

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2003 ROK.....	3
II. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.....	18
1. REALIZACJA DOCHODÓW	19
2. REALIZACJA WYDATKÓW	26
3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA.....	28
4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29
5. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	30
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	37
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	39
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	53
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	99
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	100
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE.....	120
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	121
DZIAŁ 853 POMOC SPOŁECZNA	139
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162
6. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH.....	166
ZAKŁADY BUDŻETOWE	166
FUNDUSZE CELOWE.....	170
ŚRODKI SPECJALNE.....	175
III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU.....	178
1. POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW	178
2. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	180
IV. INNE JEDNOSTKI - OSOBY PRAWNE.....	181
V. ZADANIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA.....	183
SPIS TABEL.....	193
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	195

I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2003 ROK

Budżet województwa pomorskiego na rok 2003 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 45/V/03 z dnia 17 lutego 2003 roku w wysokości:

- po stronie dochodów	203 328 427 zł,
- po stronie wydatków	204 980 907 zł,
- po stronie przychodów	8 476 000 zł,
- po stronie rozchodów	6 823 520 zł.

W trakcie 2003 roku dokonano 24 zmian budżetu województwa pomorskiego oraz 4 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem).

Zmiany budżetu wynikały z:

- zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz uruchomienia w trakcie roku rezerw celowych z budżetu państwa,
- obniżenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- przepływu dotacji celowych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- otrzymywanych dotacji z funduszy celowych i środków pomocowych,
- korekty dochodów własnych,
- wystąpień jednostek organizacyjnych o zmiany planu dochodów i wydatków,
- udzielenia poręczenia kredytu.

Plan budżetu województwa na 31.12.2003 r. po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 299 307 839 zł (zwiększenie o 95 979 412 zł, tj. o 47,2 % pierwotnego planu),
- po stronie wydatków 301 541 002 zł (zwiększenie o 96 560 095 zł, tj. o 47,1 % pierwotnego planu),
- po stronie przychodów 9 256 683 zł (zmniejszenie o 780 683 zł, tj. o 9,2 % pierwotnego planu),
- po stronie rozchodów 7 023 520 zł (zwiększenie o 200 000 zł, tj. o 2,9 % pierwotnego planu).

Zmiany planu źródeł dochodów w trakcie 2003 roku przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zmiany planu źródeł dochodów

w zł

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (3-2)	Wsk.% (3:2)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	203 328 427	299 307 839	95 979 412	147,2
- dotacje celowe	71 673 050	166 234 134	94 561 084	231,9
- środki pozyskane z innych źródeł	2 761 372	6 894 779	4 133 407	249,7
- subwencja oświatowa	15 413 100	15 757 556	344 456	102,2
- subwencja drogowa	45 844 488	48 144 488	2 300 000	105,0
- subwencja wyrównawcza	13 008 017	13 008 017	0	100,0
- udziały w podatkach	33 900 000	33 822 038	-77 962	99,8
- pozostałe dochody własne	20 728 400	15 446 827	-5 281 573	74,5

Znaczący wzrost planu dochodów nastąpił w zakresie dotacji celowych – aż o 94 561 084 zł, tj. o 131,9 %. Zmniejszono natomiast plan w zakresie dochodów własnych o 5 281 573 zł, tj. o 25,5 %.

Zmianę planu dochodów w układzie działowym przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Zmiany planu dochodów w układzie działowym.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2003 rok	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	203 328 427	299 307 839	95 979 412	147,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 240 950	41 769 550	22 528 600	217,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	6 600 000	6 600 000	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	299 972	7 692 172	7 392 200	2564,3
600	Transport i łączność	52 546 500	68 927 714	16 381 214	131,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 582 600	11 506 882	-6 075 718	65,4
710	Działalność usługowa	144 000	927 579	783 579	644,2
750	Administracja publiczna	379 000	1 024 460	645 460	270,3
	Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn.				
756	nie posiad. osob.prawnej	34 400 000	34 492 038	92 038	100,3
758	Różne rozliczenia	74 415 605	77 060 061	2 644 456	103,6
801	Oświata i wychowanie	352 300	417 501	65 201	118,5
851	Ochrona zdrowia	1 768 000	24 816 992	23 048 992	1403,7
853	Opieka społeczna	2 167 500	2 367 791	200 291	109,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	64 500	32 500	201,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	38 400	38 400	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	21 507 199	21 507 199	-
926	Kultura fizyczna i sport	0	95 000	95 000	-

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Sejmiku i Zarządu na przestrzeni roku w poszczególnych działach plan dochodów zmienił się następująco:

- ♦ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wzrost o 22 528 600 zł, w tym:
 - zmniejszenia o:
 - 10 000 zł dotacji z funduszy celowych,
 - zwiększenia o:
 - 1 700 000 zł dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
 - 18 000 000 zł dotacji celowych na inwestycje z zakresu administracji rządowej dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych,
 - 2 790 000 zł dotacji z funduszy celowych,
 - 48 600 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł,
- ♦ w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wzrost o 6 600 000 zł na realizację inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim: Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb -Pilotażowa Aukcja Rybna w Ustce,
- ♦ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wzrost o 7 392 200 zł na realizację inwestycji objętych Kontraktem Wojewódzkim: Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – 6 800 000 zł i Stworzenie Pomorskiego Parku Technologicznego – 250 000 zł oraz 342 200 zł na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w ramach 5 Programu Unii Europejskiej – projektu e-Minder,
- ♦ w dziale **600 Transport i łączność** wzrost o 14 199 214 zł, w tym:
 - zmniejszenia o 389 795 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
 - zwiększenia o:
 - 2 182 000 zł dotacji celowych na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczących przewozów kolejowych,
 - 857 214 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
 - 1 300 000 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł – zadanie „Przebudowa układu drogowego ul. Pomorska, Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lubichowską w Starogardzie Gdańskim,

- 12 042 000 zł dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 216 Reda-Władysławowo-Hel – kwota 10 442 000 zł oraz Budowa mostu na rzece Wiśle w okolicach Kwidzyna – 1 600 000 zł,
- ♦ w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** spadek o 6 075 718 zł z tytułu uzyskania niższych dochodów z majątku województwa,
- ♦ w dziale **710 Działalność usługowa** wzrost o 783 579 zł, w tym:
 - 142 800 zł dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych,
 - 640 779 zł ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł,
- ♦ w dziale **750 Administracja publiczna** wzrost o 645 460 zł, w tym:
 - 35 460 zł z tytułu różnych opłat i dochodów oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostce – Urzędzie Marszałkowskim,
 - 570 000 zł z wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w jednostce – Urzędzie Marszałkowskim,
 - 40 000 zł dotacji z funduszy celowych,
- ♦ w dziale **756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** wzrost o 170 000 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- ♦ w dziale **758 Różne rozliczenia** wzrost o 2 644 456 zł, w tym: zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej o 344 456 zł oraz zwiększenie części drogowej o 2 300 000 zł
- ♦ w dziale **801 Oświata i wychowanie** wzrost o 208 507 zł, w tym:
 - zmniejszenia o 34 620 zł w wyniku korekty dochodów w jednostkach oświaty,
 - zwiększenia o:
 - 48 507 zł dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (37 881 zł - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów jednostek oświaty, 312 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli oraz 10 314 zł – dofinansowanie dodatków, premii i składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów uczniowskich praktyk zawodowych),
 - 51 314 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł na realizację projektu „Seminarium bałtyckie – tworzenie i funkcjonowanie regionalnych sejmików młodzieżowych”,
- ♦ w dziale **851 Ochrona zdrowia** wzrost o 23 048 992 zł, w tym:

- 10 400 000 zł dotacji celowych na realizację inwestycji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku,
- 1 128 643 zł dotacji celowych na realizację inwestycji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - Budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku,
- 270 000 zł dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – utworzenie 2 boksów typu Meltzera,
- 1 422 993 zł dotacji celowej na „Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia”,
- 680 000 zł dotacji celowych na realizację Programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2003 w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne,
- 9 036 451 zł dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa (staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych),
- 16 405 zł wpływów z różnych dochodów,
- 94 500 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 92 000 zł i bieżących – 2 500 zł,
- ♦ w dziale **853 Opieka społeczna** wzrost o 200 291 zł, w tym:
 - 100 000 zł dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
 - 100 291 zł dotacji celowych na realizację zadania Przedakcesyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001,
- w dziale **854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wzrost o 32 500 zł, w wyniku korekty dochodów w jednostkach oświaty,
- ♦ w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wzrost o 38 400 zł, w tym:
 - 34 000 zł dotacji z funduszy celowych,
 - 4 400 zł wpływów z opłaty produktowej
- ♦ w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wzrost o 21 507 199 zł, w tym:
 - 200 000 zł dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Miastem Gdańsk na realizację przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zadania Odbudowa Kościoła św. Jana w Gdańsku),

- 2 680 000 zł dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.,
- 112 900 zł dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 16 648 000 zł dotacji z budżetu państwa na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim: Budowa Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego w Gdańsku – 10 476 000 zł, Centrum Wystawiennicze NCK Zielona Brama – 100 000 zł, Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Gdyni – 3 022 000 zł, Modernizacja budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku – 3 050 000 zł,
- 971 000 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (dofinansowanie zadania „Salon Wystawienniczy NCK – Zielona Brama” pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej),
- 295 299 zł dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych na realizację projektu Rok Szwedzki w polskiej polityce zagranicznej – 2003 „Prezentacja regionu pomorskiego podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji 2003 (*Polen.nu*)”,
- 430 000 zł dotacji celowych ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej (Teatr Wybrzeże w Gdańsku – „Festiwal Teatru Wybrzeże – Spotkania z dramaturgią rosyjską” – 200 000 zł, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku – „Edukacyjne spotkania muzyczne *Jak powstaje koncert symfoniczny*” – 25 000 zł, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych Województwa Pomorskiego” – 205 000 zł),
- 170 000 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Budowa Skansenu Archeologicznego na terenie miasta Sopotu, realizowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,
- ♦ w dziale **926 Kultura fizyczna i Sport** wzrost o 95 000 zł z tytułu dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących.

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu nastąpiła zmiana struktury dochodów, co przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Zmiana struktury dochodów

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2003 r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Struktura %
Dochody ogółem	203 328 427	100,0	299 307 839	100,0
- dotacje celowe	71 673 050	35,2	166 234 134	55,5
- środki pozyskane z innych źródeł	2 761 372	1,4	6 894 779	2,3
- subwencja oświatowa	15 413 100	7,6	15 757 556	5,3
- subwencja drogowa	45 844 488	22,5	48 144 488	16,1
- subwencja wyrównawcza	13 008 017	6,4	13 008 017	4,3
- udziały w podatkach	33 900 000	16,7	33 822 038	11,3
- pozostałe dochody własne	20 728 400	10,2	15 446 827	5,2

Głównymi źródłami dochodów są dotacje celowe i subwencje. Według pierwotnie uchwalonego planu stanowiły one 73,1 % dochodów ogółem, zaś na dzień 31.12.2003 roku – 83,5%. Dotacje celowe w strukturze budżetu stanowią 57,8 % i ta część budżetu musi być wykonywana zgodnie z wolą organu przyznającego dotację.

Poniżej przedstawia się zmiany struktury planu dochodów dokonane w trakcie 2003 roku w układzie działowym budżetu (Tabela nr 4).

Tabela nr 4. Zmiany struktury planu dochodów w roku 2003 w układzie działowym

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2003 r.	Struktura %	Plan po zmianach na dzień 31.12.2003 r.	Struktura %
	Dochody ogółem	203 328 427	100,00	299 307 839	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 240 950	9,46	41 769 550	13,96
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	-	6 600 000	2,21
150	Przetwórstwo przemysłowe	299 972	0,15	7 692 172	2,57
600	Transport i łączność	52 546 500	25,84	68 927 714	23,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 582 600	8,65	11 506 882	3,84
710	Działalność usługowa	144 000	0,07	927 579	0,31
750	Administracja publiczna	379 000	0,19	1 024 460	0,34
756	Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn. nie posiad. osob.prawnej	34 400 000	16,92	34 492 038	11,52
758	Różne rozliczenia	74 415 605	36,60	77 060 061	25,75
801	Oświata i wychowanie	352 300	0,17	417 501	0,14
851	Ochrona zdrowia	1 768 000	0,87	24 816 992	8,29
853	Opieka społeczna	2 167 500	1,07	2 367 791	0,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	0,01	64 500	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-	38 400	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-	21 507 199	7,19
926	Kultura fizyczna i sport	0	-	95 000	0,03

Zwiększając plan dochodów w trakcie roku 2003 w poszczególnych działach, pozyskiwane środki kierowano na wydatki związane ze wskazanym w dotacjach celem oraz zgodnie z ich przeznaczeniem (z podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych).

Zmiany planu wydatków w trakcie 2003 roku budżetowego w ujęciu działowym przedstawia Tabela nr 5.

Tabela nr 5. Zmiany planu wydatków w trakcie 2003 roku budżetowego w ujęciu działowym

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	204 980 907	301 541 002	96 560 095	147,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 836 950	47 310 550	22 473 600	190,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	20 000	6 620 000	6 600 000	33100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	649 972	8 035 172	7 385 200	1236,2
600	Transport i łączność	85 222 140	103 937 934	18 715 794	122,0
630	Turystyka	530 000	480 000	-50 000	90,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 823 435	4 538 435	715 000	118,7
710	Działalność usługowa	1 263 900	2 094 789	830 889	165,7
750	Administracja publiczna	19 197 000	18 534 870	-662 130	96,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000	100 000	-
757	Obsługa długu publicznego	4 105 927	2 484 928	-1 620 999	60,5
758	Różne rozliczenia	5 645 400	927 057	-4 718 343	16,4
801	Oświata i wychowanie	17 660 350	18 614 761	954 411	105,4
803	Szkolnictwo wyższe	82 000	32 500	-49 500	39,6
851	Ochrona zdrowia	5 420 427	29 824 669	24 404 242	550,2
853	Opieka społeczna	2 210 000	2 410 291	200 291	109,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 406	1 046 247	-17 159	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	34 000	34 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 950 000	51 119 799	21 169 799	170,7
926	Kultura fizyczna i sport	3 300 000	3 395 000	95 000	102,9

Analizując zmiany planu wydatków w 2003 roku stwierdzić należy, iż wzrost nastąpił w następujących działach:

- ♦ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wzrost o 22 473 600 zł, w tym:
 - zmniejszenia o:

- 50 000 zł środków na wykonywanie zadań w ramach bieżącej działalności,
- 15 000 zł z przesunięciem na wydatki do działu 710 Działalność usługowa - Promocja województwa – 5 000 zł i do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 000 zł,
- zwiększenia o:
 - 10 000 zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku,
 - 1 700 000 zł na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
 - 18 000 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - 2 780 000 zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
 - 48 600 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programu Agro-Info,
- ♦ w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wzrost o 6 600 000 zł na realizację inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim: Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb -Pilotażowa Aukcja Rybna w Ustce,
- ♦ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wzrost o 7 385 200 zł na realizację inwestycji objętych Kontraktem Wojewódzkim: Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – 6 800 000 zł i udział własny województwa do Funduszu Poręczeń Kredytowych – 100 000 zł, na wydatki na pomoc finansową dla Gminy Miasta Gdynia na stworzenie Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz 335 200 zł na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w ramach 5 Programu Unii Europejskiej – projektu e-Minder,
- ♦ w dziale **600 Transport i łączność** wzrost o 18 715 794 zł, w tym:
 - zmniejszenia wydatków o:
 - 12 769 zł na dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
 - 90 420 zł na zadania bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
 - zwiększenia o:
 - 43 919 zł na opracowanie analiz dotyczących połączeń kolejowych na terenie województwa pomorskiego,
 - 2 150 850 zł na zakup autobusu szynowego,
 - 16 624 214 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (zakres rzeczowy inwestycji znajduje się w opisie działu 600),

- ♦ w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wzrost o 715 000 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Województwa Pomorskiego,
- ♦ w dziale **710 Działalność usługowa** wzrost o 830 889 zł, w tym:
 - zmniejszenia o:
 - 100 000 zł w związku z reorganizacją realizowanych zadań w ramach Rozwoju Regionalnego,
 - 10 000 zł na realizację zadań w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - zwiększenia o:
 - 269 308 zł na realizację projektu „Umacnianie Współpracy Zdecentralizowanej w Obszarze Morza Bałtyckiego – inicjatywa regionalna BaltRegio”
 - 142 800 zł na realizację programu regionalnego ”Prezentacja regionu pomorskiego podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji 2003 (Polen.nu)”
 - 21 410 zł ze środków pieniężnych pozostałych po zakończeniu i rozliczeniu projektu: „Sekretariat i przewodnictwo w BSSSC” na wydatki związane z funkcjonowaniem Sekretariatu BSSSC,
 - 7 000 zł na realizację zadania Centrum Gospodarki Elektronicznej,
 - 403 851 zł na realizację projektu „Strefa Rozwojowa Południowego Bałtyku – Łuk Południowego Bałtyku”,
 - 22 350 zł na zadanie Promocja województwa,
 - 74 170 zł na zadanie Pozostałe konferencje w związku z przygotowaniem regionu do członkostwa w UE,
- ♦ w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wzrost o 100 000 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w okresie wakacyjnym,
- ♦ w dziale **801 Oświata i wychowanie** wzrost o 954 411 zł, w tym:
 - zwiększenia o:
 - 37 881 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - 10 314 zł na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk,

- 312 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- 888 795 zł z rezerwy celowej budżetu województwa na sfinansowanie skutków wdrożonych z dniem 01.01.2002 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w roku 2003,
- 49 600 zł na dofinansowanie współorganizacji imprez oświatowych o charakterze ponadlokalnym i regionalnym,
- 51 314 zł na realizację projektu „Seminarium bałtyckie – tworzenie i funkcjonowanie regionalnych sejmików młodzieżowych”,
- zmniejszenia o:
 - 74 879 zł na bieżącą działalność jednostek oświaty,
 - 6 476 zł wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 2 450 zł na realizację zadań w dziale 710 Działalność usługowa i 803 Szkolnictwo wyższe,
- ♦ w dziale **851 Ochrona zdrowia** wzrost o 24 404 242 zł, w tym:
 - 9 036 451 zł na staże i specjalizacje medyczne,
 - 10 400 000 zł na realizację inwestycji - Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku,
 - 1 128 643 zł na realizację inwestycji - budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku,
 - 270 000 zł na utworzenie dwóch boksów typu Meltzera w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku,
 - 170 000 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez kulturę fizyczną i sport,
 - 1 422 993 zł na „Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia”,
 - 680 000 zł na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego,
 - 94 500 zł z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego,
 - 1 135 250 zł z rezerw budżetu województwa na restrukturyzację służby zdrowia (m. in. modernizacja pomieszczeń w SP ZOZ),
 - 50 000 zł z rezerw budżetu województwa na realizację zagadnień merytorycznych objętych wojewódzkim planem zdrowotnym,

- 16 405 zł – kwota wynikająca z końcowego rozliczenia dotacji na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych za 2002 r.,
- ♦ w dziale **853 Opieka społeczna** wzrost o 200 291 zł, w tym zwiększenie wydatków o:
 - 100 000 zł na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - 100 291 zł na wdrażanie Przedakcesyjnego Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich „PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001”,
- ♦ w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wzrost o 34 000 zł, w tym:
 - 24 000 zł na przygotowanie ekspertyz z zakresu Planu Gospodarki Odpadami,
 - 10 000 zł na zadania związane z ochroną środowiska,
- ♦ w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wzrost o 21 169 799 zł, w tym:
 - zmniejszenia wydatków o:
 - 500 000 zł dotacji dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (300 000 zł na zabezpieczenie spłaty długu wobec ZUS-u oraz 200 000 zł wydatków inwestycyjnych w związku ze zmniejszeniem kosztów wymiany stolarki okiennej i remontu dachu w budynku Biblioteki)
 - zwiększenia wydatków o:
 - 200 000 zł dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Miastem Gdańsk na realizację przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zadania Odbudowa Kościoła św. Jana w Gdańsku),
 - 305 299 zł na dofinansowanie bieżących zadań własnych na realizację projektu Rok Szwedzki w polskiej polityce zagranicznej – 2003 „Prezentacja regionu pomorskiego podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji 2003 (*Polen.nu*)”,
 - 2 680 000 zł dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych w dniu 01.01.1999 r.,
 - 112 900 zł z porozumień z organami administracji rządowej,
 - 16 648 000 zł dotacji z budżetu państwa na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim: Budowa Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego

- w Gdańsku – 10 476 000 zł, Centrum Wystawiennicze NCK Zielona Brama – 100 000 zł, Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Gdyni – 3 022 000 zł, Modernizacja budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku – 3 050 000 zł,
- 971 000 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (dofinansowanie zadania „Salon Wystawienniczy NCK – Zielona Brama” pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej),
 - 170 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji własnej samorządu - budowę Skansenu Archeologicznego na terenie miasta Sopotu, realizowaną przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,
 - 152 600 zł z rezerw budżetu województwa na zadania w zakresie kultury,
 - 430 000 zł z dotacji celowych ze środków specjalnych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury (Teatr Wybrzeże w Gdańsku – „Festiwal Teatru Wybrzeże – Spotkania z dramaturgią rosyjską” – 200 000 zł, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku – „Edukacyjne spotkania muzyczne *Jak powstaje koncert symfoniczny*” – 25 000 zł, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych Województwa Pomorskiego” – 205 000 zł),
- ♦ w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** wzrost o 95 000 zł na organizację I Europejskiego Mityngu Lekkoatletycznego Sportowców Niepełnosprawnych przez stowarzyszenie „Integracja w Sporcie” z Sopotu.
- Zmniejszenie planu nastąpiło w działach:
- ♦ w dziale **630 Turystyka** spadek o 50 000 zł, w tym:
 - 30 000 zł w zakresie upowszechniania turystyki,
 - 20 000 zł z pozostałej działalności w zakresie turystyki,
 - ♦ w dziale **750 Administracja publiczna** spadek o 662 130 zł, w tym:
 - zmniejszenie o:
 - 360 750 zł wydatków osobowych,
 - 5 000 zł wydatków inwestycyjnych,
 - 379 852 zł wydatków na rozpoczęcie działalności i funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli,
 - zwiększenie o 83 472 zł wydatków bieżących,
 - ♦ w dziale **757 Obsługa długu publicznego** spadek o 1 620 999 zł, w tym:
 - 1 600 000 zł wydatków na obsługę zadłużenia z tytułu odsetek od kredytów i wpłat z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów,

- 20 999 zł z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego do SP ZOZ,
- ♦ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o 4 718 343 zł, w tym:
 - tytułem uruchomienia rezerw do następujących działów:
 - dział 600 Transport i łączność – 75 000 zł,
 - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 815 000 zł,
 - dział 710 Działalność usługowa – 64 000 zł,
 - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 000 zł,
 - dział 757 Obsługa długu publicznego – 476 357 zł,
 - dział 801 Oświata i wychowanie – 892 535 zł,
 - dział 851 Ochrona zdrowia – 1 385 250 zł,
 - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 152 600 zł,
 - konieczność zrównoważenia budżetu województwa – 757 601 zł,
- ♦ w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** - spadek o 49 500 zł – wynikający m. in. ze zmiany zasad przyznawania stypendiów dla studentów; środki przeznaczono na realizację zadań w dziale 801 Oświata i wychowanie,
- ♦ w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** spadek o 17 159 zł wydatków internatów szkół medycznych,

Nastąpiła również zmiana struktury planowanych wydatków, co przedstawia Tabela nr 6.

Tabela nr 6. Zmiana struktury planowanych wydatków

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2003 r.	Struktura %	Plan po zmianach na dzień 31.12.2003 r.	Struktura %
	Wydatki ogółem	204 980 907	100,00	301 541 002	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 836 950	12,12	47 310 550	15,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	20 000	0,01	6 620 000	2,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	649 972	0,32	8 035 172	2,7
600	Transport i łączność	85 222 140	41,58	103 937 934	34,5
630	Turystyka	530 000	0,26	480 000	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 823 435	1,87	4 538 435	1,5
710	Działalność usługowa	1 263 900	0,62	2 094 789	0,7
750	Administracja publiczna	19 197 000	9,37	18 534 870	6,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	100 000	0,0
757	Obsługa długu publicznego	4 105 927	2,00	2 484 928	0,8
758	Różne rozliczenia	5 645 400	2,75	927 057	0,3
801	Oświata i wychowanie	17 660 350	8,62	18 614 761	6,2
803	Szkolnictwo wyższe	82 000	0,04	32 500	0,0
851	Ochrona zdrowia	5 420 427	2,64	29 824 669	9,9
853	Opieka społeczna	2 210 000	1,08	2 410 291	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 406	0,52	1 046 247	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00	34 000	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 950 000	14,61	51 119 799	17,0
926	Kultura fizyczna i sport	3 300 000	1,61	3 395 000	1,1

Struktura wydatków pod względem działowym zmieniła się z uwagi na dokonane zmiany dotacji celowych z budżetu państwa i dotacji z funduszy celowych oraz uruchomienie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

W strukturze planu wydatków znacząco zwiększył się udział wydatków w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo o 3,6 p.% i 851 Ochrona zdrowia o 7,2 p.%, natomiast zmniejszył się udział wydatków w działach 600 Transport i łączność o 7,1 p.% i 750 Administracja publiczna o 3,2 p.%.

Przychody województwa na koniec roku 2003 wyniosły 9 256 683 zł i były większe o 780 683 zł w stosunku do pierwotnego planu, co wynikało z:

- zwiększenia o 5 500 000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- zwiększenia o 756 683 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych,
- zmniejszenia o 5 476 000 zł w związku z odroczeniem terminu spłaty udzielonych pożyczek dla SP ZOZ-ów,

Natomiast rozchody województwa na 31.12.2003 r. wyniosły 7 023 520 zł i były większe w stosunku do planu pierwotnego o 200 000 zł w związku z udzieloną z budżetu pożyczką dla Przemysłowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.

II. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wykonanie budżetu za rok 2003 obrazuje Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7 Wykonanie budżetu Województwa

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk. planu
I.	Dochody	299 307 839	289 393 029	96,7
II.	Wydatki	301 541 002	284 042 188	94,2
III.	Nadwyżka/deficyt	-2 233 163	5 350 841	
IV.	Przychody	9 256 683	9 256 683	100,0
V.	Rozchody	7 023 520	7 023 520	100,0

Z przedstawionych danych wynika, iż wyższa realizacja planu dochodów niż wydatków o 2,5 punktu procentowego spowodowała, że wynik budżetu z planowanego deficytu zamknął się nadwyżką budżetową.

Należy jednak uwzględnić, iż wysokość zrealizowanych dochodów nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek bankowy budżetu Województwa. Istotny wpływ na wyższe wykonanie wyniku budżetu mają zarachowane dochody na 2003 rok, które wpłynęły w następnym roku budżetowym.

W miesiącu styczniu 2004 roku wpłynęła kwota 3 318 029 zł z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwota 1 011 083 zł na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Obowiązek zarachowania tych źródeł dochodów do miesiąca grudnia uprzedniego roku powoduje, iż faktyczny wynik budżetu jest przedstawiany memoriałowo, a nie kasowo po stronie dochodów budżetu.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Województwa w 2003 r. przedstawia Tabela Nr 8.

Tabela Nr 8 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego

w złotych

Wyszczególnienie	2003 r.		3:2 w %	Struktura wykonania w %
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5
1.Dochody ogółem	299 307 839	289 393 029	96,7	100,0
1.1.Dochody własne	49 268 865	48 473 514	98,4	16,8
1.2.Dotacje celowe z budżetu państwa	160 745 184	153 840 715	95,7	53,1
1.3.Pozostałe dotacje	5 488 950	4 858 092	88,5	1,7
1.4.Subwencja ogólna	76 910 061	76 910 061	100,0	26,6
1.5.Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	6 894 779	5 310 647	77,0	1,8

W budżecie Województwa w 2003 r. zrealizowano dochody na łączną kwotę **289 393 029 zł**, co stanowi 96,7% planu. Wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca Województwa Pomorskiego wynosił odpowiednio: w 2001 r. 124,71 zł, w 2002 r. 112,63 zł, a w 2003 r. 132,53 zł.

Realizacja planu dochodów w roku 2003 była wyższa o 0,10 pkt. procentowego w stosunku do roku 2002.

Wyszczególnienie grup dochodów zrealizowanych w roku 2003 w porównaniu do roku 2002 według źródeł ich pochodzenia przedstawia Tabela Nr 9.

Tabela Nr 9 Grupy dochodów wg źródeł pochodzenia

w złotych

Wyszczególnienie	2002 r. wykonanie	2003 r.		4:3 w %	4:2 w %	Struktura wyk. w %
		Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7
1.Dochody ogółem	248 274 284	299 307 839	289 393 029	96,7	116,6	100,0
1.1.Dochody własne	39 709 903	49 268 865	48 473 514	98,4	122,1	16,8
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 672 429	3 700 000	4 790 080	129,5	102,5	1,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych	27 017 623	30 122 038	28 073 622	93,2	103,9	9,7
- dochody z majątku Województwa	5 315 334	12 605 882	11 326 021	89,8	213,1	3,9
- pozostałe dochody	2 704 517	2 840 945	4 283 791	150,8	158,4	1,5

1.2.Dotacje celowe z budżetu państwa	118 464 377	160 745 184	153 840 715	95,7	129,9	53,1
- na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	59 567 187	73 313 451	69 737 365	95,1	117,1	24,1
• bieżące	46 337 187	46 113 451	45 752 175	99,2	98,7	15,8
• inwestycyjne	13 230 000	27 200 000	23 985 190	88,2	181,3	8,3
- na zadania własne	58 719 633	87 318 833	84 040 100	96,2	143,1	29,0
• bieżące	26 585 556	28 157 190	27 853 325	98,9	104,8	9,6
• inwestycyjne	32 134 077	59 161 643	56 186 775	95,0	174,9	19,4
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	177 557	112 900	63 250	56,0	35,6	0,1
• bieżące	177 557	112 900	63 250	56,0	35,6	0,1
• inwestycyjne				0	0	0,0
1.3.Pozostałe dotacje	9 067 014	5 488 950	4 858 092	88,5	53,6	1,7
- na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 479 697	2 052 000	1 739 638	84,8	26,8	0,6
• bieżące	4 241 697	0	0	0	0	0
• inwestycyjne	2 238 000	2 052 000	1 739 638	84,8	77,7	0,6
- otrzymane z funduszy celowych	2 587 317	3 436 950	3 118 454	90,7	120,5	1,1
• bieżące	157 432	656 950	438 788	66,8	278,7	0,1
• inwestycyjne	2 429 885	2 780 000	2 679 666	96,4	110,3	1,0
1.4.Subwencja ogólna	77 382 523	76 910 061	76 910 061	100,0	99,4	26,6
- część oświatowa	16 141 848	15 757 556	15 757 556	100,0	97,6	5,5
- część drogowa	48 786 915	48 144 488	48 144 488	100,0	98,7	16,6
- część wyrównawcza	12 453 760	13 008 017	13 008 017	100,0	104,5	4,5
1.5.Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	3 650 467	6 894 779	5 310 647	77,0	145,5	1,8
• bieżące	689 624	833 065	216 548	26,0	31,4	0,2
• inwestycyjne	2 960 843	6 061 714	5 094 099	84,0	172,0	1,6

1.1. DOCHODY WŁASNE

W budżecie Województwa 2003 r. zrealizowano dochody własne w wysokości 48 473 514 zł tj. 98,4% planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 28 073 622 zł tj. 93,2% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 4 790 080 zł tj. 129,5% planu,
- dochody z majątku Województwa w kwocie 11 326 021 zł tj. 89,8% planu,
- pozostałe dochody Województwa w kwocie 4 283 791 zł tj. 150,8% planu.

Największy udział w strukturze dochodów własnych (67,8%) mają udziały w podatkach dochodowych i dlatego wszelkie odchylenia realizacji tych dochodów znacząco wpływają na wykonanie dochodów własnych.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów planowane dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych miały wynieść 31 059 705 zł.

W wyniku analizy wpływów tego źródła dochodów skorygowano plan o kwotę 937 667 zł, co pomniejszyło różnicę niewykonaną.

W porównaniu do wykonania 2002 r. wzrost nastąpił w wykonaniu dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych o 3,7%.

Na dochody z majątku Województwa składały się dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń jednostek budżetowych, sprzedaż nieruchomości i innych składników majątkowych oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W 2003 r. zrealizowano dochody z majątku na kwotę 11 326 021 zł, tj. 89,8% planu, w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano kwotę 88 886 zł tj. 104,7% planu,
- 2) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano kwotę 4 182 820 zł tj. 100,5% planu,
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano kwotę 6 980 310 zł tj. 89,7% planu,
- 4) z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zrealizowano kwotę 74 005 zł tj. 12,8% planu.

W 2003 r. dokonano sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 6 980 310 zł. Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów zawarto w dalszej części niniejszego opracowania.

W dochodach z majątku istotną pozycję stanowią również wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W 2003 r. wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 4 182 820 zł tj. 100,5% planu. Kwota ta jest ponad 3-krotnie wyższa niż w roku ubiegłym, gdyż przejęto zbędne nieruchomości SPZOZ do zasobu nieruchomości Województwa Pomorskiego. Na podstawie zawartej umowy nieruchomości te zarządzane są przez Grupę Zarządzającą „Pomerania” S.A.

Pozostałe dochody budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 4 283 791 zł, co stanowi 150,8% planu.

Obejmują następujące źródła dochodów:

- 1) różne dochody zrealizowane przez wszystkie jednostki budżetowe w kwocie 1 138 385 zł, co stanowi 131,6% planu,
- 2) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1 221 386 zł, co stanowi 182,3% planu,

- 3) odsetki bankowe zrealizowane przez wszystkie jednostki budżetowe w kwocie 775 220 zł, co stanowi 240,3% planu, w tym Urząd Marszałkowski zrealizował w wysokości 518 937 zł,
- 4) wpływy z usług zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie 760 110 zł, co stanowi 94,3% planu, w tym głównie przez WOMP i jednostki oświatowe,
- 5) różne opłaty zrealizowane głównie przez Urząd Marszałkowski w kwocie 384 109 zł, co stanowi 221,7% planu,

Dochody własne zrealizowane w 2003 r. wzrosły w porównaniu do wykonania 2002 roku nominalnie o kwotę 8 763 611 zł, tj. o 22,1%, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 1 055 999 zł, tj. o 3,9%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 117 651 zł, tj. o 2,5%,
- dochody z majątku Województwa zwiększyły się o kwotę 6 010 687 zł, tj. ponad dwukrotnie,
- pozostałe dochody Województwa zwiększyły się o kwotę 1 579 274 zł tj. o 58,4%.

Wzrost dochodów własnych w 2003 r. w porównaniu do 2002 r. spowodowany był głównie wzrostem dochodów z majątku województwa oraz wpływów z pozostałych dochodów własnych.

1.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2003 r. otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej wysokości 153 840 715 zł, co stanowi 95,7% planu, z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 69 737 365 zł, tj. 95,1% planu,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 84 040 100 zł, tj. 96,2% planu,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 63 250 zł tj. 56,0% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi Województwa wykonano w wysokości 69 737 365 zł. Niewykonanie w pełnej wysokości planu budżetu wynika z ujęcia w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 kwoty 3 210 000 zł w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, a także

wykonania zadań rzeczowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w kwocie niższej od przyznanej dotacji o 309 293 zł oraz zwrotu dotacji w działach:

010 – Rolnictwo i Łowiectwo w wysokości 5 078 zł,

600 – Transport i łączność w wysokości 41 715 zł

W 2003 r. wykonano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Województwa w wysokości 84 040 100 zł, co stanowi 96,2% planu.

Realizacja części zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Województwa została przesunięta na następny rok budżetowy, przez co została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 w kwocie 1 470 000 zł, w tym:

- w rozdziale 60013 w kwocie 600 000 zł ,

- w rozdziale 85111 w kwocie 870 000 zł,

a także wykonania zadań rzeczowych, w kwocie niższej od przyznanej dotacji łącznie o 541 798 zł.

Ponadto nie zostały wydatkowane środki z wydatków niewygasających z roku 2002 w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 250 000 zł oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1 016 935 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w łącznej kwocie 63 250 zł, co stanowi 56,0 % planu.

Wykonanie planu w tak niskiej wysokości spowodowane było odstąpieniem od realizacji programu pn. „300-lecie Sankt Petersburga” w ramach porozumienia z Ministrem Kultury.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawiono w dalszych częściach sprawozdania w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

1.3. POZOSTAŁE DOTACJE

Na pozostałe dotacje, zrealizowane w budżecie Województwa w łącznej wysokości 4 858 092 zł tj. 88,5% planu, składają się:

1. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 739 638 zł tj. 84,8% planu.

Porozumienie zostało podpisane na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle w okolicach Kwidzyna” z powiatem Kwidzyńskim i Tczewskim, miastem

Gniew i Kwidzyn, gminą Kwidzyn, Gardeja, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki na łączną kwotę 1 852 000 zł oraz na odbudowę Kościoła Św.Jana w Gdańsku na kwotę 200 000 zł.

2. środki otrzymane z funduszy celowych w kwocie 3 118 454 zł, tj. 90,7% planu, z tego:

- na realizację zadań bieżących w kwocie 438 788 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 679 666 zł w zakresie melioracji wodnych.

Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działowym.

1.4. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w 2003 r. składała się z następujących części:

1. oświatowej w wysokości 15 757 556 zł,
2. wyrównawczej w wysokości 13 008 017 zł,
3. drogowej w wysokości 48 144 488 zł.

Kwota subwencji ogólnej w 2003 roku została ujęta w budżecie Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów.

Subwencja ogólna zmniejszyła się nominalnie o kwotę 472 462 zł tj. o 0,6% w porównaniu do wykonania 2002 roku, w tym:

- część oświatowa zmniejszyła się nominalnie o kwotę 384 292 zł tj. o 2,4%,
- część wyrównawcza zwiększyła się nominalnie o kwotę 554 257 zł tj. o 4,5%
- część drogowa zmniejszyła się nominalnie o kwotę 642 427 zł tj. o 1,3%.

1.5. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W ramach tych źródeł dochodów zrealizowano w 2003 roku kwotę w wysokości 5 310 647 zł, co stanowi 77,0% planu.

Środki na dofinansowanie zadań Województwa pozyskano z następujących źródeł:

- 1 W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z Fundacji „Fundusz Współpracy” na zadanie pn.: „Agro-Info” wspomagające aktywizację wsi pomorskiej w drodze do UE,
- 2 W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe, realizowano wspólnie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim projekt celowy o nazwie e-Minder w ramach

5 Programu Ramowego Badań Rozwoju Technicznego. W części projekt e-minder finansowany jest ze środków Komitetu Badań Naukowych i w 2003 r. otrzymano kwotę 483 302 zł. Pozostałą kwotę na finansowanie projektu e-Minder w wysokości 88 990 zł Województwo Pomorskie otrzymało od Komisji Europejskiej,

- 3 W dziale 710-Działalność usługowa, zaplanowano środki w kwocie 640 779 zł na realizację 4 projektów tj. Balt-Regio, Rok Polski w Szwecji, Łuk Południowego Bałtyku i Tydzień Polski. W roku budżetowym 2003 otrzymaliśmy 25 160 zł z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na realizację programu „Tydzień Polski”. Pozostałe środki unijne wpłynęły z przyczyn niezależnych od Urzędu na początku roku 2004.
- 4 W dziale 801 – Oświata i wychowanie, pozyskano kwotę 51 298 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program „Młodzież”,
- 5 W dziale 600 – Transport i łączność, otrzymano środki od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Województwa w łącznej kwocie 2 561 160 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł (ST PROJEKT II Sp.z o.o.) w kwocie 1 300 000 zł.

Ze środków tych finansowano wojewódzkie inwestycje drogowe.

- 6 W dziale 851 Ochrona zdrowia, otrzymano środki w łącznej kwocie 94 500 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie głównie zakupów sprzętu dla:
 - Szpitala RiOD w Tczewie na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego od miasta Tczewa – 50 000 zł,
 - Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie od miasta Rumia – 10 000 zł, od gminy Reda – 4 000 zł, od gminy Szemud – 2 000 zł oraz od Starostwa w Wejherowie – 26 000 zł.
 - Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie na pokrycie części kosztów transportu sprzętu medycznego od gminy Szemud – 2 500 zł,
- 7 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano kwotę 970 939 zł od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na finansowanie zadania pn. „Salon Wystawienniczy NCK – Zielona Brama” oraz 170 000 zł z miasta Sopot na zagospodarowanie terenu zabytkowego grodziska w Sopocie w obrębie Skansenu Archeologicznego.

Zauważyć można bardzo istotny wzrost pozyskiwania środków z innych źródeł na realizację zadań własnych Województwa w 2003 r w porównaniu do 2002 r. W roku 2003 nastąpił wzrost o 45,5% w porównaniu do 2002 r.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Województwa w 2003 r. obrazuje Tabela Nr 10.

Tabela Nr 10 Wykonanie wydatków Województwa Pomorskiego

w złotych

Wyszczególnienie	2003 r.		% Wsk. (3:2)	Struktura wykonania wydatków w %
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	301 541 002	284 042 188	94,2	100,0
Wydatki bieżące	191 208 185	182 095 841	95,2	64,1
Wydatki majątkowe, w tym:	110 332 817	101 946 347	92,4	35,9
inwestycyjne	96 582 817	88 446 347	91,6	

W 2003 r. poniesiono wydatki w wysokości 284 042 188 zł tj. 94,2% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 182 095 841 zł tj. 95,2% planu rocznego,
- wydatki majątkowe 101 946 347 zł tj. 92,4% planu rocznego.

Struktura zrealizowanych wydatków ukształtowała się następująco:

Tabela Nr 11 Struktura realizacji wydatków

w złotych

Wyszczególnienie	2003 r.		Wyk. w % (3 : 2)	Struktura wydatków 2003 r. w %
	Plan po zmianach	Wykonanie 2003 r.		
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	301 541 002	284 042 188	94,2	100,0
Wydatki bieżące	191 208 185	182 095 841	95,2	64,1
z tego:				
- wynagrodzenia	34 449 888	33 595 471	97,5	11,8
- pochodne od wynagrodzeń	6 866 581	6 321 967	92,1	2,2
- dotacje	78 690 867	78 176 539	99,3	27,5
- wydatki na obsługę długu	2 484 928	1 915 811	77,1	0,7
- pozostałe wydatki	68 715 921	62 086 053	90,4	21,9
Wydatki majątkowe	110 332 817	101 946 347	92,4	35,9
- w tym inwestycyjne	96 582 817	88 446 347	91,6	31,1

Jak wynika z przedstawionego zestawienia budżet Województwa jest proinwestycyjny, o czym świadczy wysoka struktura wydatków majątkowych– 35,9%.

W strukturze wydatków bieżących największe pozycje stanowią udzielone dotacje dla podmiotów publicznych i niepublicznych oraz pozostałe wydatki bieżące.

Samorząd województwa poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych (łącznie z pochodnymi) w kwocie 39 917 438 zł. W budżecie uwidocznione są wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu województwa. Przeciętne zatrudnienie w etatach za rok 2003 wyniosło 1 093,4.

Tabela Nr 12 Struktura wydatków w latach 2002-2003

w złotych					
Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 r.	Wykonanie 2003 r.	Dynamika w % 3:2	Struktura wydatków 2002 r. w %	Struktura wydatków 2003r. w %
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	249 849 178	284 042 188	113,7	100,0	100,0
Wydatki bieżące	181 330 422	182 095 841	100,4	72,6	64,1
z tego:					
- wynagrodzenia	31 615 626	33 595 471	106,3	12,7	11,8
- pochodne od wynagrodzeń	5 901 465	6 321 967	107,1	2,4	2,2
- dotacje	80 833 048	78 176 539	96,7	32,4	27,5
- wydatki na obsługę długu	3 683 603	1 915 811	52,0	1,5	0,7
- pozostałe wydatki	59 296 680	62 086 053	104,7	23,6	21,9
Wydatki majątkowe	68 518 756	101 946 347	148,8	27,4	35,9
- w tym inwestycyjne	68 518 756	88 446 347	129,1	27,4	31,1

Porównując plan wykonania wydatków 2003 r. do 2002 r. korzystnie rośnie udział wydatków inwestycyjnych o 2,2 punktu procentowego. Nastąpił również wzrost wskaźnika struktury wydatków majątkowych w 2003 r. w porównaniu do 2002 r. o 8,5 punktu procentowego.

Wyższy wzrost wskaźnika struktury wydatków majątkowych od wskaźnika struktury wydatków inwestycyjnych (4,8 punktu) spowodowany jest tym, iż w 2003 roku Samorząd Województwa realizował wydatki związane z objęciem udziałów w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych na kwotę 6 900 000 zł

oraz w spółce Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcja Rybna w Ustce na kwotę 6 600 000 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 284 042 188 zł część zadań w kwocie 164 009 454 zł finansowana była ze źródeł zewnętrznych (dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł), natomiast zadania w kwocie 120 032 734 zł finansowane były z dochodów własnych i subwencji ogólnej.

W 2003 r. zrealizowano wydatki, których finansowanie odbywało się ze środków własnych w kwocie 120 032 734 zł, z czego najwyższe finansowanie zadań Województwa własnymi dochodami, odbywało się w następujących działach:

- 600 Transport i łączność w kwocie 32 507 723 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 29 604 421 zł,
- 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 022 640 zł,
- 750 Administracja publiczna w kwocie 16 511 867 zł,
- 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5 622 227 zł
- 851 Ochrona zdrowia w kwocie 5 624 432 zł

Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Województwie Pomorskim kształtowały się w latach 2001-2003 odpowiednio 123,98 zł, 113,34 zł oraz 130,08 zł.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu przedstawiono w dalszych częściach sprawozdania w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA

Na dzień 31.12.2003 roku zaplanowane przychody Województwa w kwocie 9 256 683 zł oraz rozchody w kwocie 7 023 520 zł, wykonano w całości.

Przychody budżetu Województwa stanowią następujące tytuły:

- 5 500 000 zł – kredyt długoterminowy. Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 146/XII/03 z 15 września 2003 roku postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Województwa. Kredyt zostanie spłacony z przyszłych dochodów własnych budżetu Województwa uzyskanych z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych,

- 3 756 683 zł inne źródła tzw. "wolne środki", jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wynikają z wykonania kasowego dochodów, przychodów wydatków i rozchodów roku 2002.

Rozchody budżetu Województwa stanowią następujące tytuły:

- 6 823 880 zł – spłata 4 rat kredytu długoterminowego, zaciągniętego w roku 2000 w wysokości 29 000 000 zł,
- 200 000 – udzielenie pożyczki dla Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku, na pokrycie zobowiązań pracowniczych jednostki.

Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2003 r. stanowi łącznie 31 441 200 zł, z tego:

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2000 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 277/XXI/2000 z dnia 3.07.2000 r oraz uchwały nr 247/XIX/2000 z dnia 15.05.2000 roku w wysokości 11 941 200 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 537/XXXIX/02 z dnia 18.02.2002 roku w wysokości 14 000 000 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2002 roku rozpocznie się w 2005 roku,
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 146/XII/03 z 15 września 2003 roku w wysokości 5 500 000 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2003 roku rozpocznie się w 2005 roku.

4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach wydatków budżetu odbywa się realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2003 r. stanowi kwotę 73 313 451 zł.

Realizacja wydatków w 2003 r. wyniosła 69 737 365 zł, co stanowi 95,1% planu.

W 2003 r. realizowane były dotacje na zadania:

- w dziale 010: rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, rozdziale 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- w dziale 600: rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,

- w dziale 710 rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne,
- w dziale 851 rozdziale 85137 Staże i specjalizacje medyczne.

W pełnej wysokości zostały wykonane dotacje na zadania bieżące w dziale 710 - Działalność usługowa.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano zadania na kwotę 35 450 922 zł, co stanowi 91,7% planu, w dziale Transport i łączność na kwotę 25 425 285 zł, tj. 99,8% planu, a w dziale 851 Ochrona zdrowia 8 717 158 zł, co stanowi 96,5% planu.

W przypadku inwestycyjnych zadań zleconych nie wykonano 3 210 000 zł w dziale Rolnictwo i łowiectwo. Zadania te jednak zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 i będą realizowane w 2004 roku.

Opis zadań rzeczowych realizowanych z dotacji celowych zleconych do realizacji samorządowi Województwa przez administrację rządową omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3.

5. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 41 769 550 zł, wykonanie – 38 526 501 zł, tj. 92,2% planu.

Plan wydatków – 47 310 550 zł, wykonanie – 43 859 365 zł, tj. 92,7% planu.

Zaplanowane dochody w tym dziale zostały wykonane na kwotę 38 526 501 zł, co stanowi 92,2% wykonania planu.

Źródłem wykonanych dochodów są:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 35 450 922 zł na:
 - zadania bieżące dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 11 465 732 zł
 - zadania inwestycyjne dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 23 985 190 zł

2. Dotacje z funduszy celowych	2 737 616 zł
3. Dochody pozyskane z innych źródeł	48 600 zł
4. Dochody własne w kwocie 289 363 zł z:	
– dochody z najmu i dzierżawy	174 368 zł
– wpływy z usług	5 166 zł
– różnych dochodów	14 168 zł
– odsetki	95 661 zł

Na wysokość wykonanych dochodów w dziale 010 zasadniczy wpływ ma ujęcie kwoty 3 210 000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi) w wykazie zadań niewygasających z upływem roku 2003.

Przyznana dotacja pod koniec roku uniemożliwiła jej prawidłowe wykorzystanie w 2003 roku, zadanie będzie realizowane w 2004 roku.

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 43 859 365 zł, co stanowi 92,7% wykonania planu. Również przeniesienie wydatku w kwocie 3 210 000 zł na rok 2004 spowodowało istotną różnicę między planem i wykonaniem.

Wykonane wydatki w 12,8% finansowane są z dochodów własnych budżetu województwa, a w pozostałej części z dotacji celowych. Ze środków własnych finansowany jest w całości rozdział – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych oraz część zadań własnych DROWOŚ realizowanych w rozdziale – Pozostała działalność.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Plan dochodów – 140 000 zł, wykonanie – 140 000 zł, tj. 100% planu.

Plan wydatków – 140 000 zł, wykonanie – 140 000 zł, tj. 100% planu.

W ramach tego rozdziału, wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 140 000 zł została przekazana na realizację zadania obejmującego monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gminy Szemud w powiecie wejherowskim. Powyższe zadanie zostało zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Plan dochodów – 217 000 zł, wykonanie – 289 363 zł, tj. 133,3% planu.

Plan wydatków – 5 430 000 zł, wykonanie – 5 336 981 zł, tj. 98,3% planu.

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku z własnych środków budżetu. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (ZMiUW) zrealizował dochody w 2003 roku na kwotę 289 363 zł, co stanowi 133,3% planu.

Ważniejsze źródła dochodów to: wpływy z najmu lokali, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z usług oraz z różnych dochodów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – pozyskane dochody przez jednostki budżetowe podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu województwa.

Wydatki na utrzymanie jednostki zostały wykonane w wysokości 5 336 981 zł, co stanowi 98,3% planu.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75,6%, pozostałe wydatki bieżące – 22,6% oraz inwestycyjne – 1,8%.

Kwota wydatkowana na wynagrodzenia osobowe to 3 407 318 zł, gdzie przy zatrudnieniu w ZMiUW w 2003 roku wynoszącym 105,25 etatów; średnie wynagrodzenie brutto kształtowało się na poziomie 2 698 zł.

Najwyższa kwota w wydatkach bieżących została przeznaczona na zakup usług pozostałych – 354 766 zł, następne to: zakup materiałów i wyposażenia – 267 074 zł oraz zakup usług remontowych – 219 393 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 96 054 zł, z tego zakupiono:

- samochód osobowy Renault – Kangoo,
- 5 zestawów komputerowych,
- centralę telefoniczną,
- jednostkę centralną,
- kserokopiarkę.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w roku 2003 prowadził również sprawy związane z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla spółek wodnych. Były one przyznawane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Pomorskim. Wnioski o przyznanie dotacji złożyły 32 spółki. Pozytywnie rozpatrzono 31 wniosków o łącznej kwocie przyznanych dotacji w wysokości 184 997 zł. Dotacje zostały przyznane na pokrycie części kosztów robót konserwacyjnych. Zestawienie

wysokości dotacji podmiotowych zostało przekazane do Pomorskiego Urzędu Województwa Wydziału Środowiska i Rolnictwa, który po zatwierdzeniu przez Wojewodę dokonał wypłat.

Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Plan dochodów – 23 306 000 zł, wykonanie – 23 200 588 zł, tj. 99,5% planu.

Plan wydatków – 23 306 000 zł, wykonanie – 23 200 588 zł, tj. 99,5% planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowych.

Ważniejsze zadania bieżące dotyczą utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, rzek, kanałów, przepustów i wałów przeciwpowodziowych. Stan ilościowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa pomorskiego przedstawia się następująco:

- 2 678,9 km – rzek,
- 1 878,1 km – kanałów,
- 650,2 km – wałów przeciwpowodziowych chroniących obszar o powierzchni 140 992 ha,
- 97 szt. – stacji pomp, pracujących na obszarze 112 427 ha,
- 103 szt. – budowli hydrotechnicznych zabezpieczających znaczne obszary zagrożone powodzią.

Na zadania bieżące otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 11 326 000 zł, które wydatkowano w kwocie 11 325 732 zł, tj. prawie 100,0% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na następujące zadania:

- 2 061 327 zł – konserwacja rzek na długości 605,50 km, eksploatacja budowli hydrotechnicznych na rzekach, zakup map oraz usług pozostałych,
- 2 856 596 zł – konserwacja kanałów na długości 732,5 km, eksploatacja budowli hydrotechnicznych, zakup usług pozostałych, ekspertyzy, uzgodnienia,
- 1 523 733 zł – konserwacja wałów przeciwpowodziowych na długości 427,4 km oraz bieżący dozór i utrzymanie,
- 217 738 zł – utrzymanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego,
- 4 666 338 zł – koszty eksploatacji 97 stacji pomp, energia elektryczna, usuwanie awarii, przeglądy itp.

Ustalane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych potrzeby nakładów finansowych na bieżącą konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych wynoszą 27 300 tys. zł. Przyznane środki z budżetu państwa stanowią tylko 41,5% potrzeb w tym zakresie.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizuje także zadania inwestycyjne. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 11 980 000 zł otrzymano 11 874 856 zł, tj. 99,1% planu, z następujących źródeł:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 9 195 190 zł, |
| - dotacja celowa z WFOŚiGW | 2 679 666 zł. |

W ramach tych kwot – 4 915 444 zł wydatkowano na 12 zadań kontynuowanych, 6 924 222 zł na 13 zadań noworozpoczynanych oraz kwotę 35 190 zł na zakupy inwestycyjne. Zakupy inwestycyjne dotyczą 5 zestawów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań dotyczących urządzeń melioracji wodnych podstawowych i śródlądowych wód powierzchniowych, w tym: prowadzenia ewidencji, sporządzania dokumentacji technicznych, kosztorysów wykonywanych robót, projektów i planów konserwacji a także do przygotowywania i obsługi wniosków w celu pozyskiwania środków z Sektorowego Programu Operacyjnego.

Przy realizacji zadań finansowanych z dotacji celowej z WFOŚiGW na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 100 334 zł, które Fundusz uregulował w roku 2004.

Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach tego rozdziału przedstawia Tabela Nr 13.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan dochodów – 18 000 000 zł, wykonanie – 14 790 000 zł, tj. 82,2% planu.

Plan wydatków – 18 000 000 zł, wykonanie – 14 790 000 zł, tj. 82,2% planu.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach tego rozdziału realizuje zadania inwestycyjne polegające na usuwaniu szkód powodziowych i modernizacji urządzeń przeciwpowodziowych.

Źródłem finansowania tych zadań w roku 2003 była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 14 790 000 zł, na usuwanie skutków powodzi z 2001 roku.

Niewykonanie planu dochodów i wydatków wynikało z przyznania części środków pod koniec roku i niemożliwe było wykorzystanie tych środków w całości w roku 2003. Realizacja zaplanowanych zadań wymagała znacznego procesu przygotowania tj. między innymi opracowania dokumentacji projektowej i wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a ponadto możliwość wystąpienia niekorzystnych czynników atmosferycznych mogła uniemożliwić realizację zadań. Dlatego przyznana kwota środków – 3 210 000 zł została ujęta w wykazie zadań niewygasających z upływem roku 2003 do realizacji w roku 2004 do 15 czerwca.

W ramach zrealizowanych wydatków – 5 559 906 zł to kwota wydatkowana na 5 zadań kontynuowanych, zaś 9 230 094 zł na 5 zadań noworozpoczynanych.

W ramach tych prac uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych – 33,0 km,
- regulacja rzek i kanałów – 39,9 km,
- modernizacja rurociągów stacji pomp.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w tym rozdziale zawiera Tabela Nr 13. Wyszczególnione zadania inwestycyjne finansowane są ze środków przyznanych w rozdziałach „Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych” oraz „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Tabela Nr 13 Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2003 roku w ramach rozdziału 01008 i 01078.

w zł

Lp	Nazwa zadania	Wykon. rzeczowe	Plan wydatków	Wykon. Wydat.	w tym finansowane z rozdziału:	
					01008	01078
Zadania kontynuowane		x	10 472 890	10 475 350	4 915 444	5 559 906
1	Sobieszewo – modernizacja stacji pomp nr 34	szt. 1	102 340	102 340	102 340	
2	Kanał Śledziowy – modern. prawego wału	km 3,7	216 841	216 841		
3	Kanał Piaskowy – modern. lewego wału	km 3,2	665 456	665 493	365 493	300 000
4	Rzeka Kłodawa – odbudowa wałów ppow. i renowacja koryta rzeki	km 13,4 6,7	2 914 044	2 914 044	211 972	2 702 072
5	Rzeka Bielawa – modern. prawego wału w km (1+810+9+810)	x	1 425 675	1 425 675		1 425 675
6	Bagart – przebudowa stacji pomp nr5b	szt. 1	488 293	488 293	488 293	
7	Rzeka Mała Święta – renowacja dna	km 19,0	267 918	267 739	67 739	200 000
8	Rzeka Szkarpowa – modern. lewego wału	km 1,9	170 355	170 355	170 355	

9	Kanał Linawa – renowacja dna	km 14,2	32 621	32 621	32 621	
10	Rzeka Wisła Królewiecka – odbudowa wałów ppow.	km 4,1	443 428	443 423	443 423	
11	Oślonka – remont budynku stacji pomp	x	359 552	359 552	359 552	
12	Rzeka Wisła – modern. lewego wału ppow. Tczew-Czątkowy – Steblewo	km 6,0	3 386 367	3 388 971	2 456 812	932 159
Zadania noworozpoczynane		x	19 467 110	16 154 316	6 924 222	9 230 094
1	Rzeka Motława – odbudowana wałów ppow.	x	2 000 085	2 000 085	85	2 000 000
2	Rzeka Czarna Łacha – odbudowa lewego wału	x	5 463 454	5 473 179	1 313 085	4 160 094
3	Rzeka Radunia – remont i odbud. wałów ppow.	x	3 185 000	2 650 000	80 000	2 570 000
4	Krepie – przebudowa stacji pomp nr 10	szt. 1	898 707	898 451	898 451	
5	Rzeka Wisła – odbud. prawego wału na odc. Wiślin – Koniczki	x	1 241 430	1 241 429	1 241 429	
6	Szaleniec – modernizacja stacji pomp	x	505 000	487 235	487 235	
7	Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału – Czerwone Budy	km 0,7	1 268 593	1 265 820	1 265 820	
8	Kanał Rycerski – odbudowa koryta kanału i wału	x	351 000	350 312	350 312	
9	Węzeł wodny – rzeka Dzierżgoń Potok Dąbrówka – Kanał Judycki; odbudowa wałów i renowacja koryt cieków	x	902 174	701 779	701 779	
10	Nizina Walichnowska – renowacja Kanału Wałowego	x	496 788	496 787	96 787	400 000
11	Rybaki – uszczelnienie rurociągu – stacja pomp Nadzieja	x	169 115	169 115	69 115	100 000
12	Rzeka Wisła – modern. lewego wału Steblewo – Giełlice	x	2 710 120	35 120	35 120	
13	Nakłady na dokumentację przyszłościową	x	275 644	385 004	385 004	
RAZEM		x	29 940 000	26 629 666	11 839 666	14 790 000

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan dochodów – 106 550 zł, wykonanie – 106 550 zł, tj. 100,0% planu.

Plan wydatków – 434 550 zł, wykonanie – 391 796 zł, tj. 90,2% planu.

Na dochody w tym rozdziale składają się dotacje celowe w kwotach: 57 950 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i 48 600 zł z Fundacji „Fundusz Współpracy” w ramach Programu Agro-Info na realizację projektu „Aktywizacja wsi pomorskiej w drodze do Unii Europejskiej”.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizował kwotę 391 796 zł, co stanowi 90,2% wykonania planu. Na wielkość tę składają się kwoty:

- 2 254 zł – przeznaczono na zakup komentarzy do nowo wchodzących ustaw, pucharów dla laureatów Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz wydatki związane z przygotowaniem konferencji,
- 280 552 zł – przeznaczono na organizację i współudział w organizacji targów, wystaw i pokazów o charakterze rolniczym; konkursów, konferencji i seminariów ekologicznych promujących osiągnięcia województwa w zakresie restrukturyzacji i modernizacji sektora rolnego i przetwórczego, a także poprawy standardów jakościowych w kontekście przystąpienia do UE,
- 57 950 zł na realizację programu ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2003-2010 wraz z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. Zadanie to sfinansowano z dotacji celowej z WFOŚ i GW,
- 48 600 na realizację projektu „Aktywizacja wsi pomorskiej w drodze do Unii Europejskiej” w ramach Programu Agro-Info, ze środków pozyskanych z Fundacji „Fundusz Współpracy”,
- w wysokości 2 440 zł na wycenę nieruchomości zakładu budżetowego w likwidacji, celem ustalenia ilości oraz wartości udziałów w nowopowstającej spółce.

Ponadto Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska poza budżetem:

- przygotowywał umowy i uzgodnienia do umów wykonawczych dla 150 projektów w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi,
- współtworzył programy sektorowe m.in. Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
- wdrażanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan dochodów – 6 600 000 zł wykonanie – 6 600 000 zł;– 100% planu.

Plan wydatków – 6 620 000 zł wykonanie – 6 601 220 zł;– 99,7% planu.

Zadania w tym dziale w 99,7% ujęte były w Kontrakcie Wojewódzkim i w 100% były wykonane.

Rozdział 05001 – Rybołówstwo.

Plan dochodów – 6 600 000 zł wykonanie – 6 600 000 zł; – 100% planu.

Plan wydatków – 6 600 000 zł wykonanie – 6 600 000 zł; – 100% planu.

W rozdziale tym finansowane było zadanie kontraktowe – budowa „Aukcji Rybnej” w Ustce. Kwota 6 600 000 zł została przeznaczona na zakup udziałów w spółce Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Ryba w Ustce. Budowa Aukcji Rybnej w Ustce to jedna z największych inwestycji ostatnich lat w naszym rejonie. Inwestycja kosztowała 12,4 mln zł, z czego 7,5 mln zł pochodziło z Kontraktu.

Aukcja Rybna to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest uporządkowanie handlu rybami poprzez bezpośrednie kojarzenie dostawców ryb z ich odbiorcami. Powstanie tego typu podmiotu gospodarczego jest również doskonałym narzędziem zapewniającym ewidencjonowanie odłowów ryb, dostarczającym informacji dotyczących zapotrzebowania na określone gatunki oraz stabilizującym ceny poprzez stymulowanie konkurencyjności między uczestnikami licytacji. Również uporządkowanie tego rynku ułatwi integrację polskiego rybołówstwa z Unią Europejską. Z usteckiej aukcji będą korzystać nie tylko polscy rybacy, ale również Duńczycy, Litwini, Łotysze, Szwedzi, Finowie.

Restrukturyzacja i modernizacja gospodarki morskiej, w szczególności wspieranie hodowli ryb, rybactwa śródlądowego, dalekomorskiego, bałtyckiego i przybrzeżnego stanowią jedno z ważniejszych zadań, które podjął Samorząd Województwa Pomorskiego.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 20 000 zł wykonanie – 1 220 zł; – 6,10% planu.

W ramach rozdziału kwotę 20 000 zł planowano przeznaczyć na ekspertyzy związane ze stanem rybołówstwa w województwie pomorskim. Wydatkowana kwota 1 220 zł stanowiła wydatek z tytułu ekspertyzy stanu prawnego obiektu stawowego „Białe Błota” w miejscowości Pogódki gm. Skarszewy. Pozostała kwota nie była zrealizowana, gdyż brak było wytycznych do Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb w latach 2004 – 2006”. Zadanie będzie realizowane w roku 2004 ze środków dotacyjnych WFOŚiGW.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

ROZDZIAŁ 15011 Rozwój przedsiębiorczości

<i>Plan dochodów</i>	7 692 172 zł	<i>wykonanie</i>	7 372 292 zł tj. 95,9% planu
<i>Plan wydatków</i>	8 035 172 zł	<i>wykonanie</i>	7 693 180 zł tj. 95,8% planu

Zaplanowane w rozdziale dochody i wydatki związane są z realizacją następujących zadań:

1. Kontrakt Wojewódzki
2. e-MINDER

KONTRAKT WOJEWÓDZKI

Zaplanowane w wysokości 7 050 000 zł dochody związane z zadaniami objętymi Kontraktem zostały zrealizowane w 96,5%. Nie wykorzystano dotacji celowej umieszczonej w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa roku 2002 w wysokości 250 tys. zł na zadanie „Pomorski Park Technologiczny”, gdyż realizowane ono będzie przy udziale środków Phare przez Miasto Gdynia.

– Pomorski Park Technologiczny/ Pomorski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

W 2003 roku w efekcie przeprowadzonych renegotjacji Kontraktu Wojewódzkiego odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Pomorski Park Technologiczny”. Środki własne zaplanowane na powyższe zadanie w kwocie 150 000 zł Samorząd Województwa przekazał na siostrzane zadanie: Stworzenie Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, zgodnie z zawartym z Gminą Miasta Gdyni porozumieniem.

Celem powyższego zadania jest wspomaganie we wczesnym etapie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności. Wspomniana pomoc ma polegać na udostępnieniu powierzchni biurowej i produkcyjnej po cenach preferencyjnych oraz zapewnieniu przedsiębiorcom doradztwa i konsultacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej wysokie technologie.

Ze względu na zmianę w realizacji powyższych zadań środki niewygasające w kwocie 250 000 zł związane z Pomorskim Parkiem Technologicznym nie mogły być wydatkowane przez Samorząd Województwa.

- **Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych**

Zgodnie z zapisami Kontraktu wojewódzkiego w 2003 roku dokapitalizowano Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w łącznej kwocie 6 900 000 zł. Na powyższe składają się następujące środki:

- dotacje z budżetu państwa 6 800 000 zł (w tym kwota 4 000 000 zł wynikająca z przesunięcia środków z zadania pn. Regionalny Fundusz Inwestycyjny-Venture Capital i odstępienia od realizacji tego zadania),
- środki własne województwa 100 000 zł (przesunięte z zadania RFI-Venture Capital).

W roku 2003 w wyniku swojej działalności statutowej Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. poręczył 48 kredytów na łączną kwotę 3 114 350 zł. Kredyty (pożyczki)wzięte przez przedsiębiorców, przy poręczeniu Funduszu osiągnęły wartość 6 671 000 zł. Po zakończeniu procesu rejestracyjnego w KRS kapitał zakładowy będzie wynosił 12 190 000 zł.

e-MINDER

Projekt e-Minder realizowany był w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2003 roku zadanie finansowano z następujących środków:

- przekazanych przez Komitet Badań Naukowych, w kwocie 483 302 zł
- przekazanych przez Komisję Europejską, w kwocie 88 990 zł
- własnych województwa 70 888 zł.

Łącznie z zaplanowanych w wysokości 642 172 zł dochodów zrealizowano 572 292 zł tj.89,1%.

W ramach projektu utworzono Centrum Gospodarki Elektronicznej tj. punkt konsultacyjno-doradczy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie wykorzystania Internetu i handlu elektronicznego w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W roku 2003 wspomniane środki przeznaczono na utrzymanie Centrum oraz na zorganizowanie bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców z terenu województwa. Ponadto uruchomiono portal internetowy www.e-pomorskie.pl, zawierający:

- informacje na temat regionu,
- poradniki opracowane przez specjalistów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

- opisy dostępnych dla przedsiębiorców programów pomocowych (zarówno krajowych jak i zagranicznych).

Dodatkowo zgodnie z porozumieniem nr 177/UM/DGI/2002 z dnia 27 sierpnia 2002r. Samorząd Województwa przekazał Ośrodkowi Informatyki (Terenowy Bank Danych) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki przyznane przez Komitet Badań Naukowych, w kwocie 342 200 zł.

Z zaplanowanej na projekt e-MINDER w 2003 roku kwoty wydatków (735 172 zł) zrealizowano 87,48% tj. 643 180 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan dochodów</i>	68 927 714 zł	<i>wykonanie</i>	66 942 676 zł tj. 97,1% planu
<i>Plan wydatków</i>	103 937 934 zł	<i>wykonanie</i>	98 327 959 zł tj. 94,6% planu

W 2003 roku w dziale 600 Transport i łączność dwa zadania realizowano wyłącznie z dotacji celowych z budżetu państwa, a mianowicie:

- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,

natomiast jedno zadanie finansowane było głównie ze środków własnych województwa:

- drogi publiczne wojewódzkie.

Zaplanowane dochody w 2003 roku zostały wykonane na kwotę 66 942 676 zł, co stanowi 97,1 % planu (załącznik Nr 1).

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 98 327 959 zł, co stanowi 94,6 % planu (załącznik Nr 2).

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

<i>Plan dochodów</i>	23 790 000 zł	<i>wykonanie</i>	23 552 153 zł tj. 99,0% planu
<i>Plan wydatków</i>	23 790 000 zł	<i>wykonanie</i>	23 552 153 zł tj. 99,0% planu

W rozdziale w 2003 roku realizowane były następujące zadania:

- dotowanie regionalnych przewozów kolejowych,

- zakup autobusu szynowego,
- organizowanie przewozów pasażerskich.

Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych

Z zaplanowanych na ten cel środków wydatkowano 100%, tj. 19 434 231 zł.

W województwie pomorskim przewozy pasażerskie organizowane są w oparciu o dwóch przewoźników:

1. PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.
2. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o.

W 2003 roku kwotę 4 762 740 zł przeznaczono na dotację do kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych przez *PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o.* w oparciu o następujące umowy:

- nr 274/UM/DF/DGI/2002 z dnia 31.12.2002r o dotowanie wykonywanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. regionalnych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim – linia nr 250 Gdańsk- Rumia -Gdańsk
- nr 52/UM/DF/DGI/2003 z dnia 28.03.2003 roku o dotowanie wykonywanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. zo.o. regionalnych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim – odcinek linii nr 202 Rumia- Wejherowo-Rumia.

Spółka PKP Przewozy Regionalne otrzymała dotację w wysokości 14 671 491 zł na mocy Umowy nr99/UM/DF/DGI/2003 z dnia 20.05.2003r o dotowanie wykonywanych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim.

Zakup pojazdu szynowego

W 2003 roku na mocy Umowy nr 22/UM/DF/DGI/2003 z dnia 4 marca 2003r dokonano częściowego odbioru podzespołów autobusu szynowego typu 212M od KOLZAM S.A. Niewydatkowanie kwoty 235 216 zł wynika z zawartej umowy i jest skutkiem niewywiązania się wykonawcy z określonych terminów.

Pozostała kwota 1 005 zł wynika z różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością zakupu pojazdu, która została ustalona jako wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a wysokością zaplanowanych środków.

Z zaplanowanych środków wykorzystano zatem 4 075 629 zł, tj. 94,5%.

Organizowanie przewozów pasażerskich

Z zaplanowanych w wysokości 43 919 zł wydatkowano 42 293 zł tj. 96,30%. Środki te stanowią zapłatę za przygotowanie następujących opracowań:

- 1) Ocena ekspercka możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów na linii kolejowej Łębork-Łeba po zainstalowaniu nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym,
- 2) Analiza obsługi transportowej obejmującej następujące linie i odcinki linii kolejowych na obszarze województwa pomorskiego: Łębork-Łeba, Kościerzyna-Chojnice, Chojnice-Szczecinek, Chojnice-Działdowo, Kościerzyna-Wierzchucin, Bąk-Laskowice Pomorskie, na których występuje zagrożenie całkowitego zawieszenia lub ograniczenia kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.
- 3) Plan obsługi pociągów regionalnych elektrycznymi zespołami trakcyjnymi oraz składami wagonowymi i autobusami szynowymi w obszarze województwa pomorskiego do rozkładu jazdy 2003/2004.

W/w opracowania są niezbędne przy opracowywaniu obsługi transportowej województwa pomorskiego i aplikowaniu o fundusze unijne na modernizację linii kolejowej Łębork-Łeba, której przejęcie od PKP S.A. zadeklarowały samorządy lokalne.

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

<i>Plan dochodów</i>	<i>25 467 000 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>25 425 285 zł tj. 99,8% planu</i>
<i>Plan wydatków</i>	<i>25 467 000 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>25 425 285 zł tj. 99,8% planu</i>

W rozdziale realizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Przyznana na rok 2003 kwota 25 467 000 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona była na dopłaty do ulgowych pasażerskich przewozów autobusowych realizowanych przez przewoźników na terenie województwa pomorskiego. W analizowanym okresie wydatkowano 99,8% zaplanowanych na ten cel środków.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w firmie „Gryf” Przewozy Autobusowe z Kartuz, nastąpił zwrot dotacji w kwocie 41 715 zł i o tę różnicę plan został niewykonany.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów 19 670 714 zł wykonanie 17 965 238 zł tj.91,3%planu

Plan wydatków 54 680 934 zł wykonanie 49 350 521 zł tj.90,3% planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich i mostów, a także na inwestycje na tych drogach oraz na zadania z zakresu inżynierii ruchu drogowego. Realizacja powyższych działań należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich - samorządowej jednostki budżetowej, której wydatki również zaplanowano w tym rozdziale.

Dochody w 2003 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 965 238 zł, co stanowi 91,3 % planu. Źródłem wykonanych dochodów są:

1. Dotacje celowe na:
 - zadania kontraktowe przekazane z budżetu państwa w kwocie 11 442 000 zł
 - inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 539 638 zł
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 561 160 zł
3. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 1 300 000 zł
4. Dochody własne pozyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 452 440 zł
5. Środki z budżetu państwa na realizację zadania „GAMBIT Pomorski”, których nie otrzymano w roku 2002 (670 000 zł). Wyżej wymienione środki wpłynęły w styczniu 2003 i stąd stanowią dochód roku 2003.

Wydatki w rozdziale 60013 zostały zrealizowane w kwocie 49 350 521 zł, co stanowi 90,3 % planu. Wykonanie finansowe nie jest tożsame z wykonaniem rzeczowym zadań drogowych w roku 2003.

Uwzględniając, iż zostały wykonane przez gminy Gniew i Kwidzyn prace związane z wykupem gruntów na kwotę 201 730 zł oraz remont drogi wojewódzkiej Nr 222 Gdańsk - Starogard Gdański w miejscowości Gołębiewo na kwotę 2 459 364 zł, to zaawansowanie zadań stanowiłoby 95,1 % planu.

Niewykonanie wydatków w wysokości 5 330 413 zł dotyczy głównie:

- zadanie inwestycyjne „Budowa mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna wraz z drogami dojazdowymi: 1 379 855 zł.

Niewykonanie wydatków wynika z przesunięcia części środków na wykupy gruntów na 2004 rok (w tym środki niewygasające pochodzące z budżetu Państwa w wysokości 600 000 zł) z uwagi na przedłużające się negocjacje z właścicielami działek gruntowych a także z uznania wkładu rzeczowego w zadanie gmin Gniew i Kwidzyn w wysokości 201 730 zł.

- zadanie inwestycyjne „Modernizacja ul. Kościerskiej w Chojnicach”: 921 554 zł.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2004 rok z uwagi na przedłużający się proces inwestycyjny oraz procedurę przetargową.

- zadanie inwestycyjne „Projekt przebudowy istniejącego układu drogowego łączącego Chojnice z m. Charzykowy”: 86 620 zł.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2004 rok z uwagi na upadłość wykonawcy projektu – firmy RAWEX Sp. z o.o.

- zadanie w ramach odnowy dróg „Remont drogi wojewódzkiej nr 222 Gdańsk – Starogard Gdański w m. Gołębiewo”: 2 459 364 zł

Zadanie zostało wykonane w 2003 roku, lecz z uwagi na termin płatności do 16 stycznia 2004 r. powyższą kwotę przesunięto na 2004 rok jako zobowiązanie 2003 roku.

- pozostałe wydatki drogowe Zarządu Dróg Wojewódzkich: 239 407 zł.

Niewykonanie wydatków nastąpiło głównie na wydatkach związanych z zimowym oraz bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych oraz remontem sprzętu drogowego.

- wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich na utrzymanie jednostki: 171 435 zł.

Niewykonanie wydatków nastąpiło głównie na wydatkach związanych z zakupami materiałów biurowych, zakupami energii, wydatkami na telefonię stacjonarną i komórkową oraz nagrodami osobowymi.

W analizowanym rozdziale finansowano:

1. wydatki inwestycyjne
2. wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg i mostów
3. wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Na inwestycje drogowo-mostowe wydatkowano 24 551 898 zł – 49,8 % w strukturze wydatków rozdziału ogółem.

W zakresie powyższych środków realizowano:

- zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego,
- zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t. lub współfinansowane przez sektor prywatny,
- inwestycje związane z sygnalizacją świetlną oraz poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego
- inne.

Wśród zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim realizowanych w 2003 roku przez Samorząd Województwa Pomorskiego znajdują się następujące inwestycje:

1. Budowa mostu przez Wisłę w okolicach m. Kwidzyn,
2. Modernizacja drogi wojewódzkich nr 216 Reda - Władysławowo – Hel.

nazwa inwestycji	łącznie nakłady 2003	
	plan	wykonanie
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 216 Reda-Władysławowo-Hel		
budżet państwa	10 442 000	10 442 000
środki województwa	1 584 500,	1 584 500
środki z JST	573 500	573 500
ŁĄCZNIE	12 600 000	12 600 000
Budowa mostu przez Wisłę w okolicach m.Kwidzyn		
budżet państwa	1 600 000	1 000 000
środki województwa	0	0
środki z JST:	1 852 000	1 201 134
wkład finansowy		999 404
wkład rzeczowy		201 730
ŁĄCZNIE	3 452 000	2 201 134
ŁĄCZNIE ZADANIA KONTRAKTOWE	16 052 000	14 801 134

Wydatki na zadania kontraktowe zrealizowano w łącznej kwocie 14 801 134 zł (92,2%), w tym 11 442 000 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa. Oba zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz przez Urząd

Marszałkowski Województwa Pomorskiego (w części związanej z wykupami gruntów).

W 2003 roku zrealizowano pełen zakres rzeczowy zadania pn.: "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 216 Reda-Władysławowo-Hel,,. Poza środkami wynikającymi z Kontraktu na modernizację powyższej drogi przeznaczono w analizowanym okresie 2 487 180 zł, w tym 2 300 000 zł z 10% rezerwy części drogowej subwencji ogólnej.

W ramach zadania pn.: "Budowa mostu przez Wisłę w okolicach m.Kwidzyn" w 2003 roku wykupiono grunty o łącznej powierzchni 28.2 ha, oraz pokryto następujące koszty:

- notarialne i sądowe związane z wykupami,
- wydzieleń geodezyjnych,
- wyrysów i wypisów działek gruntowych,
- operatów szacunkowych,
- przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie dróg dojazdowych do mostu.

Na powyższe zadanie Samorząd Województwa ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkował 1 999 404 zł. Dodatkowo Gminy Gniew i Kwidzyn wniosły wkład rzeczowy o łącznej wartości 201 730 zł, który zgodnie z zapisami porozumienia zwiększył wykonanie wydatków województwa związanych z zadaniem. Ponieważ przedłużający się proces wykupu gruntów w 2003 roku zagrażał pełnemu wykonaniu zaplanowanych wydatków, część dotacji z budżetu państwa (600 000 zł) zakwalifikowano jako środki niewygasające i zostaną one odtworzone w budżecie 2004 roku wraz z nie wydatkowanymi w 2003 roku środkami j.s.t. (517 300 zł).

Łącznie na opisywane zadanie w 2003 roku przeznaczono 2 201 134 zł, tj. 63,8% zaplanowanych środków.

Poza zadaniami wynikającymi z Kontraktu wojewódzkiego w rozdziale na podstawie zawartych porozumień planowano realizację następujących inwestycji:

lp.	treść porozumienia	inne jst / sektor prywatny	wielkość nakładu w zł	w tym współfinansowanie z innych jst/ sektora prywatnego	wykonanie wydatków ogółem	
					zł	%
1	wspólna realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 212 - ul. Lęborska w mieście Bytów"	Miasto i Gmina Bytów	1 301 316	250 000	1 301 316	100%
2	wspólne finansowanie inwestycji pn.: "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 216 Reda-Władysławowo-Hel	Powiat Pucki, Miasto Puck, Gmina Puck, Powiat Wejherowski, Miasto Jastarnia, Miasto Hel	2 158 000	573 500	2 157 995	100%
3	realizacja inwestycji drogowej- przebudowy skrzyżowania ulicy Gdańskiej z ulicami Przemysłowa i Domańskiego	Miasto i Gmina Bytów	1 418 695	1 118 695	1 418 694	100%
4	przebudowa układu drogowego ul. Pomorska, Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lubichowską w Starogardzie Gdańskim	Miasto Starogard Gdański, Powiat Starogardzki, ST PROJEKT II Sp. z o.o.	2 400 000	1 650 000	2 399 804	100%
5	budowa kolektora deszczowego w ciągu ul. Darłowskiej w Ustce stanowiącej przebieg drogi woj. nr 203 Koszalin-Ustka	Miasto Ustka	339 252	100 000	330 435	97%
6	modernizacja drogi wojewódzkiej nr 235 Korne-Chojnice w Chojnicach	Miasto Chojnice	921 554	921 554	0	0%
7	przebudowa ulicy Bytowskiej w Chojnicach od skrzyżowania z ul. Strzelecką do połączenia z "Promenadą" w miejscowości Charzykowy	Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Gmina Miejska w Chojnicach, Gmina Chojnice	86 620	64 965	0	0%
ŁĄCZNIE			8 625 437	4 678 714	7 608 244	88,2%

Z uwagi na wydłużony proces przetargowy nie było technicznej możliwości rozpoczęcia robót dotyczących zadania nr 6 oraz 7, tzn. planowanych do realizacji w Chojnicach. Oba zadania zostaną ujęte w zakresie rzeczowo- finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2004 roku.

Ponadto w 2003 roku Samorząd Województwa w drodze porozumienia przekazał Miastu Reda kwotę 75 000 zł celem wykonania opracowania koncepcji programowo-przestrzennej budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.

W zakresie bezpieczeństwa ruchu wykonano inwestycje na łączną kwotę 516 859 zł. Zadania realizowano przy wykorzystaniu własnych środków województwa.

lp.	zadanie	plan zł.	wykonanie	
			zł	%
1	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 i 211 w m.Sierakowice	0	-	0
2	Budowa zatok autobusowych, chodników i kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 206 w m.Kawcze	86 754	86 754	100%
3	Korekta trasy w obszarze skrzyżowania z ul.Moniuszki w m.Czarne, droga wojewódzka nr 201	93 587	93 587	100%
4	Korekta trasy łuku drogi, budowa chodników w m.Oblężę, droga wojewódzka nr 208	72 476	72 476	100%
5	Budowa zatoki autobusowej z chodnikami, remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 w m.Osowo Lęborskie	95 963	95 962	100%
6	Budowa zatoki autobusowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 221 i 224 w m.Nowa Karczma	57 909	57 908	100%
7	Budowa chodnika drogi wojewódzkiej nr 214 w m.Lubichowo	49 954	49 871	99,8%
8	Budowa zatoki autobusowej drogi wojewódzkiej nr 212 w m.Ciecholewy	24 814	24 813	100%
9	Korekta skrzyżowania z drogą gminną, budowa chodnika drogi wojewódzkiej nr 228 w m.Sulęczyno	35 488	35 488	100%
RAZEM		516 945	516 859	99,98%

Dodatkowo przeprowadzono następujące inwestycje związane z sygnalizacją świetlną:

lp.	nazwa inwestycji	wkład własny województwa		
		plan	wykonanie	
			zł	%
1	Budowa sygnalizacji świetlnej drogi wojewódzkiej nr 218 w m.Wejherowo	44 019	44 018	100%
2	Budowa sygnalizacji świetlnej drogi wojewódzkiej nr 214 w m.Nowa Wieś Lęborska	60 474	60 474	100%
3	Budowa sygnalizacji świetlnej drogi wojewódzkiej nr 222 w m.Starogard Gdański	55 096	55 096	100%
ŁĄCZNIE		159 589	159 588	100%

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2003 roku zrealizował ponadto następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501
Przejazdowo-Gdańsk-Mikoszewo-Krynica Morska-
Nowa Karczma w m.Stegna 208 987 zł,
2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 517 Sztum-
Tropy Sztumskie w m.Czernin w zakresie
nawierzchni drogowej, peronów przystankowych,
krawężników 109 472 zł.

Zadanie 2 finansowane było wspólnie z Miastem i gminą Sztum, które w ramach pomocy finansowej już w 2002 roku udzieliło wsparcia w kwocie 100 000 zł. Chcąc zachować założone wymogi technologiczne Samorząd Województwa był zmuszony do realizacji zadania w 2003 roku, co wynikało z niesprzyjających w drugiej połowie 2002 roku warunków atmosferycznych. Inwestycję o łącznej wartości 109 472 zł zakończono i odebrano w maju 2003 roku.

Znacząca kwota wydatków 17 421 920 zł (35,3 % w strukturze wydatków w rozdziale) została przeznaczona na remonty, bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg i mostów.

Na zrealizowane remonty o wartości 6 757 147 zł składały się następujące zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	250 865 zł
Odnowa nawierzchni dróg	1 678 465 zł
<i>dodatkowo powstały zobowiązania:</i>	
<i>remont drogi wojewódzkiej</i>	
<i>nr 222 w m. Gołębiewo</i>	
	2 459 364 zł
Remonty cząstkowe dróg	3 070 835 zł
Odnowa obiektów mostowych	429 320 zł
Pozostałe remonty dróg i obiektów mostowych	436 214 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej	664 470 zł
Remont sprzętu drogowego i zimowego	226 978 zł
Zarządzanie siecią drogową	80 752 zł

W 2003 roku wyremontowano drogi wojewódzkie nr 221 oraz 222 w m. Kolbudy i Gołębiewo, a także dokonano powierzchniowego utrwalenia 73 046 m² innych dróg wojewódzkich (Tabela Nr 14). Ze względu na umowę zawartą z wykonawcą robót w części dotyczącej terminu płatności (styczeń 2004 r.), na zadaniu realizowanym w Gołębiewie (poz.nr 2, Tabela Nr 14) powstały zobowiązania w wysokości 2 459 364 zł.

Tabela Nr 14 Odnowy dróg zrealizowane rzeczowo w 2003 roku

(w tym 2 459 364 zł ZOBOWIĄZANIE)

poz.	nr drogi wojewódzkiej	trasa	zakres prac	kwota w zł
odnowa dróg				
1	222	Gdańsk-Godziszewo-Starogard Gdański	m. Kolbudy	2 920 443
2	221	Gdańsk-Godziszewo-Starogard Gdański	m. Gołębiewo	
powierzchniowe utrwalać dróg			(w m2)	
3	188	Człuchów-Debrzno-Złotów-Piła	8 316	1 217 386
4	213	Słupsk-Wicko-Żelazno-Sulicice-Celbowo	11 150	
5	218	Gdańsk-Chwaszczyno-Wejherowo Krokowa	11 490	
6	515	Malbork-Dzierżgoń-Susz	10 290	
7	522	Górki Prabuty-Trumieje-Sobiewola	21 900	
8	532	Kwidzyn-Sadlinki-Gardeja w m. Białki	3 600	
9	588	Opalenie-Grabówko-Kwidzyn w m. Mareza	6 300	
ŁĄCZNIE poz.3-9			73 046	
ŁĄCZNIE poz.1-9				4 137 829

Ponadto w 2003 roku przeprowadzono remonty cząstkowe 115 625 m2 dróg (Tabela Nr 15).

Tabela Nr 15 Przeprowadzone remonty cząstkowe dróg

poz.	nr drogi wojewódzkiej	trasa	wyremontowana powierzchnia (m2)
1	209	Warszkowo-Sucharze-Bytów	5 112
2	211	Nowo Dąbrowa- Czarna Dąbrówka- Kartuzy- Żukowo	2 539
3	227	Pruszcz Gdański-Trutnowy-Wocław	6 730
4	501	Przejazdowo-Gdańsk-Mikoszewo-Krynica Morska-Nowa Karczma	3 427
5	224	Sopieszyno-Łebno-Tczew	2 877
6	218	Gdańsk-Chwaszczyno-Wejherowo	3 600
7	214	Łeba-Łębork-Sierakowice-Puzdrowo-Kościierzyna-Warlubie	2 129
8	522	Górki-Prabuty-Sobiewola	8 471
9	521	Kwidzyn-Ilawa	4 270
10	212	Osowo Łęborskie-Bytów-Chojnice-Zamarte	2 625
11	-	pozostałe drobne remonty cząstkowe	73 845
ŁĄCZNIE poz.1-11			115 625

Łącznie w zakresie remontów przeprowadzono prace o wartości 9 216 510 zł (99,8%), jednak ze względu na powstanie zobowiązań w zakresie odnowy dróg (2 459 364 zł) wykonanie wydatków remontowych w 2003 roku sięgnęło 73,2% zaplanowanych środków.

Równolegle w ciągu roku wykonano szereg prac polegających na ścinie poboczy, oczyszczaniu dróg, oznakowaniu poziomym i pionowym, wycince drzew i krzewów, renowacji rowów, ustawieniu barier sprężystych, utrzymaniu sygnalizacji świetlnej oraz utrzymaniu obiektów mostowych. Powyższe zadania zrealizowano w 98,9% tzn. na łączną kwotę 5 016 761 zł.

Dodatkowo Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na zimowe utrzymanie dróg (w tym remont sprzętu zimowego) w kwocie 4 211 080 zł. Wykonano 97,6 % środków zaplanowanych na ten cel., a działanie objęło:

– zakup materiałów	1 402 257 zł
– remont sprzętu	178 237 zł
– zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem	2 630 586 zł

Na zakupy inwestycyjne zaplanowane w prezentowanym rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano łącznie 558 032 zł w następujący sposób:

**ilość
(SZT.)**

8	zestawy komputerowe (wydatek ZDW)	30 742 zł
8	pługi odśnieżne	163 480 zł
3	posypywarki z wytwornicami solanki	270 840 zł
3	samochody osobowe	92 970 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Jednostka ta zarządza siecią 69 dróg wojewódzkich- 1 749 km dróg wojewódzkich oraz 176 obiektów mostowych. W tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne w 2003 roku jednostka przeznaczyła 6 774 413 zł, co stanowi 97,5 % zaplanowanych na ten cel środków.

W strukturze powyższych wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (średnio 149,5 etatu) mają najwyższy udział - 72,5 %, pozostałe wydatki bieżące stanowią 27 %, natomiast wydatki inwestycyjne 0,5 %. Średnie wynagrodzenie

brutto w Zarządzie Dróg Wojewódzkich (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w 2003 roku wyniosło 2 736,97 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 480 000 zł, wykonanie 429 617 zł, tj. 89,5% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 400 000 zł, wykonanie 361 080 zł, tj. 90,3% planu.

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 400 000 zł wydatkowano 361 080 zł z przeznaczeniem na:

1. Kwotę 49 997 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Wykaz imienny programów i organizacji, które otrzymały dotacje z budżetu województwa pomorskiego w 2003 roku przedstawione zostały w załączniku Nr 4.
2. Kwotę 261 083 zł na:
 - Organizację stoisk województwa pomorskiego na targach turystycznych krajowych i zagranicznych m.in.: „Aktywne Wakacje” w Białymstoku, GTT w Gdańsku, VII targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2003 w Warszawie, XIV MTT Beskidy 2003 w Bielsko-Białej, XI MTT TT Warsaw Tour&Ravel, TOUR SALON 2003 w Poznaniu, Weekend 2003 w Grazu, MTT Holiday Word 2003 w Pradze, SITC 203 w Barcelonie, ITB 2003 w Berlinie, TUR 2003 w Goeteborgu, TURKU FAIR 2003 Turku, RDA 2003 w Kilonii, MTT CIS – Inwetex w Sankt Petersburgu, Word Ravel Market 2003 w Londynie.
 - Organizację prezentacji województwa podczas Miesiąca Pomorskiego na statku wycieczkowym Birka Cruisse, Międzynarodowego Bałtyckiego Festiwalu Piosenki w Karlshamn,
 - Organizację podróży studyjnych dla 37 dziennikarzy zagranicznych z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch,

- Współorganizację imprez promocyjnych m.in.: V Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu Jantar 2003, IV Ogólnopolski Zlot Żeglarski „Szkarpada na Szlakach Św. Wojciecha” Rybina 2003.
- Opracowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych takich jak:
 - „Województwo Pomorskie” największe atrakcje turystyczne w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej.
 - „Pomorski Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych 2004” w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej,
 - „Atrakcje Turystyczne Pomorza” (dodruk) w wersji angielskiej i niemieckiej,
 - Ulotka „Województwo Pomorza Zaprasza” w wersji angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, szwedzkiej, francuskiej, rosyjskiej, fińskiej,
 - Ulotki „Skarby Przyrody” i „Skarby Kultury” w wersji polsko-angielsko-rosyjskiej.
- Zorganizowanie i wyposażenie nowopowstałego, całorocznego Regionalnego Punktu Informacji Turystycznej - otwartego 29 listopada 2003r. w Galerii Handlowej Madison w Gdańsku. Stworzenie całorocznego punktu IT wynika z niedoinformowania turystów indywidualnych, jak również organizatorów wypoczynku grupowego oraz zleceniodawców różnych form turystyki i ma na celu rzetelną i wiarygodną promocję naszego województwa przez cały rok.

Działania promocyjne w kraju i zagranicą, prowadzone w różnych formach (imprezy promocyjne, targowo-wystawienicze, prezentacje regionu, podróże studyjne dla dziennikarzy zagranicznych) skierowane były bezpośrednio na potencjalnego turystę i miały na celu przybliżenie walorów turystycznych województwa pomorskiego. Działania te również miały zachęcić podmioty komercyjne branży turystycznej do rozszerzenia własnej oferty promującej różnorodne walory turystyczne regionu.

3. Kwotę 50 000 zł przekazano jako składkę Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Powyższa Organizacja stanowi forum współpracy samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce. Z początkiem 2004 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna przejmie koordynowanie działań promocyjnych w regionie.

Na mniejsze wykonanie wydatków w rozdziale przyczyniła się wspólna organizacja imprez promocyjnych z innymi podmiotami m.in.: Urząd Miasta Gdańsk, Urząd Miasta Malbork, Urząd Miasta Słupsk, Urząd Miasta Sopot, Starostwo Bytomskie, Chojnickie, Kartuskie, Kościerskie, Stowarzyszenie Gmin Polskie zamki Gotyckie i inne); uzyskiwane rabaty (np. Targi WTM w Londynie); wynegocjonowanie promocyjnych cen z organizatorami imprez targowo-wystawienniczych np. Tour Salon w Poznaniu, Beskidy 2003 w Bielsko-Białej).

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 80 000 zł, wykonanie 68 537 zł, tj.85,7% planu.

Wydatkowane środki w wysokości 68 537 zł przeznaczone zostały na:

- Sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących w zakresie zadań związanych z turystyką m.in. na organizację:
 - Konferencji „Ożywienie gospodarcze obszarów wiejskich a inwestycje na ochronę środowiska. Nowe technologie i źródła finansowania”,
 - Światowego Dnia Turystyki w Województwie Pomorskim,
 - I Samorządowej Debaty Turystycznej Województwa Pomorskiego,
 - Szkolenia pt. „Rozwój turystyki w programach przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej”,
 - Prezentacji województwa podczas Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii.
- Opracowanie ekspertyzy pt. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim” zleconej w formie przetargu i wykonanej przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. Przeprowadzone ekspertyzy umożliwiły poznanie słabych jak i również silnych stron potencjału turystycznego regionu województwa pomorskiego, co pozwoliło na stworzenie materiału bazowego przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004-2012. Niewydatkowane środki w wysokości 11 662 zł związane są z przeniesieniem realizacji wydruku Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na I kwartał 2004r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan dochodów – 11 506 882 zł Wykonanie – 10 653 565 zł; – 92,6% planu.

Plan wydatków – 4 538 435 zł Wykonanie – 4 036 764 zł; – 88,9% planu.

Na dochody zrealizowane w tym rozdziale składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zrealizowane pozostałe odsetki.

W okresie sprawozdawczym dochody te zostały zrealizowane w kwocie 10 653 565 zł, tj. 92,6% planu, w tym:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w kwocie 88 886 zł, tj. 104,7% planu,
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 3 577 363 zł, tj. 99,0% planu,
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano w kwocie 6 980 310 zł, tj. 89,7% planu,
4. Pozostałe odsetki w kwocie 7 006 zł.

W 2003 roku dokonano sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 6 980 310 zł a złożyły się na nią dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości Województwa Pomorskiego:

- nieruchomości położonej w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 49 za cenę 2 777 500 zł,
- nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim za cenę 132 000 zł,
- nieruchomości położonej w miejscowości Łupawa gm. Potęgowo za cenę 5 050 zł,
- nieruchomości położonej w Gdyni ul. Wąsowicza i M. Skłodowskiej – Curie za cenę 1 500 000 zł,
- nieruchomości położonej w Karzcinie gmina Słupsk za cenę 230 000 zł,
- nieruchomości położonej w Lęborku Al. Wolności 26 za cenę 275 000 zł,
- osiedla mieszkaniowego w Gdańsku ul. Mjr. Słabego „Złota Karczma” za cenę 7 500 000 zł, z tym, iż należność za tę nieruchomość została rozłożona na 5 rat: 2 raty płatne w 2003 r i 3 raty płatne w 2004 r. Do końca 2003 roku wpłynęła kwota 2 023 000 zł stanowiąca równowartość dwóch rat.

Ponadto w 2003 r. wpłynęły trzy kolejne raty tj. kwota w wysokości 37 760 zł za sprzedaż w 2002 r. nieruchomości położonej w Miastku ul. Wybickiego 30. Nieruchomość ta została sprzedana za cenę 107 000 zł, której zapłatę rozłożono na 5 rat.

Wielkość dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowana była na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2003 r., jednakże trudna sytuacja na rynku wielokrotnie uniemożliwiała sprzedaż za cenę wcześniej ustaloną. Większość nieruchomości sprzedana została w trybie rokowań, każdorazowo po dwóch nieudanych przetargach za cenę obniżoną w stosunku do ustalonej wartości przez rzeczoznawcę majątkowego.

W dochodach zrealizowanych w rozdziale istotną pozycję stanowiły również wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z tego tytułu w 2003 roku wyniosły 3 577 363 zł, na co złożyły się dochody: z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych nieruchomości Województwa Pomorskiego zarządzanych przez Grupę Zarządzającą „Pomerania” S.A. w wysokości 3 245 578 zł oraz pozostałe dochody z tego tytułu w kwocie 331 785 zł, w tym 64 417 zł – tytułem najmu obiektu „Zielona Brama” oraz „Sali Okrągłej” w Urzędzie Marszałkowskim.

W paragrafie 083 „Wpływy z usług” zaplanowano dochody z tytułu umieszczenia reklam na obiektach Województwa Pomorskiego w wysokości 30 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tego tytułu, gdyż pomimo wcześniejszych założeń nie podpisano umów na ten rodzaj usługi z uwagi na brak nabywców a umów z 2002 roku nie przedłużono.

Ponadto w paragrafie 092 „Pozostałe odsetki” uzyskano dochody z tytułu nie terminowych wpłat w wysokości 7 006 zł.

Dochody jak i wydatki w rozdziale realizowane są przez jednostkę budżetową Urząd Marszałkowski.

Wydatki w dziale 700 realizowane w rozdziale 7005 zaplanowano na kwotę 4 538 435 zł i wykonano w wysokości 4 036 764 zł, co stanowi 88,9% planu.

W rozdziale 7005 przewidziano dotację przedmiotową dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 140 000 zł. Środki z dotacji WBGiTR przeznaczyło na wykonanie zadań z zakresu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z gospodarką nieruchomościami Województwa Pomorskiego, zlecane sukcesywnie w 2003 roku zgodnie z zawartym w dniu 21.02.2003 r. porozumieniem pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego i WBGiTR. Zakres wykonanych prac obejmował między innymi:

- opracowania geodezyjne stanu zainwestowania pasa drogowego i granic nieruchomości na kwotę 104 505 zł – realizowane na zlecenie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego i dotyczyły opracowań geodezyjnych na odcinkach dróg wojewódzkich,
- podziały, rozgraniczenia oraz pomiary geodezyjno – kartograficzne nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego na kwotę 35 495 zł. Zlecone przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Istotną pozycję w wydatkach w tym rozdziale stanowią wydatki na zakup energii w wysokości 2 499 945 zł, co stanowi 93,0% planu. Powyższe środki zostały wydatkowane między innymi na:

- pokrycie kosztów związanych z dostawą mediów, tj. energii elektrycznej, ciepłej oraz centralnego ogrzewania i gazu do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości i zarządzanych przez G.Z. „Pomerania” S.A. w kwocie 2 334 783 zł,
- poniesienie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów położonych w:
 - Gdańsku przy ulicy Pilotów 21 – poniesionych przez SP ZOZ Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku w wysokości 28 008 zł,
 - Słupsku przy ulicy Lelewela 58 – poniesionych przez Wojewódzki szpital Specjalistyczny w Słupsku w wysokości 30 234 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1 077 129 zł, tj. 93,2% planu. Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości będących własnością Województwa Pomorskiego, tj.: sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dotyczące nieruchomości Woj. Pomorskiego, sporządzenie opinii w zakresie spełnienia warunków technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie położonym w Gdańsku ul. Stryjowskiego 29 oraz sporządzenie 15 wycen nieruchomości,
- koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami oraz koszty kampanii reklamowej – promocję nieruchomości wojewódzkich planowanych do sprzedaży,
- koszty ochrony mienia nieruchomości ujętych w wojewódzkim zasobie nieruchomości w których zaprzestano działalności medycznej,
- koszty utrzymania nieruchomości przekazanych do zarządzania Grupie Zarządzającej „Pomerania” S.A. w Gdańsku, obejmujących usługi komunalne: utrzymanie czystości na terenie i w obrębie obiektów w kwocie 426 637 zł,

- koszty zarządzania nieruchomościami.

Na realizację zadań wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 164 000 zł, w tym:

- 64 000 zł na inwestycje w nieruchomościach będących własnością Województwa. Planowana kwota nie została wydatkowana z uwagi na zbycie w trakcie roku nieruchomości, w których planowano przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych. W fazie planowania wydatków inwestycyjnych trudno było przewidzieć, jakie nieruchomości zostaną zbyte z uwagi na panujący zastój w obrocie nieruchomościami i brak potencjalnych inwestorów,
- 100 000 zł to wydatki związane z wykupem gruntów pod drogi. Wydatkowana kwota 3 755 zł dotyczyła wykupu gruntów w celu poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Pączewo oraz poniesionych kosztów notarialnych i sądowych związanych z przedmiotowym wykupem.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów 927 579 zł wykonanie 310 210 zł tj. 33,4% planu
Plan wydatków 2 094 789 zł wykonanie 1 294 465 zł tj. 61,8% planu

W planie dochodów założono wpływy:

- środków pomocowych na: projekt *Umacnianie Współpracy Zdecentralizowanej w Obszarze Morza Bałtyckiego inicjatywa regionalna BaltRegio* polegający na przewodniczeniu Województwa Pomorskiego międzynarodowej organizacji o nazwie *Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego – BSSSC* w wysokości 205 308 zł oraz projekt *Łuk Południowego Bałtyku - Strefa Rozwojowa Południowego Bałtyku* w wysokości 403 851 zł,
- środków finansowych z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na realizację programu prezentacji regionu pomorskiego w ramach Tygodnia Polskiego w Maklemburgii Pomorza Przednim w wysokości 31 620 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 144 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące na projekt *Rok Polski w Szwecji* w wysokości 142 800 zł,

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Plan dochodów	0 zł	wykonanie	0 zł
Plan wydatków	254 900 zł	wykonanie	254 900 zł

Wydatki rozdziału planowane i wykonane w wysokości 254 900 zł to dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku przekazywana zgodnie z Porozumieniem Nr 28/UM/DF/DRRP/2003 z dnia 17 marca 2003r. finansowana ze środków własnych Samorządu Województwa.

Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku dotację przedmiotową w wysokości 254 900 zł wydatkowało na realizację następujących zadań:

1. Wdrażanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa: zbiorcze uwarunkowania i wnioski dla prowadzenia gospodarki przestrzennej w gminach, sformułowane na podstawie ustaleń Planu.
2. Analizy i studia oraz udział w opracowywaniu koncepcji i programów odnoszących się do obszaru województwa:
 - studium rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim,
 - Łuk Szafirowy Południowego Bałtyku,
 - planistyczne pokrycie województwa pomorskiego studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
3. Gospodarka przestrzenna województwa. Przygotowanie informacji i wniosków z opracowań regionalnych do uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań.
4. Wykonanie, prowadzenie i weryfikacja warstw do mapy numerycznej województwa - ponadlokalne ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa pomorskiego.
5. Utrzymywanie składnicy map bez jej istotnej rozbudowy.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów	144 000 zł	wykonanie	144 000 zł
Plan wydatków	144 000 zł	wykonanie	144 000 zł

W ramach rozdziału finansowane są prace związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanej i otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 144 000 zł. Dotację wydatkowano na częściowe sfinansowanie prac etapu I zadania obejmującego sporządzenie mapy topograficznej w skali 1:10 000 w postaci Topograficznej Bazy Danych na część województwa pomorskiego oraz sfinansowano 50% kosztów sporządzenia barwnych, cyfrowych ortofotomap dla obszarów miasta Czarne i gminy Czarne.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan dochodów	783 579 zł	wykonanie	166 210 zł
Plan wydatków	1 695 889 zł	wykonanie	895 565 zł

Dochody rozdziału planowane 783 579 zł i otrzymane w wysokości 166 210 zł stanowiły:

- planowana w wysokości 142 800 zł i otrzymana w kwocie 141 050 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące na projekt *Rok Polski w Szwecji*,
- planowana kwota 403 851 zł na projekt *Strefa Rozwojowa Południowego Bałtyku* stanowi 60% deklarowanych zgodnie z umową dotacyjną Nr 318/UM/DF/DRRP/2003 z dnia 29 września 2003r. zawartą ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk środków z funduszu Phare CBC. Planowane środki w roku 2003 nie wpłynęły,
- planowane w wysokości 31 620 zł i otrzymane w kwocie 25 160 zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej środki na realizację programu prezentacji regionu pomorskiego w ramach Tygodnia Polskiego w Maklemburgii Pomorza Przednim,
- planowana kwota 205 308 zł ze środków pomocowych dotycząca projektu *Umacnianie Współpracy Zdecentralizowanej w Obszarze Morza Bałtyckiego inicjatywa regionalna BaltRegio* polegającego na przewodniczeniu Województwa Pomorskiego międzynarodowej organizacji o nazwie *Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego –BSSSC* w roku 2003 nie wpłynęła.

Z planowanej w rozdziale kwoty 1 695 889 zł wydatkowano 895 565 zł.

Wydatki już na etapie planowania podzielono na następujące zadania:

Rozwój Regionalny

Pozostałe konferencje

Promocja województwa

Biuro Prasowe

Umacnianie Współpracy Zdecentralizowanej w Obszarze Morza Bałtyckiego
inicjatywa regionalna BaltRegio

Rok Polski w Szwecji

Łuk Południowego Bałtyku

Zadanie „Rozwój regionalny”

Z planowanej kwoty 298 580 zł wydatkowano 241 031 zł.

Zadania realizowane były przez dwa Departamenty:

Departament Gospodarki i Infrastruktury- z planowanej kwoty 89 000 zł wydatkował 84 690 zł.

Na wsparcie finansowe fundacji, stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano planowaną kwotę 40 000 zł na dofinansowanie 6 podmiotów realizujących zadania Samorządu Województwa związane z tworzeniem warunków rozwoju gospodarczego, kreowaniem rynków pracy oraz wspieraniem rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki a także przygotowywaniem przedsiębiorców do integracji z Unią Europejską

Szczegółowy wykaz imienny podmiotów i kwot dofinansowania zawiera Załącznik Nr 4.

Na prace nad programem wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpracę gospodarczą z regionu z przedsiębiorcami z zagranicy z planowanej kwoty 42 000 zł wydatkowano 41 773 zł. Środki wydatkowano na współfinansowanie wyjazdu przedsiębiorców z regionu pomorskiego na Targi Ryby w Brukseli jak również opracowanie *Analizy Możliwości Wprowadzenia Tanich Przewoźników Lotniczych do Portu Lotniczego Gdańsk – Trójmiasto*. Opracowanie analizy było konieczne i bardzo pomocne w świetle ewentualnej współpracy Województwa z tanimi przewoźnikami, co może wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu. Dodatkowo współfinansowany był Maraton Kreatywnego Internetu, we współpracy z regionem Limousin, mający na celu promocję wykorzystania Internetu. Przygotowana została również *Mapa przedsiębiorczości województwa pomorskiego. Analiza rozkładu branżowego*

i przestrzennego MŚP oraz koncepcja Funduszu Pożyczkowego. Przedmiotowe opracowania zostaną wykorzystane przy tworzeniu polityki wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw regionu oraz będą pomocne przy przygotowywaniu i opracowywaniu projektów z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych.

Z planowanej kwoty 7 000 zł przeznaczonej na zadanie Centrum Gospodarki Elektronicznej wydatkowano kwotę 2 917 zł na wynagrodzenia dla pracowników Centrum. Centrum Gospodarki Elektronicznej powstało jako efekt realizacji projektu e_MINDER realizowanego w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej w latach 2001 – 2003. Projekt e_MINDER finansowany w roku 2003 z działu 150 Przetwórstwo przemysłowe zakończył się w listopadzie 2003r, stąd też zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2003 rok kwotę 7 000 zł będącą efektem zmniejszenia wkładu własnego województwa w projekt e_MINDER przeznaczono na realizację zadania Centrum Gospodarki Elektronicznej.

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego - z planowanej kwoty 209 580 zł wydatkowano 156 341 zł na zadania:

1. Programy rozwoju województwa pomorskiego.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa.
3. Studia i analizy.
4. Gospodarka przestrzenna województwa pomorskiego
5. Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna Województwa Pomorskiego.
6. Mapa numeryczna Województwa Pomorskiego.
7. Monitoring zmian społeczno – gospodarczych i przestrzennych.

W ramach realizacji *programów rozwoju województwa pomorskiego* wydatkowano 57 386 zł na:

- prace nad przygotowaniem roboczej wersji *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2004-2006* (zgodnie z harmonogramem pracy zawartym w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 63/VII/2003 z 14 kwietnia 2003r. zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 169/XIV/2003 z dnia 28 października 2003r). Zapis merytoryczny RPO jest uzależniony od zapisów zawartych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, który Rząd RP przedłożył Komisji Europejskiej na przełomie roku 2003/2004. Jako element realizacji zadania Zarząd Województwa powołał uchwałą Nr 681/03

- z dnia 25 listopada 2003 Zespół Zadaniowy ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2004 – 2006. W skład zespołu weszli m.in. przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Agencji Rozwoju Pomorza,
- przygotowanie Kompendium stanowisk państw oraz organizacji międzynarodowych dot. polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2006, w którym w sposób syntetyczny przedstawiono poruszane w stanowiskach zagadnienia z uwypukleniem podobieństw i różnic w proponowanych kierunkach działań związanych z nową polityką spójności UE,
 - w dniach 3-4 lutego zorganizowano we współpracy z Ambasadą Brytyjską w Polsce międzynarodową konferencję *Pomorze wobec wyzwań uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej*. Efekty konferencji to lepsze zrozumienie wyzwań, jakie przyniesie ze sobą akcesja do Unii Europejskiej a także upowszechnianie dobrych doświadczeń beneficjentów pomorskich w wykorzystaniu funduszy przedakcesyjnych. W ramach spotkania dokonano również przeglądu i oceny realizacji umowy twinningowej,
 - w ramach Programu INTERREG IIIB dla Regionu Morza Bałtyckiego zorganizowano w Gdańsku międzynarodową konferencję *Partner Search Forum*, która odbyła się w dniach 16-17 czerwca 2003r. i zgromadziła ponad 100 osób z 10 krajów Regionu Morza Bałtyckiego,
 - w dniu 11 grudnia zorganizowano w Gdańsku konferencję regionalną na temat Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji życia gospodarczego oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego,
 - w dniu 12 grudnia zorganizowano w Gdańsku warsztaty regionalne w ramach Bałtyckiego INTERREGU, w których udział wzięło blisko 80 przedstawicieli samorządów z 5 województw Polski Północnej (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie),
 - na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 158/XIII/03 z dnia 29 września 2003r. Samorząd Województwa włączył się do realizacji projektu „Hanse Passage” (mini – program współpracy i wymiany doświadczeń starych i nowych regionów Unii Europejskiej). W dniach 4-5 września zorganizowano w Gdańsku posiedzenie Komitetu Sterującego. W realizację projektu zaangażowanych jest 15 regionów z 6 państw,

- w ramach realizacji projektu celowego Komitetu Badań Naukowych pn. *Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P)* zostały sfinansowane pierwsze cztery wykonane przez Politechnikę Gdańską zadania z Umowy Nr 92/UM/DF/DRRP/03 zawartej pomiędzy Województwem, Ministerstwem Nauki i Informatyzacji i Politechniką Gdańską tj. zadania:
 - ustanowienie struktury zarządzającej projektem,
 - tworzenie szczegółowego planu pracy nad RIS-P,
 - zapoczątkowanie tworzenia konsensusu w regionie,
 - wykonanie analizy wstępnej stanu innowacyjności w regionie.

Urząd Marszałkowski zorganizował Pierwsze Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Pomorskiego, które odbyło się 15 października 2003 roku i było głównym przedsięwzięciem mającym na celu upowszechnianie wiedzy, budowanie konsensusu oraz wsparcia dla opracowywania i przyszłego wdrażania projektu RIS-P. W Forum uczestniczyło około 100 osób reprezentujących przedsiębiorstwa, organizacje przedsiębiorców, stowarzyszenia zawodowe, samorządy regionalne, uczelnie wyższe, jednostki badawczo - rozwojowe i instytuty PAN oraz inne instytucje wsparcia innowacji. W dniach 26 czerwca i 5 grudnia 2003 roku odbyły się spotkania Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego. Niski stopień wykorzystania tj. ok. 26% zaplanowanych na rok 2003 w tym zadaniu środków wynika z opóźnienia z rozpoczęciem prac nad realizacją projektu. Dnia 15.09.2003r. został podpisany aneks do umowy, który upoważnia wykonawcę do zakończenia zaplanowanych zadań w 2004 roku. Treść aneksu nie wprowadza zmian w kwocie budżetu projektu oraz w ostatecznym terminie jego zakończenia a planowany jest on na listopad 2004 roku,

- zorganizowano 11 spotkań Zespołu Zadaniowego ds. aktywizowania przedsiębiorczości. Zespół został powołany uchwałą Zarządu Województwa Nr 14/03 z dnia 24 stycznia 2003r. w celu zmobilizowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw do przygotowania projektów spełniających wymogi Funduszy Strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2004-2006 i do zapewnienia współfinansowania w przewidzianej wysokości. W skład zespołu weszli przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Agencji Rozwoju Pomorza oraz organizacji otoczenia biznesu.

W ramach zadania *plan zagospodarowania przestrzennego województwa* i kwoty 11 500 zł realizowano wydatki służące wdrażaniu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa i tak:

- przygotowano materiały prezentacyjne Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
- zlecono druk wydawnictwa *Jak gospodarujemy przestrzenią województwa pomorskiego?* - jako materiału popularyzującego treści planu w popularnej, ogólnodostępnej formie – nakład 3 000 egzemplarzy

W ramach zadania *studia i analizy* – z kwoty 69 147 zł zrealizowano wydatki w zakresie:

- *Plan strategiczno-operacyjny zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi* województwa pomorskiego na kwotę 39 147 zł,
- *Plan strategiczno –operacyjny subregionu nadwiślańskiego (dolina i delta Wisły wraz z otoczeniem)* etap I zrealizowano w ramach kwoty 30 000 zł wykonanie naukowych usług badawczo – rozwojowych na „Określenie podstaw naukowych i zbadanie uwarunkowań polifunkcyjnego zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego subregionu nadwiślańskiego (dolina i delta Wisły wraz z otoczeniem) dla potrzeb programowania rozwoju województwa

W ramach zadania *Gospodarka przestrzenna województwa pomorskiego* realizowano następujące czynności:

- uzgodnienia 1 189 projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- uzgodnienia 715 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie 19 projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aneksów wcześniej uchwalonych studiów

W ramach zadania *Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna Województwa Pomorskiego* i kwoty 5 222 zł zrealizowano następujące wydatki:

- zlecono opracowanie opinii specjalistycznych o planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, w związku ze zgłoszeniem do konkursu o nagrodę Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w 2003r.,
- zlecono wykonanie opracowania eksperckiego *Standardy urbanistyczne i mierniki zrównoważonego rozwoju* i jego prezentację,

- zorganizowano 2 zebrania Komisji,
- zwrot kosztów przejazdu dla członka Komisji zamieszkałego w Słupsku.

Wydatki związane z realizacją zadania *Mapa numeryczna województwa pomorskiego* w wysokości 6 000 zł związane były ze zleconą aktualizacją i uzupełnieniem warstw graficznych oraz baz danych dla potrzeb Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego w zakresie ochrony przyrody i elementów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadania *Monitoring zmian społeczno – gospodarczych i przestrzennych* i kwoty 7 086 zł poniesiono wydatki związane z:

- zakupem prenumerat i publikacji – roczniki i publikacje statystyczne,
- zakupem danych niepublikowanych o województwie pomorskim dotyczących liczby podmiotów gospodarczych(również danych teleadresowych) w układzie wg liczby pracujących, rodzaju działalności oraz lokalizacji, liczby oddziałów, filii, przedstawicielstw podmiotów gospodarczych wg sekcji, działów PKD i w poszczególnych grupach zatrudnieniowych oraz liczby nowopowstałych i zlikwidowanych podmiotów gospodarczych w okresie od czerwca 2002r. do czerwca 2003r. wg sekcji i działów PKD oraz miejsca lokalizacji.

Zadanie „Pozostałe konferencje”

Zadanie realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej.

Z planowanej kwoty 258 570 zł wydatkowano 154 615 zł.

a. Misje gospodarcze, promocja potencjału gospodarczo – kulturalnego Województwa Pomorskiego

- odbyło się spotkanie komisji roboczych województwa pomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego ds. współpracy międzyregionalnej. Uzgodniono, że w dniach 19.10-24.10.2003 w Meklemburgii odbędzie się szereg imprez w ramach Tygodnia Województwa Pomorskiego. DWMM koordynuje obecnie przygotowanie programu kulturalnego i gospodarczego, przy udziale Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz innych instytucji, które zadeklarowały swój udział w tym przedsięwzięciu.
- W Kaliningradzie odbyły się targi POLEXPORT 2003. DWMM pośredniczył w organizowaniu uczestnictwa przedsiębiorstw z regionu. W targach wzięło udział 16 firm z obszaru woj. Pomorskiego

- DWMM we współpracy z Bałtyckim Instytutem w Finlandii zorganizował polsko – fińską konferencję nt. „ **Rozwój współpracy w dziedzinie ochrony środowiska między regionem Tampere i polskimi regionami nadbałtyckimi**”. Udział wzięli przedstawiciele samorządów – partnerów projektu, zainteresowanych uczelni oraz przedsiębiorców. Nawiązane zostały kontakty między przedsiębiorstwami, które mogą zaowocować pilotażowymi projektami, których celem będzie wymiana gospodarcza oraz przeniesienie wzorców ochrony środowiska.
- DWMiM współorganizował pobyt przedsiębiorców z Odessy w naszym regionie. Między innymi zorganizowano spotkanie z pomorskimi przedsiębiorcami z Tczewa i Malborka, z władzami powiatowymi. W trakcie wizyty podjęto decyzję o utworzeniu polsko – ukraińskiego przedsiębiorstwa i wspólnej sieci dystrybucji win
- Przedstawiciele Rady Regionalnej Górnej Normandii spotkali się z przedstawicielami wielu instytucji, aby uzgodnić zakres i formy współpracy. Jednym z jej elementów będzie programowanie funduszy strukturalnych (zaowocowało to m.in. wspólnym złożeniem aplikacji do programu Centurio – trzecim partnerem będzie inny region francuski Limousin); wsparcie dla MSP – partnerami współpracy po stronie polskiej będą także Centrum EuroInfo, Agencja Rozwoju Pomorza, Izba Rzemiosła; ochrona środowiska – partnerzy Gdańska Fundacja Wody, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wytypowano również szkoły wyższe do realizacji wspólnych projektów – dobra współpraca Politechniki Gdańskiej i ESC (Wyższa Szkoła Handlowa) w Rouen.
- Delegacja ukraińska z udziałem wiceministra spraw zagranicznych, ambasadora Ukrainy i prezesa koncernu Uktransnafta przebywała na zaproszenie grupy przedsiębiorstw pomorskich; Oliwa, Rafineria Gdańska i Naftoport. To dla tej grupy przedsiębiorstw powstała konkretna lista projektów związanych z wymianą handlową i sprzedażą usług. Chodzi m.in. o udział w budowie planowanego ropociągu Odessa-Brody-Gdańsk. DWMM zorganizował z tej okazji seminarium na temat rozwoju współpracy między firmami ukraińskimi i pomorskimi.
- DWMM organizował forum gospodarcze Polska-Uzbekistan z okazji wizyty prezydenta Uzbekistanu w Polsce. Było to forum ogólnopolskie, w którym wzięło udział kilkadziesiąt firm z terenu kraju i Pomorza.
- Pomeranian Business Days – impreza zorganizowana przez DWMiM w ramach Roku Polski w Szwecji, służąca zawiązaniu współpracy gospodarczej między firmami z Pomorza i Szwecji – efektem wydarzenia było podpisanie kilku kontraktów między uczestnikami
- DWMiM przy współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi i gospodarczymi przygotowało i przeprowadziło prezentację Województwa Pomorskiego w Meklemburgii Pomorzu Przednim pod wspólnym tytułem „ Tydzień Pomorski”. Jednym z punktów były rozmowy na temat współpracy w przemyśle stoczniowym.

- W województwie pomorskim przebywała z wizytą delegacja francuskiego regionu Bretania. Delegacja, pod przewodnictwem Wiceprezydenta regionu dyskutowała możliwości współpracy pomiędzy naszymi regionami w dziedzinie rybołówstwa, aukcji rybnej, handlu rybami, wyposażenia łodzi, itd. W skład delegacji poza Wiceprezydentem regionu wchodziło: przedstawiciele aukcji rybnej z Bretanii, przedstawiciel centrali przemysłu okrętowego oraz sekretarz Kooperacji Morskiej. Delegacja przebywała m.in. w Ustce, odbyła spotkania w Urzędzie Miasta, Aukcji Rybnej, Krajowej Izbie Rybackiej. Omawiane były konkretne działania realizowane wspólnie pomiędzy Portem w Lorient i Aukcją Rybną w Ustce – współpraca w ramach wyposażenia Aukcji w software, współpraca w dziedzinie logistyki, dostarczenie przez stronę francuską wyposażenia Aukcji w Ustce – np. pojemników na ryby. Poza tym odbyły się spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dalmoru oraz Agencji Rozwoju Pomorza. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości zatrudnienia polskich marynarzy i rybaków przez bretońskich armatorów.



b. Koordynacja przedsięwzięć wynikających z podpisanych porozumień o współpracy międzynarodowymi z innymi regionami, organizacja wizyt zagranicznych delegacji oficjalnych w województwie

Województwo Pomorskie posiada aktualnie 12 porozumień lub planów pracy zawartych pomiędzy Samorządem Wojewódzkim i władzami wykonawczymi regionów partnerskich, oraz 3 porozumienia o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa i parlamentami partnerów. Współpraca międzynarodowa naszego województwa nie ogranicza się jednak realizacji porozumień lecz obejmuje o wiele szersze grono regionów. W ramach tych działań w roku 2003 spośród wielu zdarzeń ze szczególną uwagą należy przytoczyć:

- Oficjalna wizyta burmistrza Hamburga, Ole von Beusta w województwie pomorskim. Zorganizowano spotkania z władzami Gdańska, Gdyni i Sopotu, z przedstawicielami portów Gdańska i Gdyni, z samorządem gospodarczym, z władzami Politechniki Gdańskiej. W skład delegacji wchodziło przedstawiciele gospodarki, którzy są zainteresowani inwestowaniem w Trójmieście. Głównym celem wizyty było omówienie współpracy Hamburga z Metropolią Trójmiejską pod patronatem i przy współudziale Marszałka Województwa.
- Po raz pierwszy w Gdańsku odbył się **I Maraton Kreatywności Internetowej**, organizowany przez DWMM. Jest to cykliczna impreza organizowana od 4 lat w Limousin, u naszego partnera regionalnego we Francji. Poprzez związki partnerskie podobną równoległą imprezę zorganizowano w naszym województwie. Przy tworzeniu serwisu internetowego uczestniczyło 29 zespołów polskich. Projekt uzyskał wsparcie

m.in. Wirtualnej Polski, firmy Intel oraz Hotelu Mercure. Projekt doskonale wpisuje się w inicjatywę unijną e-Europe mającą za zadanie rozpropagowanie nowoczesnych technik komunikacyjnych wśród mieszkańców UE. Celem Maratonu Kreatywności Internetowej jest: zachęcenie jak najszerszej publiczności do zapoznania się z nowymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, umożliwienie szerokim rzeszom społeczeństwa zapoznanie się z różnymi zastosowaniami Internetu, pobudzanie twórczości graficznej i informatycznej w nauce, kulturze i gospodarce, lepsze poznanie najnowszych możliwości nowych mediów w oparciu o zadany temat, pokazanie możliwości współpracy międzynarodowej z wykorzystaniem Internetu - między ludźmi, przedsiębiorstwami, instytucjami, stowarzyszeniami itd.

- DWMM zorganizował spotkanie robocze gminy Łeba z gminą Stein w Środkowej Frankonii, gdzie uzgodniono zakres współpracy między stronami.
- W województwie przebywała delegacja Prowincji Północna Holandia z wicegubernatorem J. Verburgiem na czele. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami gospodarki, z radnymi i samorządem gospodarczym. Podczas wizyty odbyło się seminarium, na którym wicegubernator wygłosił referat nt. „Region w UE – doświadczenia Północnej Holandii”. Podczas wizyty podpisano plan pracy na rok 2003 między oboma regionami. Wizyta przedstawicieli kilku firm holenderskich zaowocowała nawiązaniem kontaktów gospodarczych.
- Delegacja Obwodu Odeskiego z gubernatorem S. Hryniewieckim na czele odbyła wizytę w pomorskim, podczas której podpisano oficjalny dokument o współpracy. Obydwa regiony zrealizowały wspólnie projekt finansowany z funduszu PAUCI pt. **„Gdańsk-Odesa- współpraca regionalna”**, której liderem przy udziale DWMM jest Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”. Projekt ten przyniósł szereg pozytywnych efektów gospodarczych, a w szczególności; wspólne przedsięwzięcia portów, kontakty handlowe firm **„Oliwa”**, **„Maćkowy”**, **„Forkan”**, nawiązanie partnerstwa między gminami. Województwo zostało zaproszone do wzięcia udziału w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczym. Zaplanowano kolejne misje gospodarcze dla naszych firm na Ukrainie.
- W województwie pomorskim gościła delegacja Ministerstwa Ochrony Środowiska z Bawarii. Spotkania robocze w urzędzie marszałkowskim doprowadziły do uzgodnień związanych z realizacją wspólnych projektów związanych z ochroną środowiska oraz programu szkoleń. Do tych prac włączono Gdańską Fundację Wody.
- Minister Gospodarki, Pracy i Transportu Szlezwika-Holsztyna odwiedził Województwo Pomorskie. Uzgodniono priorytety współpracy na rok 2003 i 2004, w szczególności transfer technologii i energetykę wiatrową. W trakcie wizyty podpisano porozumienie o modernizacji przez jedną z firm niemieckich j śluzy „Gdańska Głowa”.
- Przewodniczący Okręgu Środkowej Frankonii wraz z delegacją odwiedził województwo. Celem wizyty było omówienie dalszej współpracy szkół, gmin i innych instytucji zaprzyjaźnionych regionów

- Międzynarodowa konferencja nt. **"Przestępczość gospodarcza i korupcja"** w ramach "Rozmów Gdańskich" realizowanych przez Urząd Kryminalny Meklemburgii Pomorza Przedniego i Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku. Była to już czwarta edycja konferencji międzynarodowej, w której biorą udział przedstawiciele Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Węgier i Słowacji, realizowana na terenie Gdańska w związku z oficjalnym partnerstwem pomiędzy Województwem Pomorskim a Landem Meklemburgia - Pomorze Przednie.
 - Na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego przebywała z oficjalną wizytą w naszym regionie delegacja z Górnej Normandii (Francja). Podczas pobytu na Pomorzu delegacja spotkała się m. in. z władzami województwa, władzami miasta Gdańska, ze Specjalną Strefą Ekonomiczną, Rektorem Politechniki Gdańskiej.
- Interesujące dziedziny współpracy to:

Gospodarka

Według ankiety przeprowadzonej przez Izbę Przemysłowo - Handlową w Rouen około pięćdziesięciu firm byłoby zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej na Pomorze. Wśród zainteresowanych przedsiębiorstw są także oba porty Górnej Normandii: Rouen i Hawr. Podczas spotkań omówiono możliwość zorganizowania w roku 2004 na Pomorzu misji gospodarczej normandzkich przedsiębiorców – termin misji zostanie ustalony po wyborach regionalnych, które odbędą się we Francji w połowie marca 2004 roku..

Edukacja i szkolnictwo

nawiązanie kontaktów pomiędzy uczelniami wyższymi obu regionów. Najbardziej zaangażowana jest Politechnika Gdańska - od 1994 roku Politechnika Gdańska współpracuje bardzo blisko z Wyższą Szkołą Handlową ESC z Rouen, corocznie około 20 studentów z Pomorza odbywa staż we francuskiej uczelni. Rozważana jest możliwość poszerzenia tej współpracy oraz podpisania porozumienia pomiędzy obiema uczelniami.

Współpraca instytucjonalna

Współpraca w ramach wdrażania funduszy strukturalnych, szkolenia i seminaria dla administracji centralnej i samorządowej. Zarządzanie funduszami strukturalnymi - przedstawienie modelu francuskiego i porównanie go z rozwiązaniami planowanymi w Polsce. W ten projekt zaangażowany byłby także nasz drugi francuski partner Limousin – w ten sposób uniknęlibyśmy powtarzania się poruszanej problematyki. Trzy regiony (Pomorze, Górna Normandia oraz Limousin) złożyły wspólnie projekt do programu Centurio – realizacja projektu to lata 2004/2005. Omawiana była możliwość staży pomorskich urzędników w Górnej Normandii.

- Delegacja hiszpańskiego regionu Walencji odwiedziła Województwo Pomorskie na zaproszenie Marszałka Województwa. W trakcie wizyty został podpisany plan pracy

- na rok 2004. W skład delegacji wchodziła grupa przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z pomorskimi i firmami.
- Wizyta Ambasador RPA miała na celu rozważenie dalszych kroków w ramach podpisanego porozumienia z Republiką Wschodnioprylądową i wsparcia obecności pomorskich firm
 -
 - Urząd Marszałkowski uczestniczył w tworzeniu bazy pomorskich firm zainteresowanych eksportem swoich produktów zagranicę lub chcących rozszerzyć tę część swojej działalności. UM był partnerem projektu, którego celem było stworzenie takiej bazy na stronie internetowej i na CD-romie, baza została stworzona po polsku i po angielsku, a następnie dostarczona naszym zagranicznym partnerom. DWMM uczestniczył także w przygotowywaniu strategii rozwoju eksportu województwa pomorskiego – dokumentu, który ma na celu wypracowaniu spójnych działań mających na celu zwiększenie eksportu pomorskich firm.

c. Działania przygotowujące Województwo Pomorskie do członkostwa w Unii Europejskiej

- DWMM zorganizował debatę **„Nowe rynki europejskie, szansą dla Polski. Aktywizacja polskiej gospodarki”**. Współorganizatorem debaty było Stowarzyszenie „Francja – Polska dla Europy”. Uczestnikami debaty przy udziale posłów oraz deputowanego do Zgromadzenia Narodowego Francji były samorządy lokalne, pracodawcy, samorząd gospodarczy i młodzież.
- W dniu 4 czerwca odbyła się konferencja **„Szanse i zagrożenia przedsiębiorców w okresie akcesji do Unii Europejskiej”**, zorganizowana w Gdańsku przez Gdański Związek Pracodawców, w której w charakterze prelegenta wzięła udział dyrektor DWMM. Przedstawiono problematykę działania w warunkach UE oraz funkcję Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego.
- DWMiM był reprezentowany podczas konferencji **„Równość szans kobiet i mężczyzn w Norwegii i Polsce”**. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Pełnomocnika Rządu RP ds. równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Zdobyta wiedza powinna być pomocna przy realizacji projektów w ramach Funduszy Strukturalnych, gdzie zapewnienie równości szans jest jednym z wymogów.
- „Jak może rozwijać się dialog pomiędzy regionami zachodnimi i wschodnimi po poszerzeniu UE – przykład Polski” – debata zorganizowana w Bordeaux przy współpracy z Radą Regionu Akwitania i Stowarzyszeniem Polska – Francja dla Europy i udziale Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie było okazją do dokonania wstępnych ustaleń zmierzających ku wzmocnieniu wymiany gospodarczej między Pomorzem i Akwitaną

- DWMiM zorganizował seminarium pt. „ Nowe technologie i społeczeństwo informacyjne w UE – program eContent”, które jest wstępem do mającego nastąpić w najbliższych latach cyklu spotkań w zakresie społeczeństwa z informatyzowanego.

❖ **Twinning**

- Urząd Marszałkowski i Ambasada Brytyjska w Warszawie zorganizowała konferencję nt. **„Pomorce wobec wyzwań uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej”**. Celem konferencji było omówienie stanu przygotowań do Funduszy Strukturalnych oraz przedstawienie wzorcowych projektów. W konferencji uczestniczyli eksperci brytyjscy oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce. Materiały konferencyjne adresowane były do przedstawicieli gospodarki i samorządów.
- DWMiM koordynował realizowany dla województwa pomorskiego projekt twinningowy. Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu należy zaliczyć;
- spotkanie z liderami powiatowymi projektu na temat wykorzystania środków europejskich,
- konferencję zorganizowaną przez urząd i Ambasadę Brytyjską w Warszawie pt. **„Pomorce wobec wyzwań uczestnictwa Polski w UE”**,
- przygotowanie i organizację wizyt ekspertów brytyjskich ,
- seminarium w Sztumie poświęcone sprawom dofinansowania z funduszy strukturalnych,
- seminarium dla dyrektorów departamentów,
- organizację szkoleń poświęconych strategii informacyjnej,
- organizację seminarium dla pracowników urzędu wojewódzkiego,
- organizację staży w Glasgow,
- organizację warsztatów poświęconych wskaźnikom monitorowania,
- organizację spotkań dla ekspertów, poświęconych wspieraniu przedsiębiorczości.
- W efekcie działań prowadzonych w ramach projektu Twinning Phare uzyskano wiedzę od ekspertów brytyjskich co do sposobu budowania partnerstwa publiczno-prywatnego, kreowania projektów do Funduszy Strukturalnych, finansowania tych projektów, realizacji i monitorowania, a także wykorzystywania funduszy UE jako narzędzia rozwoju regionalnego i podnoszenia konkurencyjności województwa pomorskiego. W ramach Twinningu omawiane są też systemy wspierania przedsiębiorczości. Efektem realizacji Twinningu powinna być dalsza współpraca z Glasgow i Newcastle, w tym szczególnie w dziedzinie wspierania przedsiębiorczości i rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.
- szkolenie dotyczące tabel finansowych RPO
- szkolenie poświęcone tematyce wskaźników monitorowania

- seminarium na temat tworzenia projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (konsultacje projektów z beneficjentami)
- szkolenia dotyczące budowania systemu wspierania przedsiębiorczości
- konferencja podsumowująca realizację projektu twinningowego
- W związku z organizacją tych przedsięwzięć Urząd marszałkowski poniósł jedynie koszty administracyjne związane z przygotowaniem wymienionych wydarzeń (wyłączając organizację konferencji podsumowującej) oraz koszty delegacji związane z organizacją staży i wizyt studyjnych.

❖ Projekty

- Z inicjatywy DWMM województwo przystąpiło do projektu dofinansowanego z PHARE , **„Acquis communautaire – ujednolicenie zasad fitosanitarnych i weterynaryjnych”**, który będzie realizowany z partnerami z Włoch, Litwy i Rumunii. Za koordynację projektu odpowiada DWMM.
- W Gdańsku odbyło się seminarium na temat polityki społecznej i zatrudnienia w Unii Europejskiej. Seminarium organizowane przez Regionalnych Ekspertów Biura TAIEX (Biuro Komisji Europejskiej oferujące pomoc techniczną państwom kandydackim). Przybliżono polskim firmom kwestie wdrażania prawa europejskiego w dziedzinie polityki pracy i jego skutki praktyczne dla firm. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem, rozwinęła się długa dyskusja, padały liczne pytania, na które odpowiadali uczestniczący w seminariach eksperci – w tym także organizujący i prowadzący spotkania regionalni eksperci TAIEX (pracownicy Urzędu Marszałkowskiego).
- Województwo Pomorskie jest jednym z partnerów projektu „Hanse Passage – Interreg III C”. DWMiM, DRRiP oraz DGI wzięły udział w spotkaniu Partner Search Forum , podczas którego przedstawiono podprojekty, podprojekty realizowane w ramach projektu.

d. Udział Województwa Pomorskiego we współpracy bałtyckiej

- Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w **"Konferencji Kalendarzowej"** w Guestrow na terenie Meklemburgii Pomorza Przedniego. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele instytucji sportowych państw z regionu Morza Bałtyckiego: Polski - Województwo Zachodniopomorskie i Pomorskie, z Litwy, Łotwy, Szwecji, Danii i Meklemburgii Pomorza Przedniego. Celem spotkania była promocja imprez sportowych planowanych na rok przyszły w każdym z nadbałtyckich regionów. Województwo Pomorskie uczestniczyło po raz pierwszy w konferencji kalendarzowej, ale będzie już stałym partnerem tego spotkania. Przyłączy się również do Bałtyckiej Olimpiady Młodzieży w 2005 roku wysyłając silną reprezentację regionu w różnych dyscyplinach sportowych.

- Urząd Marszałkowski uczestniczy w projekcie „**Seagull DevERB**” realizowanym w ramach Euroregionu Bałtyk. Projekt obejmuje 5 pakietów tematycznych (1. Strategia rozwoju obszaru Euroregionu Bałtyk oraz Wspólny Transnarodowy Program Rozwoju – JTDP, 2. Zarządzanie zasobami wodnymi, 3. Centra innowacyjności oraz MSP jako motor rozwoju regionalnego, 4. Program rozwoju obszarów wiejskich, 5. Informacja, promocja i ocena projektu). Realizacja projektu może przyczynić się do przyszłych inwestycji na obszarze Euroregionu Bałtyk. Przedstawiciele DWMM uczestniczą w Komitecie sterującym projektu oraz pracach grup tematycznych. Ponadto, zaangażowane są też inne departamenty, szczególnie DRRiP.

➤

e. udział przedstawicieli Województwa Pomorskiego w międzynarodowych komisjach rządowych

- odbyło się posiedzenie polskiej części Komisji roboczej ds. samorządu terytorialnego Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim. Przewodniczącym strony polskiej jest członek zarządu B. Borusewicz. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych województw nadbałtyckich oraz instytucji kulturalnych i szkół wyższych. Dwustronne posiedzenie odbyło się w dniu 28 kwietnia w Braniewie.
- Marszałek Jan Kozłowski - Przewodniczący Grupy Roboczej ds. współdziałania regionów w zakresie integracji europejskiej Polsko – Estońskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej wziął udział w II posiedzeniu komisji w Tallinie.
- W Rydze odbyło się V posiedzenie Polsko-Lotewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Województwo Pomorskie zachęcało stronę łotewską do realizacji wspólnych inicjatyw w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

Jednym z wniosków płynących ze spotkania jest możliwie szybkie spotkanie grupy roboczej ds. samorządu terytorialnego w celu kontynuacji prac.

- W Bargationowsku (FR) odbyło się kolejne posiedzenie komisji ds. samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Północno-Wschodnich Regionów RP i Obwodu Kaliningradzkiego. Przedstawiono statystykę dotyczącą ruchu granicznego po wprowadzeniu obowiązku wizowego między Polską i Rosją. Strona polska (samorządowcy pomorscy) przekazała swoje doświadczenia z wprowadzenia reformy administracyjnej w Polsce.
- Polsko – Ukraińska Międzyrządowa Rada Koordynacji ds. Współpracy Międzynarodowej. Starania województwa o środki na realizację Roku Polski na Ukrainie.

Zadanie „Promocja województwa”

W ramach zadania z planowanej kwoty 172 370 zł zł wydatkowano 160 054 zł, co pozwoliło na:

- zakup nagród książkowych – słowniki, albumy -dla najlepszych gimnazjalistów województwa pomorskiego,
- zakup materiałów reklamowych – tabakierki, koszulki, breloczki, upominki ze srebra i bursztynu, kubki, długopisy, komplety piśmiennicze, piny, parasole – oraz wydawnictw – album *Województwo Pomorskie, Zamek w Malborku* – dla potrzeb obsługi imprez promocyjnych objętych patronatem Marszałka Województwa, delegacji, konferencji oraz imprez wystawienniczo – targowych,
- zakup kartek świątecznych i kalendarzy książkowych,
- zakup pozostałych usług, co pozwoliło na: wykonanie projektu linii graficznej zestawu materiałów promocyjnych, opracowanie i zamieszczenie spójnych z kreowanym wizerunkiem urzędu i regionu reklamy prasowe w czasopiśmie branżowych (Wiadomości Turystyczne, Polish Business Magazine), wyprodukowanie nowych ulotek i folderów, pokrycie kosztów konferencji i spotkań promujących region pomorski, kosztów happeningu w Warszawie dot. autostrady A -1, wykonania zdjęć najbardziej charakterystycznych miejsc województwa oraz wykonania projektu prezentacji multimedialnej pt. *Społeczeństwo-Gospodarka –Turystyka* która w roku 2004 stanowić będzie gadżet promocyjny.

Ponadto, wiele działań prowadzonych przez poszczególne departamenty ma istotny oddźwięk promocyjny zarówno w Polsce jak i za granicą. W tym:

- Rok Polski w Szwecji – przez cały rok 2003 promowane były walory gospodarczo-turystyczno-kulturowe oraz poziom przygotowania województwa pomorskiego do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Województwo było promowane podczas targów turystycznych, wydarzeń kulturowych, misji gospodarczych, wydarzeń z dziedziny bezpieczeństwa „miękkiego”, służby zdrowia, równości szans, itd. Promocja ta była skoncentrowana na południowej Szwecji, ale obejmowała także Sztokholm, Goeteborg i inne miasta. Udział pomorskiego w Roku Polskim w Szwecji został bardzo wysoko oceniony zarówno przez rząd RP jak i partnerów szwedzkich;

- Misje gospodarcze i udział w wydarzeniach promocyjno-kulturowych organizowane głównie w regionach partnerskich Niemiec i Francji oraz Federacji Rosyjskiej i Ukrainie;
- Udział w wydarzeniach, takich jak debaty o przyszłości Unii Europejskiej pokazujący na wysoki poziom przygotowania Pomorza do wymogów UE;
- Realizacja projektu Twinning Phare z partnerami brytyjskimi (za fundusze UE), która uzyskała najwyższą ocenę Komisji Europejskiej;
- Wydarzenia typu „Maraton Kreatywności Internetowej” organizowane we współpracy z partnerem francuskim z Limousin. Poprzez wysoką jakość organizacji, a także wysokie nagrody województwo pomorskie zdobywa opinię wśród społeczności europejskiej jako nowoczesny i otwarty region;
- Aktywny udział w kreowaniu polityki bałtyckiej na poziomie regionalnym zarówno poprzez współpracę dwustronną jak i wielostronną w ramach Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego, Euroregionu Bałtyk oraz projektów w ramach programu Interreg IIIB. Dzięki tej aktywności województwo pomorskie jest rozpoznawalne w instytucjach Komisji Europejskiej a także w organizacjach i instytucjach europejskich i bałtyckich. Cieszy się ono też doskonałą opinią Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych jednostek centralnych RP;
- Przyznanie nagrody II stopnia Ministra Infrastruktury za opracowanie przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.” Informacje o tym znalazły się w wydawnictwie Ministerstwa Infrastruktury oraz w prasie lokalnej i centralnej;
- Wydanie publikacji informacyjnych przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego z serii Pomorskie Studia Regionalne;
- Promocja projektu „Łuk Południowego Bałtyku” poprzez wydawnictwo oraz stronę internetową. Działania te ukazują województwo pomorskie jako współkreatora polityki przestrzennej w Regionie Morza Bałtyckiego;
- Akcja promocyjno-lobbyingowa na rzecz budowy autostrady A1 – zarówno poprzez stałą obecność problematyki w mediach jak i wydarzenia medialne – np. organizacja happeningu w Warszawie;
- Zamieszczanie informacji i materiałów promocyjnych z w czasopismach branżowych polskich i zagranicznych;
- Cykliczne wydawanie biuletynu Samorządu Województwa Pomorskiego „Pomorskie” ;

- Realizację zadań i inicjatyw promocyjno-informacyjnych przez Departament Programów Regionalnych w odniesieniu do funduszy strukturalnych UE oraz programów, w ramach których mają być one wdrażane, w tym m.in.: obsługa medialna Programów Regionalnych w zakresie funduszy strukturalnych, redagowanie magazynu informacyjnego „Pomorze w Unii Europejskiej”, kampanie informacyjne w mediach drukowanych i elektronicznych, redakcja serwisu internetowego „Pomorze w Unii Europejskiej”, działalność w ramach sieci liderów lokalnych, itd.;
- Realizacja projektu e-Minder – w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej utworzono Centrum Wspierania Gospodarki Elektronicznej dla MSP;
- Stworzenie w efekcie realizacji projektu Promocja Pomorskiego Eksportu finansowanego przez PARP strategii promocji eksportu oraz elektronicznej bazy danych potencjalnych eksporterów;
- Stworzenie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
- Prace Zespołu Zadaniowego ds. aktywizowania Przedsiębiorczości;
- Działania na rzecz zwiększenia ruchu pasażerskiego w Porcie Lotniczym w Gdańsku;
- Realizacja „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi” i innych inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej na obszarach wiejskich;
- Współfinansowanie projektów w zakresie kultury realizowanych przez instytucje podległe Samorządowi Województwa Pomorskiego;
- Przyznawanie stypendiów za działalność artystyczną i kulturalną oraz Pomorskiej Nagrody Artystycznej;
- Dofinansowanie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Zadanie „Biuro Promocji i Informacji”

W ramach zadania z planowanej kwoty 69 000 zł wydatkowano 65 165 zł, co pozwoliło na:

- zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas spotkań i konferencji prasowych (m.in. długopisy), zakup pamiątkowych zdjęć w ozdobnej oprawie dla uczestników spotkania ambasadorów zorganizowanego przy udziale Marszałka Województwa Pomorskiego,
- sfinansowanie: kosztów projektu witryny internetowej Województwa Pomorskiego oraz kosztów administrowania stroną przez wyłonioną w trakcie

postępowania o zamówienie publiczne firmą, kosztów biuletynu Samorządu Województwa Pomorskiego „Pomorskie”, kosztów udziału w IX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Warszawie – z planowanej kwoty 64 000 zł wydatkowano 60 310 zł- mniejsze niż planowano wykonanie wydatków jest związane z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami wydawania biuletynu „Pomorskie”.

Zadania *Promocja województwa oraz Biuro Promocji i Informacji* realizowane są przez Gabinet Marszałka.

Zadanie „Umacnianie Współpracy Zdecentralizowanej w Obszarze Morza Bałtyckiego inicjatywa regionalna BaltRegio”

Realizacja projektu *Umacnianie Współpracy Zdecentralizowanej w Obszarze Morza Bałtyckiego inicjatywa regionalna BaltRegio* polega na przewodniczeniu Województwa Pomorskiego międzynarodowej organizacji zrzeszającej regiony bałtyckie o nazwie *Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego -BSSSC*

Planując zadanie zakładano jego dofinansowanie w okresie 2003 ze środków pomocowych w wysokości 205 308 zł, przy wkładzie własny Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 64 tys PLN, co było uregulowane umową podpisaną pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare. Ze względów niezależnych od Urzędu Marszałkowskiego planowana kwota w roku 2003 nie wpłynęła. Zgodnie z wymogami unijnymi i zobowiązaniami międzynarodowymi rozpoczęto realizację projektu w październiku 2003, a zadanie realizowano w całości ze środków własnych Samorządu Województwa. Pierwsza transza w wysokości 213 007,50 PLN wpłynęła w styczniu 2004, co pozwala na realizowanie zadania zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami.

Zadanie realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej.

W ramach zadania z planowanej kwoty 290 718 zł wydatkowano 74 288 zł (planowany wkład własny Urzędu Marszałkowskiego plus kwota pozostała z realizacji poprzedniego etapu projektu) i tak;

- Przewodniczący BSSSC jak i członkowie Sekretariatu współorganizowali wydarzenia oraz reprezentowali organizację, a także województwo pomorskie na licznych konferencjach i seminariach międzynarodowych odbywających się za granicą, w których wielokrotnie występowali jako mówcy i moderatorzy

- warsztatów (m.in. Posiedzenie Komitetu Regionów Unii Europejskiej (Bruksela), Posiedzenie Komitetu Wyższych Urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego (Imatra), III konferencja organizacji pozarządowych, 12 Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego, 12 spotkanie ministerialne Rady Państw Morza Bałtyckiego itd, seminarium na temat współpracy wielokulturowej w obszarze Morza Bałtyckiego, konferencja nt bezpieczeństwa na morzu, konferencja młodzieżowa nt współpracy bałtyckiej (Kalmar);
- W lutym, w ramach prac BSSSC, zorganizowano konferencję bałtycką pt. „*Obszar Morza Bałtyckiego – nowi sąsiedzi, nowe wyzwania*”, która odbyła się przy okazji wizyty burmistrza Hamburga w województwie pomorskim. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Hamburga, Obwodu Kaliningradzkiego, Trójmiasta oraz BSSSC. Omawiano przewidywany kształt współpracy i rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego w okresie po poszerzeniu UE,
 - Sekretariat BSSSC współorganizował doroczną konferencję w St. Petersburgu, która odbyła się w październiku. Wzięło w niej udział ok. 300 przedstawicieli władz regionalnych, centralnych oraz instytucji pozarządowych jak również organizacje bałtyckich i europejskich, as także Komisji Europejskiej. Dyskutowano m.in. na temat sytuacji w obszarze Morza Bałtyckiego po poszerzeniu, miejsca regionów rosyjskich.
 - BSSSC uczestniczyło w dialogu – we współpracy z głównymi organizacjami paneuropejskimi – w Komisję Europejską na temat roli regionów w poszerzonej Europie i stosownego zapisu w przyszłej Konstytucji UE;
 - W wyniku prac organizacji BSSSC opracowano dokumenty polityczne zawierające stanowiska BSSSC nt. polityki regionalnej UE – stanowisko regionów bałtyckich, Drugiego Planu Działania Wymiaru Północnego (obejmującego kwestie finansowania współpracy przygranicznej), roli regionów w Europie, itd..
 - W związku z dużym zainteresowaniem przewodnictwem polskim i pracami Sekretariatu, z zebranych aplikacji na odbycie praktyki zawodowej, na staż w Sekretariacie przyjęta została studentka Instytutu Nauk Politycznych w Strasburgu. Staże odbywali także studenci uczelni pomorskich,
 - BSSSC włączyło się również aktywnie w promowanie inicjatywy Wymiaru Północnego oraz współpracy przygranicznej pod auspicjami Rady Państw Morza Bałtyckiego wyrażając chęć zorganizowania w 2004 roku seminariów

i spotkań propagujących wiedzę o tych inicjatywach, jak również służąc wiedzą ekspercką nabytą podczas długoletnich kontaktów z partnerami rosyjskimi, w tym z Kaliningradem. Oficjalne stanowisko BSSSC nt. drugiego Planu Działania Wymiaru Północnego został opublikowany w oficjalnych dokumentach unijnych oraz jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Rola BSSSC i poziomu regionalnego w realizacji działań związanych z tym dokumentem została uwzględniona przez Komisję Europejską oraz rządy krajów nadbałtyckich,

- BSSSC był współorganizatorem Bałtyckiego Okrągłego Stołu (wraz ze Stowarzyszeniem Instytucji Rozwoju Regionalnego), w ramach którego omawiano współpracę agencji rozwoju w obszarze Morza Bałtyckiego, ich udział w korzystaniu z funduszy strukturalnych i wspieraniu rozwoju gospodarczego,
- w ramach działań na rzecz polityki młodzieżowej Sekretariat BSSSC przygotował oraz wydał publikację na temat „Polityki Młodzieżowej w państwach RMB”. Koszt wydawnictwa pokryło Norweskie Ministerstwo ds. Młodzieży i Rodziny, natomiast koszty związane z dystrybucją publikacji pokryte zostały z budżetu Sekretariatu BSSSC.

Zadanie „Rok Polski w Szwecji”

Na realizację programu prezentacji w Szwecji Województwo otrzymało kwotę 428 696 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące. Kwota ta została wydatkowana na zaplanowane wydarzenia, z tego w rozdziale 71095 Pozostała działalność na zadanie wydatkowano 141 050 zł a w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 287 646 zł.

- W ramach obchodów Roku Polskiego w Szwecji DWMM we współpracy z partnerami z terenu województwa pomorskiego zorganizował szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym i turystycznym. Odbyły się m.in.: prezentacja trójmiejskich artystów podczas Targów Sztuki w Sztokholmie, prezentacja formacji TRANSITART w Galerii Italienska Palatset w Vaxjo, prezentacja regionu pomorskiego na Targach Turystycznych w Goeteborgu TUR 2003 oraz na statku Birka Princessa. W ramach obchodów odbyło się w Gdańsku literackie seminarium „Bestsellery Północy” oraz Telemost Europejski pomiędzy Gdynią i Karlskroną, a także Sopotem i Karlshamn. Na realizację Roku Polskiego w Szwecji DWMM pozyskał kwotę 438 099 złotych z rezerwy celowej UKIE. Środki te zostały wykorzystane na imprezy rozpoczynające się od połowy lipca 2003 roku.

- pracownicy DWMM wzięli udział w seminarium **„Bestsellery Północy”**, przy udziale wydawców i tłumaczy literatury polskiej i szwedzkiej. Spotkanie było elementem obchodów Roku Polskiego w Szwecji, w którym bierze udział województwo pomorskie. Funkcje organizacyjne i koordynacyjne pełni DWMM.

- **Realizacja programu prezentacji Pomorza w ramach obchodów Roku Polskiego w Szwecji 2003 (Polen.nu).**
- Rok 2003 został ogłoszony przez rząd polski „Rokiem Polski w Szwecji 2003”. Obchody Roku Polskiego w Szwecji odbywały się pod hasłem „Polen.nu” („Teraz Polska”). Głównym elementem obchodów były Dni Polskie organizowane w Szwecji przez polski rząd oraz regiony. Dni Polskie obejmowały szereg imprez, akcji informacyjnych i promocyjnych. Ich tematem była przede wszystkim gospodarka, kultura, turystyka, rozwój współpracy regionalnej oraz współdziałanie w ramach Unii Europejskiej.

- W odpowiedzi na ogłoszenie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP roku 2003 Rokiem Polskim w Szwecji, województwo pomorskie opracowało program prezentacji regionalnej, którego celem miało być dostarczenie naszym sąsiadom przekrojowej wiedzy o Pomorzu w aspekcie jego dokonań gospodarczych i kulturalnych, a także przedstawienie walorów turystycznych regionu pomorskiego. Program prezentacji regionalnej w Szwecji został opracowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ścisłej współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury, Agencją Rozwoju Pomorza S.A., samorządami Gdańska, Sopotu i Gdyni, wieloma organizacjami gospodarczymi z terenu województwa pomorskiego (m.in. Gdańskim Klubem Biznesu, Business Center Club, Pomorską Izbą Rzemieślniczą MSP, Euroinfo Gdańsk, Gdańskim Związkiem Pracodawców), organizacjami kulturalnymi (m.in. Galerią 78 w Gdyni, Fundacją Centrum Solidarności) oraz wieloma organizacjami pozarządowymi. Program został objęty patronatem medialnym przez Telewizję Polską - Oddział Gdańsk oraz Radio Gdańsk. Bardzo istotną rolę w tworzeniu programu oraz późniejszej realizacji zaplanowanych zamierzeń odegrali nasi szwedzcy partnerzy – władze samorządowe partnerskich regionów - Kalmaru, Kronoberga i Blekinge, a także szwedzkie organizacje i instytucje, które współpracowały z nami podczas Roku Polskiego w Szwecji 2003 – m.in. KK Business Partner Sweden, Camerata Romana, Baltic Institute w Karlskronie oraz Agencja ALMI Blekinge. Nie do przecenienia jest rola Ambasady Polskiej w Sztokholmie, Instytutu Polskiego w Sztokholmie oraz Ambasady Królestwa Szwecji w Warszawie i Konsulatu Generalnego Szwecji w Gdańsku, bez których trudno byłoby podjąć niektóre inicjatywy. Opracowany przez nas program obejmował nie tylko promocję Polski i Pomorza w Szwecji, ale również

zawierał tzw. „wydarzenia lustrzane”, dzięki którym staraliśmy się przybliżyć szwedzką kulturę, gospodarkę oraz walory turystyczne mieszkańcom naszego regionu.

- Skierowanie uwagi Polski w stronę Szwecji podyktowane było bardzo intensywnym rozwojem kontaktów i poczuciem, że oba kraje łączy wspólny interes, wynikający nie tylko z bałtyckiego położenia, ale także z doświadczeń z realizowanych dotychczas działań na wielu płaszczyznach. Jednocześnie poczuciu temu towarzyszył pewien niedosyt skłaniający nas ku chęci pogłębienia wzajemnych sąsiedzkich relacji, znalezieniu nowych dróg współpracy oraz przełamywaniu wzajemnych stereotypów i uprzedzeń. Wykorzystując obchody Roku Polskiego w Szwecji chcieliśmy zaprezentować województwo pomorskie jako dynamiczny, ukierunkowany na ciągły rozwój region, o dużym potencjale w postaci otwartego i nowoczesnego społeczeństwa.
- Dzięki realizowanym przedsięwzięciom zaprezentowaliśmy Szwedom nasz dorobek kulturowy, szczególnie akcentując wspólne korzenie – kulturę i historię. Wymiana kulturalna pomiędzy województwem pomorskim a regionami partnerskimi w Szwecji ma już swoją bogatą historię, a z roku na rok owocuje intensyfikacją kontaktów. Podczas Roku Polskiego w Szwecji pokazaliśmy dokonania naszych artystów – muzyków, pisarzy, artystów plastyków i naukowców. Celem naszych działań było doprowadzenie do zbliżenia do siebie dwóch narodów, podkreślenia naszej wspólnej bałtyckiej tożsamości, a także nawiązania i intensyfikacji wielu bezpośrednich, długofalowych kontaktów, dających nadzieję na realizację w przyszłości wspólnych projektów.
- Naszą ambicją było, z jednej strony podsumowanie dotychczasowej współpracy, a z drugiej nadanie obchodom charakteru uniwersalnego. Mamy nadzieję, że po uroczystym świętowaniu, szczególnie w polsko – szwedzkich kontaktach roku 2003, rozpoczęte w ramach obchodów projekty i inicjatywy będą kontynuowane przez stronę polską i szwedzką. Element kontynuacji i interaktywnego współdziałania w ramach obchodów z partnerami szwedzkimi jest wartością samą w sobie i bardzo mocno przyczynił się do powodzenia programu. Naszym celem podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji 2003 była realizacja przedsięwzięć praktycznych, a nie jedynie okazjonalne świętowanie.
- Dni Polskie skierowane były do mieszkańców Szwecji, nie tylko do polityków wszystkich szczebli, ale przede wszystkim do szwedzkiego społeczeństwa: studentów, nauczycieli, przedsiębiorców i inwestorów. Dzięki naszym działaniom nawiązaliśmy bezpośrednie kontakty, które mogą zaowocować jeszcze intensywniejszą współpracą

regionalną, rozwojem w dziedzinie gospodarki, a także polsko - szwedzkimi przyjaźniami.

- Dążyliśmy do realizacji takich wydarzeń, które pozwolą pokazać w sposób efektywny potencjał naszego regionu. Naszym celem było zachęcenie zarówno firm szwedzkich do inwestowania w województwie pomorskim jak i mieszkańców Szwecji do poznawania walorów turystycznych regionu pomorskiego, naszej kultury i historii. Mamy nadzieję, że obchody Roku Polskiego w Szwecji przyczynią się do jeszcze większego ożywienia wzajemnych stosunków gospodarczych. Służyła temu intensywna promocja potencjału gospodarczego województwa pomorskiego, szczególnie sektora morskiego, transportu, usług, przemysłu spożywczego, sektora medycznego, a także wymiana myśli naukowej i innowacji. Pokazaliśmy Szwedom, z jednej strony, nasz dorobek gospodarczy oparty o nowoczesne technologie i wzornictwo, a z drugiej charakterystyczne, tradycyjne produkty regionalne, jak m.in. bursztyn, porcelanę czy elementy folklorystyczne. Program prezentacji naszego województwa był różnorodny i oryginalny, także wierzymy, że nasza obecność w regionach szwedzkich została zapamiętana na trwałe.

- Program prezentacji regionu pomorskiego podczas Roku Polskiego w Szwecji obejmował wiele dziedzin takich jak gospodarka, kultura, turystyka, problematyka służby zdrowia, współpraca młodzieży czy wymiana doświadczeń z zakresu UE. Można powiedzieć, że dzięki inicjatywie Polen.nu udało nam się w sposób bardzo dynamiczny i widoczny zaznaczyć naszą obecność w Południowej Szwecji. Program obejmował cały 2003 rok, a więc systematycznie pojawialiśmy się u naszych szwedzkich sąsiadów poruszając wszystkie tematy istotne z punktu widzenia współpracy między regionami. Dodatkowo zrealizowaliśmy szereg „wydarzeń lustrzanych” w województwie pomorskim, dzięki którym przybliżyliśmy naszym mieszkańcom kulturę, walory turystyczne oraz gospodarcze Południowej Szwecji. Szczególnie wysoko oceniamy działania z zakresu gospodarki (przede wszystkim misję firm pomorskich do Południowej Szwecji – Pomeranian Business Days), dzięki której mamy nadzieję zostanie nawiązanych szereg interesujących dla obu stron kontaktów. W wyniku tego przedsięwzięcia kilka firm polskich znalazło kontrahentów po stronie szwedzkiej i nawiązało współpracę. Efekty działań zrealizowanych w ramach Polen.nu z pewnością będzie można ocenić po upływie pewnego czasu, choć już w tej chwili otrzymujemy bardzo pozytywne informacje od osób uczestniczących w projekcie zarówno ze strony polskiej jak i szwedzkiej dotyczące odbioru naszego programu i możliwości dalszej współpracy we wszystkich w/w dziedzinach. Rok Polski w Szwecji 2003 powinien w naszym odczuciu stanowić impuls do dalszej intensywniej współpracy pomiędzy naszymi regionami.

- Na realizację programu prezentacji w Szwecji nasz region otrzymał kwotę 438 099 tysięcy złotych z rezerwy celowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Kwota ta została niemalże w całości wydatkowana na zaplanowane wydarzenia.

Metody i harmonogram działań

- W ramach przygotowania do obchodów Roku Polskiego w Szwecji 2003 Departament Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej w połowie 2002 roku rozesłał informacje o tym programie oraz zaproszenie do współpracy przy jego realizacji do szeregu partnerów z terenu województwa pomorskiego (m.in. instytucji kultury, organizacji gospodarczych, samorządów – miast, gmin i powiatów (głównie posiadających współpracę ze Szwecją), szkół wyższych i innych). W wyniku wielu spotkań została zawiązana grupa robocza składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz miasta Gdańsk, Sopotu i Gdyni. Celem powołania grupy było przygotowanie przez nią programu prezentacji regionu podczas Roku Polskiego w Szwecji 2003. Ze względu na niewielką ilość środków finansowych przeznaczonych z budżetu samorządu na realizację programu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podjęli decyzję o aplikowaniu o środki z budżetu państwa, które obejmowałyby również pomoc finansową dla wszystkich partnerów biorących udział w projekcie na realizację zaplanowanego przez nich programu. Najbardziej aktywnie na rzecz tworzenia programu działał Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – jako główny koordynator przedsięwzięcia, Nadbałtyckie Centrum Kultury w zakresie wydarzeń kulturalnych oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w zakresie wydarzeń gospodarczych. We wniosku o środki pochodzące z rezerwy celowej zostały ujęte wydarzenia wypracowane podczas szeregu wspólnych spotkań dotyczących Roku Polskiego w Szwecji 2003. Warto podkreślić, iż samorząd starał się aby prezentacja miała jak najbardziej różnorodny charakter i obejmowała jak największą ilość podmiotów z terenu województwa pomorskiego.
- Realizację wydarzeń kulturalnych w ramach Polen.nu powierzono Nadbałtyckiemu Centrum Kultury - jednostce podległej samorządowi województwa. Wybór NCK jako koordynatora części kulturalnej był niejako oczywisty, ze względu na 11-letnie doświadczenie w realizacji projektów artystycznych i naukowych w regionie Morza Bałtyckiego, rozeznanie w środowisku artystycznym krajów nadbałtyckich, a także ścisłą współpracę z Samorządem Województwa Pomorskiego w realizacji programu promocji kultury pomorskiej. W planie NCK na rok 2003 projekty realizowane w ramach Polen.nu stanowiły ponad połowę programu działania.

- Pomędzy NCK a Samorządem Pomorskim została podpisana umowa dotycząca koordynacji i realizacji części kulturalnej projektu Polen.nu w naszym województwie. Na realizację zadania przyznana została dotacja w wysokości 210 843 zł.
- Wszystkie zdania zlecone Nadbałtyckiemu Centrum Kultury zostały zrealizowane zgodnie z zapisami umowy pomiędzy samorządem województwa pomorskiego a Nadbałtyckim Centrum Kultury. Część zdań realizowanych zarówno przez NCK jak i samorząd województwa odbyła się w nieco innym terminie i miejscu, niż zostało to przedstawione we wniosku o środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Wynikało to z faktu konieczności dostosowania naszych wydarzeń, (planowanych z dużym wyprzedzeniem), do możliwości technicznych naszych szwedzkich partnerów, jak i konieczności dostosowania się do kalendarza imprez realizowanych zarówno w Polsce jak i w Szwecji. Trzeba jednak podkreślić, że zmiany te nie miały żadnego wpływu na jakość i zakres wykonania zaplanowanych przedsięwzięć. W większości wydarzeń realizowanych przez samorząd zaplanowane kwoty zostały wydatkowane zgodnie z kosztorysem przedstawionym do wniosku o środki z rezerwy celowej – w większości wydarzeń kwoty te były niższe niż planowane. Jedynie w przypadku jednego wydarzenia Pomeranian Business Days kwota wydatkowana przekroczyła kwotę planowaną, jednakże z uwagi na oszczędności w przypadku pozostałych wydarzeń nie wpłynęło to w żaden sposób na przekroczenie przyznanej dotacji. Przekroczenie kwoty wynikało z faktu, iż Pomeranian Business Days było jednym z najbardziej istotnych wydarzeń w ramach Roku Polskiego w Szwecji i zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w tym wydarzeniu przeszło oczekiwania i plany organizatorów, co doprowadziło do konieczności poniesienia wyższych kosztów niż planowano. Mimo tego samorząd zwrócił kwotę 9 403,27 do budżetu państwa jako niewykorzystaną dotację.

Poniżej znajduje się skrótowy opis poszczególnych wydarzeń zrealizowanych w ramach Roku Polskiego w Szwecji 2003.

Wydarzenia zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

- Prezentacja Miasta Sopotu Podczas Międzynarodowego Festiwalu Bałtyckiego w Karlshamn
Karlshamn, Szwecja
- Pomeranian Business Days w Ronneby, Ronneby, Szwecja
- Sympozjum Medyczne w Kalmarze, Kalmar, Szwecja

- Seminarium Równość Szans Kobiet i Mężczyzn w Szwecji i w Polsce” oraz Wystawa Ulli Lemberg „Najdroższe Dziecko – O Dzieciach, Ojcach, Macierzyństwie i Równouprawnieniu”, Gdańsk,
- Konferencja Transportowa w Karlskronie, Karlskrona, Szwecja
- Polsko – Szwedzkie Forum Młodzieżowe - Youth Forum, Karlskrona, Szwecja
- Pomorski Jarmark Bożonarodzeniowy w Karlskronie, Karlskrona, Szwecja
- Wykonanie Materiałów Promocyjnych, promocja wydarzeń kulturalnych

Wydarzenia kulturalne zrealizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury

Efekty projektu:

- zrealizowano w Szwecji 16 projektów z dziedziny muzyki, plastyki, fotografii, literatury, tańca współczesnego, teatru oraz sztuk multimedialnych,
- 8 projektów społeczno-kulturalnych odbyło się na Pomorzu (tzw. projekty lustrzane),
- 24 partnerów i współorganizatorów oraz ok. 400 artystów z Pomorza uczestniczyło w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach projektu Polen.nu,
- szacujemy, iż ok. 4000 odbiorców w Szwecji bezpośrednio wzięło udział we wszystkich wydarzeniach,
- opublikowano ok. 80 artykułów w prasie polskiej i szwedzkiej, promujących wydarzenia projektu Polen.nu. (w tym np. po koncercie „Msza Kaszubska” największy dziennik w Kalmarze zamieścił obszerną recenzję i zdjęcie na pierwszej stronie); także lokalne radia i telewizje zarówno w Gdańsku jak i w regionach partnerskich Południowo-Wschodniej Szwecji relacjonowały przebieg wydarzeń kulturalnych pomorskiej prezentacji w ramach projektu Polen.nu.
- Recenzenci „Gazety Wyborczej” Cezary Polak oraz „Przekroju” Wojciech Tochman w swoich relacjach z Międzynarodowych Targów Książki w Göteborgu uznali spotkanie muzyczno-literackie jazzmanów Mikołaja Trzaski z Braćmi Oleś wraz z pisarzem Andrzejem Stasiukiem za NAJCIEKAWSZĄ imprezę towarzyszącą polskiej prezentacji na Targach Książki Göteborgu. Redaktorka Polskiego Radia pani Hanna Maria Giza swoją relację z Targów dla słuchaczy Polskiego Radia w kraju i za granicą rozpoczęła od tego wydarzenia.
- odbyły się 3 spotkania robocze przedstawicieli samorządów i instytucji kulturalnych z Pomorza i regionów Kalmar, Blekinge i Kronoberg (w maju w Karlskronie, we wrześniu w Kalmarze, w grudniu w Gdańsku). Efektem tych spotkań jest porozumienie o współpracy kulturalnej pomiędzy naszymi regionami oraz lista konkretnych wspólnych projektów (12 przedsięwzięć), będących w większości kontynuacją projektów zrealizowanych w ramach Polen.nu. Współpraca z partnerami szwedzkimi pozwoli obu stronom skuteczniej ubiegać się o fundusze unijne.

- Zgodnie z umową pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, a Nadbałtyckim Centrum Kultury, z przyznanej dotacji zrealizowano następujące projekty:
- Promocja literatury pomorskiej podczas Międzynarodowych Targów Książki w Göteborgu, Göteborg,
- Koncert „MSZA SZWEDZKA” oraz trzy koncerty w ramach Festiwalu „Musik i Glasriktet”, Kalmar,
- Projekt „MSZA KASZUBSKA”, „Centrum św. Jana w Gdańsku (próba generalna „Mszy Kaszubskiej”)", kościół Amiralitåtskirkan w Karlskronie (koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego) oraz KalmarSalen w Kalmarze (koncert „Msza Kaszubska” na sopran, saksofon, chór i orkiestrę),
- Projekt SEAS, Gdańsk, Sztokholm, Göteborg,
- Koncert Brass Quartett, Ronneby, w ramach Gali towarzyszącej konwentowi gospodarczemu Pomeranian Business Days,
- Koncert jazzowy Adama Wendta, Galeria Wachtmeister w Karlskronie, w ramach Pomorskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- Wystawa „Gdańska Grafika Roku 2002”, Instytut Polski w Sztokholmie,
- Recital „My Blue”, Teatr Atelier, Karlskrona, kościół Tyskakirken,
- Trójmiejska Korporacja Tańca, Ronneby, Sztokholm,
- Koncert grupy „Olesie” Oleś/Trzaska/Oleś w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Göteborgu, Artisten Club, Göteborg,
- Konferansjerka podczas wieczornej Gali w ramach Pomeranian Business Days, Ronneby,
- Promocja wydarzeń muzycznych, województwo pomorskie, Polska, Szwecja.

Zadanie „Łuk Południowego Bałtyku”

W ramach zadania związanego z udziałem Województwa w międzynarodowych projektach INTERREG IIIB poniesiono wydatki związane z organizacją międzynarodowego seminarium w ramach projektu *Łuk Południowego Bałtyku*, które odbyło się w Gdańsku w dniach 27 – 28 lutego. Wynikiem seminarium było opracowanie zarysu wspólnej metodologii oceny społeczno –gospodarczego oddziaływania inwestycji transportowych oraz inwestycji uzupełniających (np. parki technologiczne, skupiska przedsiębiorstw) na sytuację w strefie rozwojowej korytarza transportowego Via Hanseatica. Ustalenia z konferencji zostały zebrane i wydane w postaci publikacji w serii Pomorskie Studia Regionalne pt. *Strefa Południowego Bałtyku w konkurencji regionów nadmorskich*,

W październiku rozpoczęły się prace związane z projektem *Łuk południowego Bałtyku – Strefa Rozwojowa Południowego Bałtyku*. Projekt jest realizowany we współpracy z województwem zachodniopomorskim i warmińsko – mazurskim przy współfinansowaniu z funduszu Phare CBC. Podstawą realizacji projektu jest uchwała Zarządu Województwa Nr 263/2003 oraz umowa dotacyjna Nr 318/UM/DF/DRRP/2003 zawarta ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk z dnia 29 września 2003. Zorganizowano 2 spotkania projektowe – w Gdańsku i Klekotkach – mające m.in. na celu omówienie harmonogramu prac oraz wyznaczenie szczegółowych kierunków działań. Ponadto polscy partnerzy projektu uczestniczyli w międzynarodowej konferencji projektu zorganizowanej w Stralsundzie w Niemczech. W ramach prac nad projektem sfinansowano stworzenie bazy danych GIS, inwentaryzację inwestycji drogowych w województwach nadmorskich, założenie strony internetowej projektu.

Z planowanej kwoty 463 851 zł na realizację projektu wydatkowano 59 362 zł zgodnie z harmonogramem realizacji projektu a stosunkowo niskie tj. tylko 12,8% wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż plan ten obejmował wpływ środków pomocowych w wysokości 403 851 zł z funduszu Phare CBC. Planowanych środków jednak w roku 2003 nie otrzymano a zrealizowane wydatki sfinansowano ze środków własnych Samorządu Województwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 1 024 460 zł, wykonanie 727 331 zł, tj. 71,0 % planu.

Plan wydatków 18 534 870 zł, wykonanie 16 533 705 zł, tj. 89,2 % planu.

Zaplanowane dochody w tym dziale, zostały wykonane na kwotę 727 331 zł, co stanowi 71,0 % planu (zał. Nr 1)

Źródła otrzymanych dochodów:

1. Dochody własne pozyskiwane z działalności Urzędu Marszałkowskiego - 705 493 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat 383 873 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 69 274 zł,
 - wpływy z różnych dochodów i usług 130 097 zł,
 - pozostałe odsetki 122 249 zł.

2. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska - 21 838 zł, z tego:

- na zadania bieżące związane z przeprowadzeniem szkoleń pracowników Departamentu 21 838 zł,
- na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego zaplanowano dotacje w kwocie 15 000 zł. Sprzęt w roku 2003 zakupiono ze środków własnych województwa, a WFOŚiGW dokonał zwrotu wydatkowanej kwoty w 2004 roku.

Dochody pozyskane z działalności Urzędu w przypadku wpływów z różnych opłat oraz sprzedaży składników majątkowych znacząco odbiegają od kwot zaplanowanych.

Zaplanowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 173 250 zł zostały wykonane w wysokości 383 873 zł. Plan obejmował dochody pozyskiwane w ramach opłat wnoszonych za koordynację rozkładów jazdy komunikacji samochodowej oraz udzielanie zezwoleń na przewozy osób na terenie województwa i ustalony był na poziomie planu roku 2002. W ostatnim kwartale 2003 roku przewoźnicy masowo wystąpili z wnioskami o wymianę zezwoleń. Ponadplanowe dochody pozyskane z tego źródła w skali budżetu województwa nie są znaczące i niwelują w części skutki niewykonywania dochodów w zakresie udziałów we wpływach z podatków dochodowych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie 69 274 zł, tj. 12,2% planu. W 2003 roku planowano uzyskanie dochodów w wyniku sprzedaży dwóch samolotów Morava SP-NXA i Turbolet SP-TXA (kwota 570 tys. zł). Przeprowadzono przetarg ustny licytacyjny w styczniu 2003 r., w efekcie którego zbyto samolot Morava za cenę 80 000 zł brutto, zaś do przetargu na samolot Turbolet nie przystąpił żaden licytant. W efekcie dalszych podejmowanych działań przez Urząd została podpisana umowa z kontrahentem czeskim, który zaoferował cenę 135 000 USD i wpłacił zaliczkę na poczet należytego wykonania umowy. Ponieważ pomimo wielokrotnych wezwań Urzędu Marszałkowskiego o dokonanie zapłaty za przedmiot umowy w ustalonych terminach, strona czeska nie wywiązała się z zapisów umowy, co skutkuje nie wydaniem samolotu i rozpoczęciem procedury sprzedaży w roku 2004.

Realizacja pozostałych pozycji dochodów jest na poziomie kwot zaplanowanych.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

Plan wydatków 1 022 000 zł, wykonanie 848 160 zł, tj. 83,0 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału Samorządowe sejmiki województw zrealizowano łącznie na kwotę 848 160 zł, tj. 83,0% planu i obejmują:

Wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych 742 688 zł,

Podróże służbowe krajowe radnych 20 449 zł,

Podróże służbowe zagraniczne radnych 85 023 zł.

W strukturze wydatków tego rozdziału, najwyższy udział stanowią wypłacone diety dla radnych – 87,6%.

Wydatki dotyczące delegacji krajowych w kwocie 20 449 zł, związane są z dojazdami prywatnymi samochodami na posiedzenia wyjazdowe komisji sejmiku oraz udział wydelegowanych radnych w znaczących dla regionu pomorskiego wydarzeniach.

Wydatki na podróże służbowe zagraniczne radnych w 2003 roku w kwocie 85 023 zł, związane były z uczestnictwem radnych województwa w wyjazdach zagranicznych do:

- Litwa – uczestnictwo w spotkaniu BSSSC
- Niemcy – spotkanie parlamentarzystów Morza Bałtyckiego
- Rosja – uczestnictwo w konferencji BSSSC,
- Niemcy – spotkanie robocze między parlamentami regionalnymi Meklemburgii i Województwa Pomorskiego,
- Szwecja – seminarium medyczne oraz Pomerania Bussines Days,
- Belgia – udział w spotkaniu Inicjatywy Wymiaru Północnego,
- Finlandia – spotkanie Komitetu Wyższych Urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego,
- Finlandia – II Bałtyckie Forum NGOS,
- Finlandia – spotkanie Zarządu BSSSC – seminarium nt. funduszy strukturalnych i polityki regionalnej,
- Estonia – konferencja Nordyckiej Rady Ministrów,
- Belgia – uczestnictwo w posiedzeniu Komitetów Regionów Europy,
- Wlk. Brytania – wizyta w ramach projektu twinningowego,
- Dania – wizyta robocza – zapoznanie się z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych na Bornholmie.

Ponadto część wydatków Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego zrealizowana jest w rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie na łączną kwotę 160 410 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy:

- zakupu materiałów na bieżące potrzeby Kancelarii Sejmiku w kwocie 29 374 zł, w tym: materiałów i artykułów biurowych, artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami komisji i sesji sejmiku, materiałów i artykułów na organizowanie przez Kancelarię Sejmiku konferencje i seminaria oraz zakupu nagród wręczanych przez Radnych Sejmiku Województwa (albumy, książki, słowniki itp.),
- zakupu usług pozostałych w kwocie 108 979 zł, które obejmują usługi telefoniczne, poligraficzne, hotelowe i gastronomiczne związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych itp.,
- różne opłaty i składki w kwocie 22 057 zł, którą wydatkowano na opłacenie składki rzecz Związku Województw RP, którego członkiem jest Województwo Pomorskie.

Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

Plan wydatków 17 392 722 zł, wykonanie 15 659 604 zł, tj. 90,0 % planu.

W 2003 roku wydatki zrealizowano na kwotę 15 659 604 zł, co stanowi 90,0 % planu (załącznik Nr 2). Zaangażowanie jest o 618 593 zł wyższe, gdyż obejmuje zobowiązania dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Urzędu, których wydatkowanie nastąpi z budżetu roku 2004.

W strukturze wydatków całego budżetu województwa wydatki Urzędu Marszałkowskiego stanowią 5,5%.

Struktura wydatków Urzędu Marszałkowskiego przedstawia się następująco:

Tabela Nr 16 Struktura wydatków Urzędu Marszałkowskiego w złotych

<u>Lp.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk. planu</u>	<u>% udział w strukt.</u>
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – § 4010,4040,4110,4120	12 833 449	11 667 332	90,9	74,5
2.	Wydatki tzw. stałe - §§ 4140,4210,4260, 4270,4300,4430,4440	3 504 181	3 004 007	85,7	19,2
3.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	574 472	526 258	91,6	3,4
4.	Wydatki majątkowe	439 620	435 729	99,1	2,8
5.	Pozostałe wydatki - §§ 3020, 3250,	41 000	26 278	64,1	0,1
X	RAZEM	17 392 722	15 659 604	90,0	100,0

Analiza struktury zrealizowanych wydatków wskazuje, iż najistotniejszymi pozycjami wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w strukturze stanowią 74,5%.

W budżecie 2003 wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 10 002 070 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9 257 231 zł tj. 92,6% planu. Koszty wynagrodzeń na koniec roku są wyższe o zobowiązania pracownicze w wysokości 516 029 zł, których termin płatności wynikający z odpowiednich ustaw ustalono na 5 i 20 stycznia 2004 roku.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2003 roku wynosiło 227 osób i w porównaniu do roku 2002 wzrosło o 26 etatów. Przejmowanie dodatkowych zadań, jakie nakładają ustawy na jednostki sektora finansów publicznych do realizacji przez Samorząd Województwa oraz zmiany organizacyjne Urzędu, spowodowały konieczność dodatkowego zatrudnienia pracowników w niektórych komórkach organizacyjnych. Średnio w 2003 roku zatrudniono 26 osób, w tym 13 absolwentów odbywających staż pracy w roku 2002 w ramach programu „pierwsza praca”.

Ponadto zatrudniano w ciągu roku osoby na miejsce pracowników przechodzących na urlopy macierzyńskie, wychowawcze lub bezpłatne.

Wydatki tzw. stałe (19,2% w strukturze), związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu. Wykonanie wynosi 3 004 007 zł, tj. 85,7% planu.

Do wydatków bieżących należą:

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, wyposażenie i pozostałe środki trwałe, licencje, prenumeraty i wydawnictwa, reprezentacja i reklama, paliwo i części samochodowe, części do komputerów i kserokopiarek oraz inne drobne zakupy.
- energia – elektryczna, ciepła, woda i nieczystości,
- zakup usług remontowych – I etap adaptacji Sali Herbowej na salę posiedzeń Sejmiku Województwa, przygotowanie pomieszczenia socjalnego dla kierowców, malowanie części pomieszczeń w DGI, wymiana drzwi w DZ oraz remont i wymiana sanitariatów w toalecie damskiej na II piętrze,
- zakup usług pozostałych – dozór, sprzątanie pomieszczeń, obsługa programów komputerowych, konserwacje, czynsz, naprawy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, samochodowe, transportowe, szkolenia, ogłoszenia oraz inne usługi. Ponadto wykonano monitoring pomieszczeń biurowych oraz umożliwiono korzystanie z elektronicznej informacji prawnej,
- różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem składników majątkowych w tym ubezpieczenie samochodowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- odpis na ZFŚS,

Wydatki związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi (3,4 % udziału w strukturze) wykonano w 91,6 %.

Na delegacje krajowe wydatkowano kwotę 262 985 zł, które związane były z udziałem pracowników w szkoleniach z zakresu obowiązujących przepisów oraz w celu realizacji zadań statutowych.

Wydatki w wysokości 263 273 zł związane ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi związane były z realizacją zawartych porozumień z partnerami zagranicznymi, z uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem województwa w projektach międzynarodowych oraz przygotowaniach do korzystania z funduszy unijnych. Wizyty zagraniczne wynikały z realizacji przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego”, (zgodnie z uchwałą nr 64/VIII/1999 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 1999r) Wizyty miały głównie charakter roboczy i odbyły się między innymi do : Szlezwika – Holsztyna, Meklemburgii Pomorza Przedniego, Środkowej Frankonii, Południowej Szwecji, Obwodu Kaliningradzkiego. Wizyty związane były również z wielostronną współpracą bałtycką, w tym w ramach BSSSC. W efekcie tych kontaktów realizowane są projekty współpracy m.in. w dziedzinie gospodarki i ochrony środowiska. W związku z realizacją w 2002/2003 Phare Twinning odbyły się wyjazdy na staże i szkolenia do Wielkiej Brytanii. Część wyjazdów i

projektów związana była również z przygotowaniem do przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej i planowanym powstaniem Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.

- Anglia:
 - o wizyty odbyte w Angli (Glasgow oraz New Castle) były elementem projektu twinningowe; pozwoliły na zapoznanie się z rozwiązaniami istniejącymi w tamtejszych samorządach lokalnych, pozyskanie doświadczeń w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych połączone ze stażami pracowników departamentu merytorycznego; zapoznanie się z tamtejszymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości; poza zyskiem w postaci wiedzy i doświadczeń należy dodać, iż znakomita część kosztów została zrefundowana w ramach projektu
- Austria:
 - o zważywszy na dużą popularność Kaszub krajach niemieckojęzycznych oraz liczną polonię w Austrii województwo pomorskie zaprezentowało swoje walory turystyczne na targach „Weekend 2003”;
- Belgia:
 - o zważywszy na zbliżającą się akcesję Rzeczypospolitej do UE należy pamiętać o istotnym znaczeniu regionów w jej strukturach i polityce, stąd ważne jest reprezentowanie naszego województwa w organizacjach skupiających regiony np. Komitet Regionów; równocześnie należy ukazać walory gospodarcze województwa np. poprzez udział w Targach Morskiej Żywności; udział w konferencjach i projektach typu TAIEX i E – Minder (refundowane koszty), które dostarczają wiedzy, umożliwiają prezentację naszego województwa na arenie międzynarodowej; Rozwój Eksportu, którego namacalnym efektem jest baza danych pomorskich eksporterów skutecznie pomagająca promować naszą gospodarkę
- Czechy:
 - o promocja walorów turystycznych województwa na targach Holiday World 2003
- Dania:
 - o wizyty studyjne w ramach projektu E – minder;
 - o wymiana doświadczeń w rolnictwie i rybołówstwie (aukcja rybna)
 - o udział w pracach Euroregionu Bałtyk
- Estonia:
 - o udział w pracach Polsko – Estońskiej Komisji Międzyrządowej
- Filandia:
 - o reprezentacja województwa w organizacjach bałtyckich (BSSSC), Komitet Wyższych Urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego, Komitet Sterujący Interreg III B, Bałtyckie Forum NGO's (organizacji pozarządowych)

- Francja:
 - o spotkanie robocze dotyczące realizacji sezonu kultury polskiej we Francji
- Hiszpania:
 - o promocja walorów turystycznych województwa na targach SITC 2003
- Holandia:
 - o realizacja projektu Hanse Passage (refundowane koszty)
- Litwa:
 - o realizacja zadań związanych z polityką bałtycką (BSSSC); promocja kultury polskiej poprzez udział w konferencji językowej, otwarcie wystawy;
- Łotwa:
 - o udział w pracach Polsko – Łotewskiej Komisji Międzyrządowej
- Niemcy:
 - o promocja walorów turystycznych województwa na targach turystycznych w Berlinie; promocja regionu podczas Tygodnia Pomorskiego w Meklemburgii; udział w jarmarku stroju ludowego w Greiding (Środkowa Frankonia); wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami; reprezentacja regionu w wydarzeniach międzynarodowych w Kilonii (Szlezwik – Holstyn) realizacja projektów Łuk Południowego Bałtyku oraz Hanse Passage,
- Rosja:
 - o udział w pracach Komisji ds. Samorządu Terytorialnego w ramach Polsko Rosyjskiej Komisji ds. Współpracy póln-zach regionów RP i obwodu Kalinigradzkiego; udział w pracach Komitetu Strategii Współpracy Polsko – Rosyjskiej; promocja walorów turystycznych województwa na targach Inwetex; współpraca bałtycka w ramach BSSSC
- Szwecja:
 - o wszystkie tegoroczne wyjazdy do Szwecji były związane z przygotowaniem i realizacją Roku Polski w Szwecji, który okazał się dużym sukcesem naszego województwa; wydarzenia kulturalne, promocja walorów turystycznych województwa na targach oraz kontakty gospodarcze (Business Days – Polen.Nu, które zaowocowały kilkoma kontraktami)
- Węgry:
 - o wymiana doświadczeń w celu wzmacniania potencjału innowacyjności
- Ukraina:
 - o udział samorządu wojewódzkiego w projekcie „Gdańsk Odessa, współpraca regionalna” finansowanego ze środków PAUCI co doprowadziło do zawiązania kontaktów między firmami z województwa pomorskiego i okręgu odeskiego, a jednocześnie stało się przyczynkiem do podpisania umowy o współpracy pomiędzy władzami wykonawczymi i pomiędzy parlamentami obu regionów; w ramach targach turystycznych w Kijowie został zaprezentowany region

pomorski; działania te przyniosą istotne efekty w roku 2004 będącym Rokiem Polski na Ukrainie

Wydatki majątkowe (2,8 % udziału w strukturze) obejmują wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 435 729 zł, tj. 99,1 % planu.

Wydatki te obejmowały m.in. zakup sprzętu komputerowego – ok. 179 000 zł, kserokopiarek ok. 65 000 zł.

Komentarz [UM1]:
178796

Zakupiono także dla sprawnej obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski samochód osobowy typu bus.

Komentarz [UM2]:
65 392

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan wydatków 120 148 zł, wykonanie 25 941 zł, tj. 21,6 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki stanowiące wkład własny województwa na zorganizowanie funkcjonowania Biura w Brukseli.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o formie działalności Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli jako Stowarzyszenia oraz określił strukturę organizacyjną. Samorząd Województwa podjął decyzję o oddelegowaniu do pracy w Brukseli pracownika/pracowników reprezentujących Województwo Pomorskie w Brukseli.

W połowie sierpnia została przyznana akredytacja przez władze belgijskie. Otwarcie biura zostało poprzedzone również spotkaniami z partnerami z terenu województwa w celu określenia oczekiwań w stosunku do Biura Regionalnego. Na potrzeby Biura Regionalnego oraz Biura Miejscowego stworzono elektroniczną listę dystrybucyjną partnerów z terenu województwa (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, departamenty UMWP, itp.), która stanowi podstawowy środek komunikacji-przekazywania informacji pomiędzy biurami a regionem.

Statut, wraz z budżetem, propozycją składek oraz regulaminami, został zatwierdzony na początku listopada 2003. Dnia 18 listopada 2003 rozesłano pisma zapraszające powiaty województwa pomorskiego oraz Pomorskie Stowarzyszenia Gmin Wiejskich do współtworzenia stowarzyszenia.

Dnia 14 listopada 2003 r. wsparto organizację wystawy w POL-ART GALLERY w Brukseli promującej województwo pomorskie (turystyka, gospodarka, kultura). Do udziału w tym przedsięwzięciu UMWP zaprosił Pomorskie Stowarzyszenie Gmin

Wiejskich. Wystawa została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

W okresie wrzesień – grudzień 2003 toczono rozmowy z Essex International w sprawie podpisania umowy najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Regionalnego. Wskutek wycofania się Essex International z zawartych wcześniej porozumień (list intencyjny podpisano w lipcu 2003), rozpoczęto poszukiwania nowej siedziby. Wybór padł na tzw. Dom Szkocki (Scotland House, Rond-Point Schuman 6, B-1040 Bruksela), z którym stosowne porozumienie zawarto w styczniu 2004.

W przeciągu roku 2003 nawiązano również kontakty robocze z biurami regionalnymi oraz z instytucjami i organizacjami działającymi w Brukseli.

W roku 2003 na plan 120 148 zł wydatkowano 25 941 zł tj. 21,6%.

W ramach tej kwoty sfinansowano usługi pocztowe w celu przekazania materiałów służących promocji województwa pomorskiego w Brukseli, dokumenty niezbędne do sprawnego funkcjonowania Biura od strony administracyjnej, opłacono akredytację Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli na okres wrzesień – grudzień 2003, oraz zakupiono sprzęt komputerowy za 15 862 zł.

Ponadto wydatkowano 2 999 zł na wyjazd służbowy do Brukseli, w czasie, którego przeprowadzono wizytację biur, zebrano oferty wynajmu pomieszczeń biurowych oraz uaktualniono listę dokumentów i formularzy wymaganych przy zakładaniu biura.

Działania w ramach Biura Województwa Pomorskiego w Brukseli ukierunkowane były na:

- wybranie lokalizacji biura i załatwienie wszelkich związanych z tym formalności;
- oficjalne zarejestrowanie biura zgodnie z wymogami prawa belgijskiego;
- nawiązanie roboczych kontaktów z innymi biurami regionalnymi w Brukseli oraz działającymi tam instytucjami i organizacjami, w tym Komisją Europejską;
- utworzenie sieci punktów kontaktowych po stronie województwa pomorskiego, co jest warunkiem koniecznym efektywnego wykorzystania działalności Biura;
- propagowanie na terenie województwa pomorskiego dostępnych informacji na temat inicjatyw i programów UE oraz pomoc w szukaniu partnerów;
- prowadzenie działalności promocyjnej województwa pomorskiego w Brukseli (w tym podczas Dni krajów przedakcesyjnych oraz „stołów wigilijnych”).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 100 000 zł, co stanowi 100% planu. Źródłem wydatków są dochody własne budżetu województwa.

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Na podstawie Porozumienia Nr 113/UM/DF/DESS/2003 zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Miejską Gdańsk, samorząd województwa przekazał środki w wysokości 100 000 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania policji w Województwie Pomorskim. Współfinansowanie przez Samorząd Województwa kosztów związanych z funkcjonowaniem policji i poprawą bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 2 264 928 zł, wykonanie 1 915 811 zł, tj. 84,6% planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1 915 811 zł tj. 84,6% planu, na które składały się:

- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2000 r. w wysokości 1 062 808 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 r. w wysokości 845 126 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 r. w wysokości 7 778 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie bieżących niedoborów płatniczych budżetu w wysokości 99 zł.

W grudniu 2003 r. została podpisana umowa o kredyt długoterminowy w kwocie 5 500 000 zł na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach Województwa. Wszystkie zawarte umowy na kredyty długoterminowe przewidują kwartalną spłatę odsetek.

Można zauważyć tendencję spadkową wykonania tych wydatków w stosunku do zakładanych prognoz, co spowodowane jest głównie obniżkami podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Plan wydatków 220 000 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 220 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie w miesiącu grudniu 2003 roku środków na ewentualną spłatę odsetek kredytu długoterminowego poręzonego przez Województwo dla 4 jednostek spzoz, w tym dla:

- Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie,
- Szpitala Specjalistycznego w Prabutach,
- Szpitala Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej w Tczewie,
- Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie.

Do końca 2003 r. nie było konieczności uruchomienia środków w tym rozdziale.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Plan dochodów 417 501 zł, wykonanie 508 307 zł, tj. 121,7 % planu.
Plan wydatków 18 614 761 zł, wykonanie 18 222 445 zł, tj. 97,9 % planu.*

Samorząd Województwa Pomorskiego według stanu na 31.12.2003 r. nadzorował i finansował 12 placówek oświatowych, w tym 7 szkół medycznych:

- 1) Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Gdańsku,
- 2) Zespół Szkół Medycznych w Gdyni,

- 3) Medyczne Studium Zawodowe w Wejherowie,
 - 4) Medyczne Studium Zawodowe w Starogardzie Gdańskim,
 - 5) Medyczne Studium Zawodowe w Sztumie,
 - 6) Medyczne Studium Zawodowe w Chojnicach,
 - 7) Zespół Szkół Medycznych w Słupsku,
- oraz
- 8) Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku,
 - 9) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
 - 10) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
 - 11) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
 - 12) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.

W wyżej wymienionych jednostkach zatrudnieni są pracownicy na 301 etatach nauczycielskich, 80 etatach administracji oraz 90 etatach obsługi. Ich wynagrodzenia stanowią łącznie 77 % wydatków ponoszonych na wszystkie jednostki oświatowe.

Po stronie dochodów zaplanowana kwota 417 501 zł obejmowała m.in. dotacje z budżetu państwa, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, darowizn oraz regulacji należności za rok poprzedni, odsetek bankowych oraz innych usług stanowiących dochody budżetowe.

Realizacja w wysokości 121,7 % planu spowodowana jest wykonaniem dochodów we wszystkich rozdziałach a w szczególności w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne (załącznik nr 1).

Ponadto dochodami w dziale są dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów jednostek oświaty – kwota 137 881 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - kwota 312 zł,
- dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk - kwota 10 314 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2003 wyniosła 15 757 556 zł, co stanowi pokrycie 82,9 % wydatków poniesionych w działach 801 i 854 (po odjęciu wydatków finansowanych z dotacji). W strukturze wykonanych w każdym rozdziale wydatków średnio 78 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, widać więc, że subwencja oświatowa w niewielkim stopniu finansuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek oświaty, bibliotek oraz ośrodków kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym w roku 2003 województwo pomorskie do funkcjonowania podległych jednostek w działach 801 i 854 dołożyło 3 252 332 zł.

Wydatki w dziale 801 w kwocie 18 222 445 zł pokryto z następujących źródeł:

- 95 % subwencji oświatowej 14 939 213 zł, tj. 82%,
- dotacji 199 805 zł, tj. 1,1%,
- dochodów własnych samorządu 3 083 427 zł, tj. 16,9%.

Pozostała część oświatowa subwencji ogólnej (5 %, tj. 818 343 zł) jest źródłem finansowania w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody i wydatki w dziale Oświata i Wychowanie w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Tabela Nr 17 Dochody i wydatki w dziale Oświata i Wychowanie w zł

Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.pl.	Plan	Wykonanie	% wyk.pl.
80130	Szkoły zawodowe	138 974	210 782	151,7	9 581 158	9 444 613	98,6
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	87 920	98 383	111,9	4 009 313	3 995 873	99,7
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	51 314	52 355	102,0	51 314	51 298	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	76 924	74 209	96,5
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 100	8 594	781,3	4 709 709	4 479 662	95,1
80195	Pozostała działalność	138 193	138 193	100,0	186 343	176 790	94,9
	Ogółem	417 501	508 307	121,7	18 614 761	18 222 445	97,9

Średnie wykonanie w rozdziałach, z których finansowane jest funkcjonowanie jednostek oświaty (80130, 80141, 80143) wynosi 98 % planu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym finansowanych było 7 szkół medycznych i Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, kształcących młodzież i dorosłych na podbudowie szkoły średniej.

Ponadto w rozdziale tym finansowane było 1 liceum medyczne w Słupsku kształcące młodzież na podbudowie szkoły podstawowej w wydziale technik analityki medycznej. W czerwcu 2003 roku ostatni absolwenci (19 osób) opuścili szkołę, tym samym z dniem 31 sierpnia 2003 roku zostało zakończone kształcenie młodzieży na tym poziomie w województwie pomorskim, zgodnie ze standardami i wymogami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

Plan wydatków na 2003 rok wynosił 9 581 158 zł, natomiast wykonanie 9 444 613 zł, co stanowi 98,6% planu, w tym:

- plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 7 922 415 zł, wykonanie 7 810 499 zł, co stanowi 98,6 % planu,
- plan pozostałych wydatków 1 658 743 zł, wykonanie 1 634 164 zł, co stanowi 98,5 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 82,7 % ogółu wydatków w rozdziale.

Średnia płaca na etat w 2003 roku zatrudnionych wyniosła:

nauczyciele	2 219 zł na 140,05 etatu
administracji	2 120 zł na 41,27 etatu
obsługi	1 391 zł na 42,04 etatu

W 2003 roku z dniem 31 marca 2003 roku zostały wygaszone 2 szkoły medyczne: tj. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Gdańsku, które kształciło młodzież na podbudowie szkoły średniej w zawodzie pielęgniarstwa. Tym samym zostało zakończone kształcenie w zawodach pielęgniarstwa i położnej w województwie pomorskim na poziomie średniego szkolnictwa medycznego – zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Zakończyło swoją działalność również Medyczne Studium Zawodowe Nr 4 w Gdańsku, kształcące młodzież na podbudowie szkoły średniej w zawodzie technik dentystyczny; tym samym zostało zakończone kształcenie na poziomie średniego szkolnictwa medycznego kierunków technik stomatologicznych, które kontynuowane jest przez AMG na poziomie wyższych studiów zawodowych, co

jest zgodne ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

Średnia liczba uczniów w 2003 roku wynosiła 1 494 osoby, w stosunku do roku 2002 ilość słuchaczy wzrosła o 270 osób, co wynika z faktu wprowadzenia nowych kierunków kształcenia.

Liczba absolwentów w roku 2003 wynosiła 640 osób, w stosunku do roku 2002 nastąpił wzrost o 13 osób (liczba absolwentów wynosiła 627 osób). Pierwszy raz od 1999 roku zanotowano wzrost liczby absolwentów w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego mimo zmniejszenia liczby szkół o 5 jednostek.

Wydatki związane z kształceniem słuchaczy w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedstawiono w tabeli.

Lp.	Nazwa szkoły	roczne wydatki związane z kształceniem słuchacza	
		2002 r.	2003 r.
1.	MSZ Nr 2 w Gdańsku	13 206	16 353
2.	ZSM w Gdyni	7 317	8 199
3.	MSZ w Wejherowie	10 324	9 929
4.	MSZ w Starogardzie Gdańskim	7 764	6 258
5.	MSZ w Chojnicach	8 699	4 736
6.	MSZ w Sztumie	6 380	7 065
7.	ZSM w Słupsku	6 505	6 278
8.	SPPSS w Gdańsku	4 692	6 372

Wysoki koszt kształcenia jednego słuchacza w Medycznym Studium Zawodowym nr 2 w Gdańsku wynika z faktu zakończenia kształcenia na wydziale fizjoterapii i koniecznością wypłacenia odpraw emerytalnych i odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jednej z byłych nauczycielek oraz kosztów związanych z pracami remontowo-modernizacyjnymi budynku szkoły. Ponadto 2 nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Niski koszt kształcenia 1 słuchacza w Medycznym Studium Zawodowym w Chojnicach wynika z faktu wprowadzenia nowych kierunków kształcenia tj. opiekun w domu pomocy społecznej o 2 letnim cyklu kształcenia, asystent osoby niepełnosprawnej oraz opiekunka środowiskowa - obydwie kierunki o 1 rocznym cyklu kształcenia, zgodnych z klasyfikacją zawodową w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Na wyższe koszty kształcenia słuchaczy w szkołach oprócz czynników wymienionych mają również wpływ takie jak: III etap podwyżek dla nauczycieli, podwyżki dla pracowników administracji i obsługi, wzrost kosztów utrzymania placówek edukacyjnych.

Biorąc pod uwagę przedstawione przesłanki i dane, wzrost kosztów kształcenia słuchaczy w prowadzonych placówkach jest stosunkowo niewielki przy równoczesnym spadku kosztów w 4 szkołach.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Akademią Medyczną w Gdańsku w sprawie uruchomienia kształcenia na poziomie licencjatu, mając na uwadze standardy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej w określonych zawodach medycznych, w październiku 2003 roku na bazie Zespołu Szkół Medycznych w Gdyni AMG rozpoczęła kształcenie młodzieży w wydziale Ratownik medyczny na poziomie wyższych studiów zawodowych.

W szkołach medycznych ze środków budżetowych w 2003 roku dokonano wielu remontów i modernizacji, między innymi: naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, docieplenie ścian i stropów w części budynków, naprawa wind, roboty malarskie, remont korytarzy, sal lekcyjnych, toalet, naprawa i opalanie stolarki, wymiana okien oraz okratowanie, wymiana instalacji elektrycznych, modernizacja instalacji odgromowych, gazowych, elektrycznych.

Z powodu złego stanu izolacji fundamentów i ścian piwnicznych przeprowadzono izolację przeciwwilgociową i przeciwnilną.

Z budżetów placówek dokonywano również zakupów pomocy naukowych dydaktycznych oraz uzupełniono księgozbiory. Wydatki były przeznaczone głównie na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na nowo otwartych wydziałach: Opiekunek środowiskowych, Opiekun w domu pomocy społecznej, Asystent osoby niepełnosprawnej.

Realizacja zadań statutowych szkół głównie odnosi się do realizacji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, z uwzględnieniem specyfiki kształcenia i możliwości poszczególnych placówek. Przedstawione zadania były realizowane poprzez:

- realizację programu profilaktycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, promowanie zdrowego stylu życia,

- doskonalenie systemu pracy dydaktycznej i działalności intelektualnej, tworząc warunki sprzyjające rozwijaniu zainteresowań młodzieży poprzez różne formy zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, konkursów i olimpiad, m.in. Koła przyjaciół diabetyków, Szkolne koła rehabilitantów, Koła wspierania osób niepełnosprawnych i inne,
- udzielanie pomocy finansowej lub materialnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,
- działania opiekuńcze, prozdrowotne na rzecz środowisk lokalnych.

Szkoły prowadzą ścisłą współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz środowisk lokalnych, w jakich funkcjonują.

Mając na uwadze restrukturyzację szkolnictwa medycznego na terenie województwa pomorskiego oraz potrzeby edukacyjne i wymogi rynku pracy w 2003 roku zostały wprowadzone nowe kierunki kształcenia na podbudowie szkoły policealnej, w następujących szkołach:

- MSZ Nr 2 w Gdańsku – 1 roczny wydział Opiekunka środowiskowa,
- ZSM w Gdyni -1 roczny wydział Opiekunka środowiskowa SPPSS w Gdańsku - 2 letni wydział Opiekun w domu pomocy społecznej w trybie stacjonarnym od września 2002 roku, w trybie zaocznym od II semestru roku szkolnego 2002/2003, 1 – roczny wydział Asystent osoby niepełnosprawnej,
- MSZ w Starogardzie Gdańskim - 2 letni wydział Opiekun w domu pomocy społecznej,
- ZSM w Słupsku - 1 roczny wydział Opiekunka środowiskowa – 1-roczny Asystent osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale tym finansowane jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Plan wydatków na 2003 rok wynosił 4 009 313 zł, natomiast wykonanie 3 995 873 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:

- plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 3 414 813 zł, wykonanie 3 408 320 zł, co stanowi 99,8 % planu,
- plan pozostałych wydatków 594 500 zł, wykonanie 587 553 zł, co stanowi 98,8 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 85,3 % ogółu wydatków w rozdziale.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Centrum Edukacji Nauczycieli mieści się w Gdańsku przy ul. Hallera 14.

Plan wydatków w 2003 roku wyniósł 2 941 764 zł, wykonanie budżetu kształtuje się na poziomie 99,8% w wysokości 2 936 902 zł.

Średnia płaca na etat w CEN w 2003 roku wynosiła:

Nauczyciele 2 600 zł przy zatrudnieniu 40,34 etatów,
Administracja 1 577zł przy zatrudnieniu 17 etatów,
Obsługa 1 179 zł przy zatrudnieniu 12,00 etatów.

Średnią wynagrodzeń wyliczono z wyłączeniem nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlop.

1. Działalność w zakresie doskonalenia

Nazwa formy doskonalenia	liczba prowadzonych form	liczba uczestników
Kursy kwalifikacyjne	36	1 070
Kursy doskonalące	180	4 346
Kursy komputerowe	18	581
Konferencje	255	7 815
krótkie formy (do 20 godzin)	598	11 914
R a z e m	1 087	25 726

W stosunku do roku 2002 liczba prowadzonych form kursów wzrosła z 814 do 1 087, znacząco wzrosła też ilość uczestników prowadzonych kursów z 22 968 osób w 2002 roku do 25 726 osób w roku 2003.

W dniach 21-23 marca 2003 r. po raz kolejny zorganizowano Przegląd Wydawnictw Oświatowych, którego celem jest zapoznanie środowiska nauczycielskiego z ofertą wydawniczą na rynku podręczników i pomocy dydaktycznych. W przeglądzie wzięło udział kilkadziesiąt wydawnictw. W ramach przeglądu odbyło się 68 konferencji, w których uczestniczyło 1 249 osób.

Od marca 2002 r. CEN wydaje kwartalnik „Edukacja Pomorska”. Pismo poświęcone jest problematyce pedagogiczno-oświatowej, problematyce edukacji regionalnej i ekologicznej. W kwartalniku przeczytać można również o nowych rozwiązaniach prawnych i o nowościach wydawniczych. Od jesieni 2002 r. ukazują się przedmiotowo-problemowe zeszyty metodyczne. Zeszyty zawierają konkretne

przykłady rozwiązań metodycznych - konspekty i scenariusze lekcji z danego przedmiotu (*Praca z uczniem dysfunkcyjnym i uczniem słabym, Scenariusze zajęć z matematyki i języka polskiego, Nauki przyrodnicze*). Ponadto w ramach działalności wydawniczej cyklicznie ukazuje się „Informator o formach doskonalenia”.

Ponad 50% form doskonalenia prowadzonych jest poza siedzibą CEN – na terenie całego województwa. W okresie sprawozdawczym konsultacje indywidualne, konferencje metodyczne i niektóre krótkie formy doskonalenia odbywały się dla nauczycieli nieodpłatnie w ramach realizacji statutowych obowiązków placówki.

Ważną działalnością CEN jest rozwijanie systemu informacji w zakresie pedagogiki, psychologii i metodyki. Główni klienci Informacji Pedagogicznej to: dyrektorzy szkół, nauczyciele, studenci oraz rodzice olimpijczyków, uczniów z trudnościami wychowawczymi lub zmieniającymi szkołę. Pomoc w zakresie ich potrzeb polega na udzielaniu informacji lub skierowaniu do jednego z konsultantów lub instytucji mogącej pomóc rozwiązać dany problem.

2. Współpraca zagraniczna

Współpraca z Litwą:

podsumowanie dziesięcioletniej współpracy pomiędzy Wilnem a Gdańskiem – Konferencja nt.” Rola języka ojczystego w procesie edukacyjnym” (15-18.05.2003r.),

nawiązanie współpracy w zakresie Szkół Promujących Zdrowie,

polskie doświadczenia w zakresie „Wychowania do życia w rodzinie” na tle doświadczeń w USA,

budowanie sieci współpracujących szkół – projekt Naczynia Połączone – Trójkąt Socratejskie,

organizacja i prowadzenie kursu „Konstruowanie programów autorskich” dla nauczycieli z rejonu Soleczniki,

obchody jubileuszu 10 lecia współpracy Gdańska i Wilna w dziedzinie doskonalenia promotorów reformy oświatowej – tygodniowa wizyta laureatów konkursu metodycznego nauczycieli polskich szkół na Litwie (24.08-30.08.2003),

- Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Mercatora w Aberystwyth – First Mercator International Symposium on Minority Languages and the candidate-countries (8-9.04.2003),

- Seminarium Federal Union of European Nationals (FUEN) w Starbieniu
- „Minority and Regional Languages in the EU and the candidate-countries”
(9-11.6.2003),
- Współpraca z Niemcami – Goethe Institut Warszawa: Konferencja nt.
„Kinezylogia edukacyjna w praktyce zawodowej – jej znaczenie dla
psychofizycznego rozwoju ucznia” (31.05.2003),
- Konferencja nt. „Przygotowanie do życia w rodzinie” – z udziałem Aliny
Lichtarowicz – przedstawiciela National Association Natural family
Teachers (NANFT)- czerwiec 2003.

3. Współpraca z instytucjami

CEN współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego głównie w zakresie:

- projektów edukacyjnych,
- współpracy zagranicznej,
- doradztwa metodycznego,
- awansu zawodowego nauczycieli.
- Współpraca z Pomorskim Kuratorium Oświaty w zakresie:
- Opiniowanie programów, projektów, zestawów egzaminacyjnych,
informatorów egzaminów eksternistycznych,
- Realizacja konkursów przedmiotowych,
- Opracowywanie priorytetów w zakresie doskonalenia nauczycieli,
- Realizacja wojewódzkich zadań edukacyjnych (granty Pomorskiego
Kuratorium Oświaty).

4. Doradztwo metodyczne

CEN obejmuje doradztwem przedmiotowo-metodycznym 14 powiatów w tym 3 powiaty grodzkie: Gdańsk, Gdynia, Sopot. Aktualnie funkcjonuje przy placówce 24 doradców dla wszystkich poziomów edukacyjnych. W 2003 r. główny wysiłek skierowany był na nawiązanie współpracy z organami prowadzącymi szkoły, spotkania z przedstawicielami samorządów, określeniu roli doradztwa oraz przybliżeniu przepisów prawa oświatowego. Dyrektor CEN sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą doradców metodycznych, organizuje ich doskonalenie zawodowe a także dokonuje oceny ich pracy.

5. Przeprowadzone remonty i naprawy

remont stropu i więźby dachowej oraz nadzór budowlany,

remont instalacji elektrycznej - wymiana zabezpieczenia głównego w tablicy rozdzielczej oraz oprawy oświetleniowej oświetlenia zewnętrznego,

remont instalacji gazowej,

- remont instalacji kanalizacyjnej – roboty instalacyjne, ułożenie odcinka kanalizacji sanitarnej zewnętrznej oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku swoją siedzibę ma przy ul. Bałtyckiej 29.

Plan wydatków w 2003 roku wyniósł 1 095 271 zł, wykonanie budżetu kształtuje się na poziomie 99,2 % w wysokości 1 086 552 zł.

Średnia płaca na etat w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w 2003 roku wynosiła:

Nauczyciele 2 804 zł przy zatrudnieniu 14,26 etatów,

administracja 1 417 zł przy zatrudnieniu 8 etatów,

obsługa 1 215 zł przy zatrudnieniu 4,08 etatów.

Średnią wynagrodzeń wyliczono z wyłączeniem nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlop.

1. Działalność w zakresie doskonalenia

Nazwa formy doskonalenia	Liczba prowadzonych form	Liczba uczestników
Kursy kwalifikacyjne	4	85
Kursy doskonalące	11	813
Kursy komputerowe	3	84
Konferencje	42	1 497
Krótkie formy (do 20 godzin)	207	3 300
R a z e m:	269	5 779

ODN wydaje Informator Oświatowy, który zawiera opracowania metodyczne, prawo oświatowe, programy edukacyjne. Środki uzyskane z prenumeraty pokrywają koszt prenumeraty i wysyłki. W ODN funkcjonuje biblioteka metodyczno – dydaktyczna (3 840 wydań zwartych, 40 tytułów wydawnictw, 352 edukacyjne kasety video), która spełnia rolę usługową wobec prowadzących szkolenia oraz nauczycieli.

Na mocy porozumienia z Pomorskim Kuratorem Oświaty ODN organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów z fizyki, informatyki, j. niemieckiego. W bieżącym półroczu Ośrodek przeprowadził badania ankietowe dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczące przestrzegania prawa do nauki w Polsce.

2. Współpraca zagraniczna

pomoc nauczycielom w opracowywaniu aplikacji, rozliczeń, tłumaczeń oraz w szukaniu partnerów w ramach programów Sokrates Comenius i Leonardo da Vinci, pośredniczenie pomiędzy nauczycielami a Instytutem Goethego i Fundacją Boscha z British Council.

3. Współpraca z instytucjami

Współpraca z Pomorskim Kuratorium Oświaty dotyczyła:

- organizacji konkursów przedmiotowych dla gimnazjów, na wszystkich poziomach z fizyki, niemieckiego j. Rosyjskiego oraz informatyki,
- przystąpienia do przetargu dotyczącego grantów na kursy doskonalące - zgłoszono 7 form, akceptację uzyskały 3 dla 250 nauczycieli w tym 100 osób kadry kierowniczej,
- prowadzenie konferencji dla dyrektorów na zgłoszoną tematykę przez wizytatora z określonego rejonu (edukacja europejska, prawo oświatowe, mierzenie jakości pracy szkół i placówek).

Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

- prowadzenie szkoleń grup nauczycieli na egzaminatora OKE,
- udział konsultantów w roli obserwatorów w zewnętrznym egzaminie matury próbnej z języka polskiego i języków obcych,
- udział w roli obserwatorów w badaniach kompetencji uczniów kl. VI,
- systematyczna współpraca w zakresie budowania pomostu pomiędzy ocenianiem zewnętrznym a wewnętrznym

oraz z innymi:

- Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Centrum Informacji Europejskiej,
- Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli,
- bibliotekami pedagogicznymi,
- instytucjami wspomagającymi edukację m.in. Zrzeszeniem Kaszubsko Pomorskim, Uniwersytetem M. Kopernika w Toruniu, Pomorską Akademią Pedagogiczną w Słupsku, Lokalnymi Punktami Informacji Europejskiej.

4. Doradztwo metodyczne

Opieką merytoryczną zgodnie z podpisanymi z samorządami lokalnymi porozumieniami, otoczonych jest 21 doradców metodycznych. 11 osób pomaga nauczycielom ze szkół słupskich, 4 z gminy Słupsk, 2 z powiatu bytomskiego, 1 z gminy Miastko, 1 z powiatu człuchowskiego, 2 z powiatu lęborskiego.

Doradcy przeprowadzili przy współudziale Ośrodka Doskonalenia:

- 106 konferencji przedmiotowych dla około 2000 nauczycieli,
- 125 zespołów samokształceniowych dla około 1300 nauczycieli.

5. Przeprowadzone remonty i naprawy

naprawy sprzętu powielającego,
naprawy samochodu,
naprawa grzejnika.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 76 924 zł, wykonanie 74 209 zł, co stanowi 96,5 %.

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie województwa wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na podstawie Uchwały Nr 379/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 września 2002 r. 7% ww. kwoty tj. 5 850 zł przeznaczona została na zbiorowe formy doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek. W ramach tych środków odbyło się szkolenie dla dyrektorów z zakresu zamówień publicznych, planowania i wykonywania budżetu oraz nowelizacji Karty Nauczyciela.

Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

Lp.	Nazwa formy doskonalenia	Ilość nauczycieli	kwota dofinansowania
1.	§ 3250 Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne	47	39 880
2.	§ 3250 kursy doskonalące, szkolenia seminaria	274	31 339
3.	§ 4300 szkolenia dla dyrektorów	23	2 990
R a z e m		338	74 209

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym ujęte są Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie w Gdańsku i Słupsku.

Plan wydatków na 2003 rok wynosił 4 709 709 zł, natomiast wykonanie 4 479 662 zł, co stanowi 95,1 % w tym:

- plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 3 584 082 zł, wykonanie 3 582 435 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- plan pozostałych wydatków 1 125 627 zł, wykonanie 897 227 zł, co stanowi 79,7 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 80 % ogółu wydatków w rozdziale.

Średnia płaca w 2003 roku zatrudnionych wyniosła:

nauczyciele	1 954 zł na 82,25 etatu,
administracja	1 742 zł na 18,95 etatu,
obsługa	1 273 zł na 19,96 etatu.

Średnią wynagrodzeń wyliczono z wyłączeniem nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlop.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU

Plan wydatków w 2003 roku wyniósł 2 864 032 zł, wykonanie budżetu kształtuje się na poziomie 99,9 % w wysokości 2 861 344 zł.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku średnia płaca na etat w 2003 roku wynosiła:

nauczyciele	1 823 zł	na 59 etatów,
administracja	1 535 zł	na 10,83 etatów,
obsługa	1 434 zł	na 9,25 etatów.

Średnią wynagrodzeń wyliczono z wyłączeniem nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlop.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka posiada 13 filii w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie, Wejherowie oraz w Kartuzach. Z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Kartuskim Samorząd Województwa powierzył Powiatowi prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia. Województwo przekazuje dotację na realizację zadań biblioteki, którą przekazywano co miesiąc, na ogólną kwotę 98 000 zł.

1. Realizacja zadań statutowych

W zakresie gromadzenia zbiorów rok 2003 był kolejnym, w ciągu którego placówce macierzystej przybyła znaczna ilość jednostek inwentarzowych tj. 3 981 (w 2002r. – 3000 jednostek inwentarzowych). Systematycznie poszerzano ofertę księgozbioru. Nowe zbiory to: 2 868 książek, 83 roczników czasopism, 30 albumów, zbiory audiowizualne o wartości 7 349 zł oraz 688 jednostek zbiorów muzealnych. Ze zbiorów ubytkowano 1 309 jednostek, w tym druki zbędne oraz egzemplarze zniszczone i zagubione przez czytelników.

W filiach zakupiono ogółem 3 134 woluminów W 2003 roku w placówce macierzystej było 30 875 odwiedzin, najwięcej osób korzystało z wypożyczalni – 20 249 odwiedzin. Liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 10 535 osób w tym 5 463 nauczycieli.

Ogółem w 2003 roku w PBW w Gdańsku wraz z 13 filiami było zarejestrowanych 28 093 czytelników (wzrost w stosunku do roku 2002 o 1 393 czytelników), wypożyczono ogółem 333 960 pozycji.

W lutym 2003 r. przedstawiciel PBW w Gdańsku – wszedł w skład zespołu tworzącego wirtualny serwis Biblioteka Pedagogiczna, który znajduje się w strukturze witryny Serwisu Informacyjnego dla Nauczycieli Bibliotekarzy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie i stanowi jego integralną część.

Od września 2003 roku reaktywowano w placówce macierzystej działalność Wydziału Instrukcyjno- Metodycznego.

2. Przeprowadzone remonty i modernizacje:

- renowacja, cyklinowanie podłóg, położenie wykładziny (w gmachu głównym),
- renowacja schodów w pomieszczeniu Wydziału Zbiorów Specjalnych,
- remont i wymiana urządzeń sanitarnych w gmachu głównym,
- prace remontowe w pomieszczeniach Wydziału Instrukcyjno-Metodycznego oraz magazynów czytelniczych,
- renowacja i odnowienie pomieszczeń bibliotecznych oraz sprzętu bibliotecznego.

W PBW w Gdańsku w roku 2003 zakupiono (w jednostce macierzystej i w filiach) 4 016 książek za łączną kwotę 104 935 zł.

Informacja o filiach

- Filia PBW w Chojnicach

Zajmuje powierzchnię 243 m kw., stan techniczny pomieszczeń zadowalający. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim wymieniono instalację grzewczą.

- Filia PBW w Gdyni

Zajmowana powierzchnia 127,5 m kw. Placówka wymaga remontu w czytelnii (głównie malowanie ścian). Brak sprzętu komputerowego i kserokopiarki.

- Filia PBW w Kościerzynie

Zajmowana powierzchnia 130 m kw. Stan techniczny pomieszczeń jest zadowalający. Brak kserokopiarki.

- Filia PBW w Kwidzynie

Zajmowana powierzchnia 203,7 m kw. Stan techniczny pomieszczeń bardzo dobry. Filia dobrze wyposażona. W bieżącym roku wymieniono okna, prace zlecił i opłacił Urząd Miasta Kwidzyna.

- Filia PBW w Malborku

Zajmowana powierzchnia 175,4 m kw. Konieczne jest malowanie całego lokalu, wymiana podłogi w wypożyczalni i wymiana stolarki okiennej.

- Filia PBW w Nowym Dworze Gdańskim

Zajmowana powierzchnia 117 m kw. Konieczne malowanie całego lokalu.

- Filia PBW w Pruszczu Gdańskim

Zajmowana powierzchnia 160 m kw. Stan techniczny pomieszczeń jest zadowalający.

- Filia PBW w Pucku

Zajmowana powierzchnia 140 m kw. W bieżącym roku Urząd Miasta wymienił okno balkonowe, szklane drzwi oraz naprawił drobne szkody wynikłe na skutek włamania.

- Filia PBW w Sopocie

Zajmowana powierzchnia 87 m kw. Stan techniczny pomieszczeń jest zadowalający.

- Filia PBW w Starogardzie Gdańskim

Zajmowana powierzchnia 159 m kw. Stan techniczny pomieszczeń jest zadowalający.

- Filia PBW w Sztumie

Zajmowana powierzchnia 123,9 m kw. Stan techniczny pomieszczeń jest zadowalający. Brak komputera i kserokopiarki.

- Filia PBW w Tczewie

Zajmowana powierzchnia 141,5 m kw. Wymaga kapitalnego remontu.

- Filia PBW w Wejherowie

Zajmowana powierzchnia 245,4 m kw. Stan techniczny pomieszczeń jest zadowalający. Brak komputera i kserokopiarki.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W SŁUPSKU

Plan wydatków w 2003 roku wyniósł 1 787 452 zł, wykonanie budżetu kształtuje się na poziomie 87,3 % w wysokości 1 560 089 zł.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku średnia płaca na etat w 2003 roku wynosiła:

nauczyciele	2 084 zł na 23,25 etatów,
administracja	1 949 zł na 8,12 etatów,
obsługa	1 111 zł na 10,71 etatów.

Średnią wynagrodzeń wyliczono z wyłączeniem nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlop.

PBW posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku, Miastku.

W budynku PBW w Słupsku mieszczą się: Zespół Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego, Oddział terenowy Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych Województwa Pomorskiego, Zespół Zamiejscowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

1. Realizacja zadań statutowych

W 2003 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku wraz z filiami w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku prowadziła działalność w oparciu o następujące wydziały:

- gromadzenia i opracowywania,
- udostępniania (czytelnia i wypożyczalnia),
- informacyjno-bibliograficzny,
- filmoteka (od 1.01.04 wydział Multimedialny).

Prowadzona działalność dotyczyła głównie gromadzenia księgozbioru, nowoczesnych nośników (CD/DVD), programów edukacyjnych, tworzenie komputerowej bazy danych mającej poprawić przepływ informacji. W bieżącym roku został utworzony Punkt konsultacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy. W kwietniu odbyła się X edycja Słupskiej Wiosny Literackiej, organizatorem której jest PBW, imprezę uświetnili swoją obecnością m.in. Wanda Chotomska, Ernest Bryll, Edward Lutczyn, Leszek Długosz. Temu literackiemu świętu towarzyszyły m.in. – sesja naukowa Pomorskiej Akademii Pedagogicznej „Literatura wiecznie zielona”, wernisaż prac Edwarda Lutczyna oraz nadanie p. Wandzie Chotomskiej tytułu honorowego obywatela m. Słupska. Przy placówce od 2000 roku działa Stowarzyszenie Volumin, jego członkami są pracownicy biblioteki, w bieżącym roku zorganizowano nieodpłatnie warsztaty dla nauczycieli „Edukacja Humanitarna”. Ponadto członkowie stowarzyszenia czynnie włączali się w organizację wielu imprez na terenie Słupska w tym również Słupskiej Wiosny Literackiej, Volumin był również sponsorem dwóch spotkań autorskich w słupskich szkołach.

Przeprowadzone remonty i modernizacje:

- remont instalacji elektrycznej,
- modernizacja sieci informatycznej,

- okresowe badanie rezystancji izolacji przewodów elektrycznych,
- remont korytarza – prace malarskie, tynkarskie i malarskie, posadzkarskie,
- przełączenie kanalizacji,
- montaż okien PCV w wypożyczalni PBW Słupsk,
- montaż krat harmonijkowych,
- konserwacje centrali telefonicznej, sprzętu p.poż.

Ogółem koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 29 967 zł ze środków budżetowych natomiast ze środków specjalnych wydatkowano na ten cel kwotę 4 477 zł.

Najpilniejszą potrzebą ze względu na katastrofalny stan dachu, jest wymiana więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego. W 2003 roku wystąpiono o uruchomienie rezerwy na ten cel do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W tym celu zabezpieczono połowę środków w wysokości 225 000 zł w § 4270 Zakup usług remontowych. Ponieważ nie otrzymano środków z rezerwy wykonanie w tym paragrafie odbiega znacznie od planu i wynosi jedynie 11,75%; środki w wysokości 225 000 zł zostały zwrócone przez PBW w Słupsku na konto Urzędu Marszałkowskiego na koniec 2003 roku.

2. W PBW w Słupsku w roku 2003 zakupiono (w jednostce macierzystej i w filiach) 2 145 książek za łączną kwotę 48 304 zł.

3. Materiały i wyposażenie

- zakup zestawów komputerowych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- zakup sprzętu audiowizualnego,
- zakup mebli (szafy, biurka, krzesła),
- zakup kaset wideo i płyt CD.

Informacja o filiach

- Filia PBW w Bytowie

Biblioteka mieści się na zamku bytowskim. Zajmowana powierzchnia 215,5 m kw. Stan techniczny pomieszczeń jest zadowalający. Brak komputera.

- Filia PBW w Człuchowie

Zajmowana powierzchnia 222,7 m kw. Stan techniczny pomieszczeń bardzo dobry. Wyposażona w sprzęt audiowizualny, komputer i kserokopiarkę.

- Filia PBW w Lęborku

Zajmowana powierzchnia 115 m kw. Pomieszczenia wymagają remontu. Brak komputera.

- Filia PBW Miastku

Zajmowana powierzchnia 96,40 m kw.. Stan techniczny pomieszczeń jest dobry. Brak komputera.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 186 343 zł, wykonanie 176 790 zł, co stanowi 94,9 %.

Na podstawie uchwały Nr 391/03 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, powołani zostali eksperci do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego, które odbyło się dnia 16.07.2003r. Z ekspertami zostały zawarte umowy zlecenia na łączną kwotę 300 zł, koszty związane z obsługą komisji egzaminacyjnej wyniosły 113,7 zł.

Na podstawie Umowy Nr 469 /UM/DF/DESS/2003 w sprawie powierzenia do wykonania realizacji seminarium „Rola Uniwersytetów Ludowych w procesie edukacji ludności środowisk wiejskich, zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego a Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych, Zarząd województwa był współuczestnikiem organizacji seminarium „Rola Uniwersytetów Ludowych w procesie edukacji ludności środowisk wiejskich”. W ramach zawartej umowy Stowarzyszenie otrzymało środki w wysokości 1 200 zł. Seminarium odbyło się w dniach 11-14 grudnia 2003 r. i zostało rozliczone zgodnie z rokiem nr 1/12/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku.

Na podstawie Umowy Nr 149/UM/DF/DESS/2003 w sprawie powierzenia do wykonania realizacji XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Stowarzyszeniem Polskie Towarzystwo Fizyczne, realizując uchwałę Nr 422/03 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie współuczestnictwa w organizacji XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich, zostały przekazane środki w wysokości 10 000 zł, które rozliczono zgodnie z rachunkiem Nr Zjazd/242/2003 z dnia 15 września 2003 roku. Zjazd odbył się w dniach 15-18 września 2003 roku.

Na podstawie umowy Nr 319/UM/DF/DESS/2003 w sprawie powierzenia do wykonania realizacji konferencji „Lokalne sojusze przeciw bezradności, czyli

szesnastu sposobów na bezrobocie, zawartej pomiędzy Samorządem województwa Pomorskiego a Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, zostały przekazane środki w wysokości 4 000 zł, które rozliczono zgodnie z rachunkiem nr 1/10/2003 z dnia 17 października 2003 r.

Na podstawie umowy Nr 106/UM/DF/DESS/2003 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Uniwersytetem Gdańskim w sprawie współorganizacji I Bałtyckiego Festiwalu Nauki, realizując uchwałę Nr 274/03 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2003 r., województwo przekazało środki w wysokości 15 000 zł, które zostały rozliczone zgodnie z fakturą Vat Nr 183/KF/03 z dnia 10.06.2003 r.

Zgodnie z Umową Zlecenia Nr 368/UM/DF/DESS/2003 w dniach 23-24 października 2003 r. odbyła się konferencja „Edukacja dla rynku pracy w Województwie Pomorskim”, której organizatorem był DESS, zgodnie z uchwałą Nr 580/03 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 września 2003 roku. Wydatkowane środki w wysokości 8 145 zł zostały rozliczone zgodnie z fakturą VAT FV/1011/2003 z dnia 24 października 2003 roku oraz umową o dzieło nr UM/0144/205/03/D na kwotę 150 zł – wykład na temat „Wyzwania edukacyjne a oczekiwania rynku pracy”.

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego określającą wysokość dotacji celowych otrzymanych na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa otrzymano środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych. W podległych jednostkach w 2003 roku było 218 emerytów i rencistów. Wszystkie środki przekazane przez wojewodę pomorskiego w kwocie 137 881 zł zostały przekazane do jednostek i rozdysponowane zgodnie z celem.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 32 500 zł, wykonanie 31 553 zł, co stanowi 97,1 % wykonania.

Uchwałą Nr 153/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2002 r. oraz Uchwałą 599/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2003 r. przyznanych zostało 29 stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego za wyniki w nauce i 6 stypendiów specjalnych studentom

mieszkańcom województwa pomorskiego. Wysokość stypendium za I semestr wynosiła 300 zł miesięcznie, środki zostały wypłacone do końca roku 2003.

Większość stypendiów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, wypłacana była za pośrednictwem uczelni, które rozliczyły otrzymane środki. Czterem studentom stypendia przekazane zostały indywidualnie na konta bankowe. Łącznie na stypendia wydatkowano w 2003 roku środki w wysokości 31 500 zł. Natomiast kwota 53 zł stanowi odprowadzony podatek od stypendium z roku poprzedniego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów – 24 816 992 zł, wykonanie – 22 322 097 zł, tj. 89,9% planu

Plan wydatków – 29 824 669 zł, wykonanie – 27 337 696 zł, tj. 91,7% planu

Zaplanowane dochody w dziale „Ochrona Zdrowia”, zostały wykonane na kwotę 22 322 098 zł, co stanowi 89,9% planu (zał. Nr 1).

Źródła otrzymanych dochodów:

1. Dotacje celowe	21 618 764 zł
– na inwestycyjne zadania własne	10 591 708 zł
– na bieżące zadania własne	2 309 898 zł
– na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	8 717 158 zł
2. Dochody własne	608 833 zł
– wpływy z usług	
– pozostałe dochody i pozostałe odsetki	
3. Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000 zł
4. Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 zł

W strukturze wykonanych dochodów 96,8 % stanowią dotacje celowe, a 3,2 % dochody własne i środki pozyskane z innych samorządów.

Zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 27 337 696 zł, co stanowi 91,7 % planu (zał. Nr 2).

W wyniku analizy wykonania rzeczowego zadań ustalono, że realizacja niektórych zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa jest zagrożona. Dlatego wystąpiono do Wojewody Pomorskiego w celu ujęcia tych zadań w Rozporządzeniu Rady Ministrów w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2003.

Łącznie ujęto zadania do przeniesienia do realizacji na rok 2004 na kwotę 870 000 zł, w tym na:

1. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Gdańsku – boksy typu Meltzera – 270 000 zł,
2. Kontynuację zadań realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego:
 - budowa Centrum Traumatologicznego - 100 000 zł,
 - budowa Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku – 500 000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan dochodów – 13 823 328 zł, wykonanie – 11 745 174 zł, tj. 85,0 % planu

Plan wydatków – 14 663 578 zł, wykonanie – 12 582 587 zł, tj. 85,8 % planu

Struktura finansowania wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- | | |
|--|------------------------------|
| – z dotacji celowych budżetu państwa | – 11 691 412 zł, tj. 92,9 %, |
| – z własnych dochodów budżetu | – 838 675 zł, tj. 6,7 %, |
| – z pomocy finansowej innych samorządów
na podstawie porozumień | – 52 500 zł, tj. 0,4 %. |

Plan wydatków obejmuje zadania bieżące oraz inwestycyjne samorządu województwa.

Na zadania bieżące otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 1 099 704 zł, tj. 85,1% planu, która została wydatkowana na realizację rządowego „Programu Działań Osłonowych” w związku z restrukturyzacją zatrudnienia. Powyższe środki przeznaczone zostały na odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników w następujących zakładach opieki zdrowotnej:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie | – 7 637 zł, |
| 2. Wojewódzki Szpital Specj.im. M. Kopernika w Gdańsku | – 183 677 zł, |
| 3. Okręgowy Szpital Kolejowy w Gdańsku | – 183 535 zł, |
| 4. SP ZOZ Nowym Dworze Gdańskim | – 72 815 zł, |
| 5. Szpital Specjalistyczny w Prabutach | – 124 613 zł, |
| 6. Szpital Specjalistyczny im.Adalberta w Gdańsku | – 80 412 zł, |
| 7. Szpital Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej w Tczewie | – 11 125 zł, |
| 8. Przemysłowy ZOZ w Gdańsku | – 162 911 zł, |
| 9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Korczka w Słupsku | – 272 979 zł, |

Niewykonanie zaplanowanych kwot na odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia dla zwalnianych pracowników w ramach prowadzonego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia, dotyczy niewykorzystanej dotacji przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Gdańsku oraz SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim.

Zadania inwestycyjne obejmują:

1. Inwestycje finansowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
 - Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku,
 - Budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku.
2. Inwestycje restrukturyzacyjne finansowane z dotacji celowych,
3. Inwestycje modernizacyjne finansowane ze środków własnych.

W zakresie realizacji zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim w 2003 roku została przyznana dotacja celowa na budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku w kwocie 10 400 000 zł, z której wykorzystano 9 900 000 zł a środki w kwocie 500 000 zł zgłoszono do wydatków niewygasających do realizacji w roku 2004. Wydatkowanie kwoty 9 900 000 zł przedstawia się następująco:

- wykonanie kotłowni	–	137 758 zł,
- roboty wykończeniowe w budynku Nr 1A	–	2 236 837 zł,
- przygotowanie centralnej sterylizacji	–	6 787 479 zł,
- sieć wodociągowa – usunięcie awarii sieci	–	12 877 zł,
- aktualizacja dokumentacji technicznej	–	525 000 zł,
- obsługa inwestycyjna oraz inne obciążenia	–	200 049 zł.

Na budowę Centrum Traumatologicznego w Gdańsku w roku 2003 została zaplanowana kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 128 643 zł, natomiast wydatkowano 11 708 zł, tj. 1,1% planu.

Tak niski wskaźnik wykonania wynika z tego, iż dotacja w wysokości 1 016 935 zł z wydatków niewygasających roku 2002 nie została wydatkowana, natomiast kwota 100 000 zł została ujęta w wydatkach niewygasających roku 2003 do realizacji w roku 2004 do 30 czerwca.

Łącznie w Kontrakcie Wojewódzkim na inwestycje w roku 2003 w zakresie zdrowia zaplanowano kwotę 11 528 643 zł, a wydatkowano 9 911 708 zł, tj. 86,0 %, przy czym kwota 600 000 zł, została przesunięta do wydatkowania w roku 2004, jako

wydatki niewygasające budżetu państwa, a kwota 1 016 935 zł z wydatków niewygasających roku 2002 nie została wydatkowana.

W zakresie realizacji programu restrukturyzacji w 2003 roku została przyznana dotacja celowa w kwocie 950 000 zł dla 3 jednostek służby zdrowia:

- Szpitala Specjalistycznego im. Adalberta w Gdańsku – 340 000 zł w ramach realizacji zadania Zintegrowane Ratownictwo Medyczne; na zakup ultrasonografu USG – wydatek niewygasający z roku 2002,
- Szpitala Miejskiego w Gdyni – 340 000 zł w ramach realizacji zadania Zintegrowane Ratownictwo Medyczne; na zakup ultrasonografu USG – wydatek niewygasający z roku 2002,
- Szpitala Zakaźnego – Boksy Meltzera – 270 000 zł; kwota ta przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakup sprzętu niezbędnego do leczenia chorych z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi. Powyższy wydatek został przeniesiony na wydatki niewygasające roku 2003 do realizacji w roku 2004.

Ponadto zaplanowane w wysokości 935 250 zł środki własne budżetu województwa zostały wydatkowane w kwocie 934 660 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. opracowanie koncepcji technologicznej adaptacji pawilonu nr 17 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku na siedzibę Wojewódzkiego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Gdańsku 10 250 zł,
2. Modernizacja oddziału Kardiologii w Szpitalu Morskim w Gdyni 65 000 zł,
3. SP ZOZ w Nowym Dworze – przeniesiono: Oddział Pomocy Doraźnej na Bazę Izby Przyjęć; gabinety specjalistyczne, administrację oraz zlikwidowano Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Chirurgiczny 77 000 zł,
4. Modernizacja pomieszczeń szpitala i zakup aparatury w ZOZ-ie dla Szkół Wyższych w Gdańsku 400 000 zł,
5. Modernizacja pomieszczeń dla Oddziału Interny oraz remont spalarki odpadów medycznych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Gdańsku 87 969 zł.

Na podstawie zawartych porozumień, do budżetu województwa wpłynęły środki z tytułu pomocy finansowej od innych samorządów w łącznej kwocie 52 500 zł (Gmina Miejska Tczew 50 000 zł i Gmina Szemud – 2 500 zł).

Z powyższych środków został dofinansowany:

- Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej SP ZOZ w Tczewie – zakup sprzętu rehabilitacyjnego 50 000 zł,
- Szpital Specjalistyczny w Wejherowie im. F.Ceynowy – pokrycie części kosztów nabycia sprzętu medycznego ze szpitala w Erfurcie 2 500 zł.

Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne

Plan dochodów – 12 405 zł, wykonanie – 12 405 zł, tj. 100,0% planu.

Plan wydatków – 12 405 zł, wykonanie – 12 405 zł, tj. 100,0% planu.

Na zadania bieżące otrzymano dotację celową w wysokości 12 405 zł, tj. 100,0% planu, która została wydatkowana na realizację rządowego „Programu Działań Osłonowych” w związku z restrukturyzacją zatrudnienia. Powyższe środki przeznaczone zostały na odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku.

Rozdział 85141 – Ratownictwo Medyczne

Plan dochodów – 160 403 zł, wykonanie – 131 789 zł, tj. 82,2% planu.

Plan wydatków – 390 403 zł, wykonanie – 361 789 zł, tj. 92,7% planu.

W ramach dochodów otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 89 789 zł na zadania bieżące oraz środki na zadania inwestycyjne z pomocy finansowej na podstawie zawartych porozumień w kwocie 42 000 zł:

- zadania bieżące przyznana dotacja została wydatkowana na realizację rządowego „Programu Działań Osłonowych” w związku z restrukturyzacją zatrudnienia. Powyższe środki przeznaczone zostały na odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników w Stacjach Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie i Słupsku.
- zadania inwestycyjne pomoc finansowa z j.s.t. została wydatkowana na zadania inwestycyjne, w tym dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie na: zakup defibrylatora, pulsoksymetru i usztywniacza kręgosłupa, laryngoskopów światłowodowych, powyższa aparatura stanowi wyposażenie karet pogotowia ratunkowego.

Ponadto 230 000 zł wydatkowano ze środków własnych budżetu województwa pomorskiego na modernizację pomieszczeń:

- 220 000 zł- budynku oraz systemu łączności w związku z przeniesieniem działalności Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku z dotychczasowej siedziby przy al. Zwycięstwa 49 do budynku przy ul. Orzeszkowej 1,
- 10 000 zł - Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie w związku z przeniesieniem działalności drużyn wyjazdowych z ul. 10 Lutego 1.

Rozdział 85142 – Kolumny transportu sanitarnego

*Plan dochodów – 0 zł, wykonanie – 0 zł,
Plan wydatków – 65 000 zł, wykonanie – 64 441 zł, tj. 99,1% planu.*

Kwota 64 441 zł została wydatkowana ze środków własnych budżetu województwa pomorskiego. W ramach tej kwoty w związku z przeniesieniem działalności SKTS z siedziby przy al. Zwycięstwa 49A, dokonano modernizacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Srebrniki 9 będącego obecną siedzibą SKTS Rejon Gdańsk.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

*Plan dochodów – 1 768 000 zł, wykonanie – 1 699 166 zł, tj. 96,1% planu.
Plan wydatków – 4 708 000 zł, wykonanie – 4 698 819 zł, tj. 99,8% planu.*

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP) oraz udzielone porady diagnostyczne – konsultacyjne, profilaktyczne oraz stomatologiczne. Zaplanowane dochody w wysokości 1 768 000 zł wynikają z przyznanej dotacji celowej na zadania własne w wysokości 1 108 000 zł oraz z wpływów za usługi medyczne w wysokości 647 000 zł i odsetek bankowych – 13 000 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w 96,1%, z tego wpływy z usług medycznych 586 260 zł – 90,6% i odsetki bankowe 4 906 zł – 37,7%.

Otrzymana dotacja została wydatkowana w kwocie 1 108 000 zł na zadania własne województwa, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| - badania profilaktyczne studentów | 401 609 zł, |
| - badania profilaktyczne uczniów szkół ponadpodstawowych | 258 236 zł, |
| - badania profilaktyczne więźniów | 139 760 zł, |
| - badania konsultacyjne chorób zawodowych | 193 415 zł, |
| - badania laboratoryjne i obsługa dotacji | 114 980 zł. |

Dochody z tytułu świadczonych usług medycznych WOMP osiągnął w kwocie 586 260 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące usługi:

- badania profilaktyczne świadczone dla zakładów pracy na podstawie zawartych umów 504 146 zł,
- badania specjalistyczne, takie jak: laryngologiczne, okulistyczne, foniatryczne, pirometryczne, neurologiczne 18 704 zł,
- badania psychologiczne, takie jak: badania dla kierowców, na wysokość, na posiadanie broni palnej 63 410 zł.

Wydatki w roku 2003 wykonano na kwotę 4 698 819 zł, tj. 99,8% planu. W strukturze poniesionych wydatków najwyższy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57% oraz pozostałe wydatki bieżące – 43%. Jednostka zatrudnia 83 pracowników.

Najwyższe kwoty w wydatkach bieżących wydatkowano na zakup usług pozostałych – 1 502 489 zł (w tym usługi finansowane dotacją – 1 108 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 202 997 zł oraz zakup usług remontowych – 115 900 zł. Powyższa kwota wydatkowana została na dalsze prace remontowo – budowlane poniesione w celu przystosowania budynku na siedzibę jednostki otrzymanego w trwałą zarząd.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów – 0 zł wykonanie – 0 zł;

Plan wydatków – 882 427 zł wykonanie – 870 143 zł; – 98,6% planu.

Dochody z opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych zaplanowano w dziale 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 670 000 zł, natomiast uzyskano wpływy w wysokości 1 221 386 zł, co stanowi 182,3% planu.

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są one przeznaczane na profilaktykę przeciwalkoholową – jest to swoisty fundusz celowy.

Realizując program w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wykonane zostały działania związane z realizacją cyklicznych zadań, ujmowanych każdego roku w wojewódzkim

programie ze względu na potrzebę zachowania ciągłości ich realizacji oraz powodzenie wśród odbiorców.

Do powyższych działań należy:

1. Realizacja szkoleń, konferencji, konkursów, programów profilaktycznych, warsztatów, a w szczególności:
 - realizacja wojewódzkiej Kampanii p.n.: „Jestem wolny – nie uzależniam się”, której głównym celem w roku 2003 było promowanie idei trzeźwości podczas wakacyjnego wypoczynku; w ramach Kampanii zostały przeprowadzone dwa konkursy: dla gmin w województwie pomorskim na programy profilaktyczne realizowane w okresie wakacyjnym p.n.: „Letni program profilaktyczny” – w efekcie nagrody otrzymały trzy gminy oraz dla szkół gimnazjalnych województwa na realizację programów profilaktycznych p.n.: „Tydzień Profilaktyki” - nagrodzono 10 gimnazjów. Konkursy stanowiły formę pomocy finansowej na realizację zadań własnych samorządów gmin w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
 - przeprowadzenie V Konferencji p.n.: „Wiosna w komisjach” dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na której poruszano zagadnienia związane z kompleksową pomocą rodzinie z problemem uzależnienia oraz problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 - zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch etapów warsztatów szkoleniowych dla członków powiatowych zespołów interdyscyplinarnych z całego województwa pomorskiego w ramach programu p.n.: „Wspólnie przeciw patologiom”, podczas których wypracowane zostały procedury postępowania i współpracy różnych służb społecznych w zakresie takich zjawisk patologicznych, jak: alkoholizm, narkomania, przemoc, bezdomność, przestępczość i demoralizacja;
 - współorganizacja II Ogólnopolskiej oraz II Pomorskiej Spartakiady Ruchów Trzeźwościowych i Klubów Abstynenckich, polegających na umożliwieniu uczestnictwa w Spartakiadach reprezentacji środowisk abstynenckich z województwa pomorskiego.
 - rozstrzygnięcie konkursu na dotacje w 2003 roku dla organizacji pozarządowych, w efekcie którego przyznano środki 11 stowarzyszeniom i 2 fundacjom na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- podział kwoty przeznaczonej na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - ośrodków leczenia odwykowego, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego; w rezultacie dotacje udzielone zostały 6 ośrodkom na realizację ponadpodstawowych programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień i podnoszenia kwalifikacji personelu.
2. Przeprowadzenie w województwie badań w zakresie Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków (ESPAD), dzięki którym osiągnięto możliwość oceny rozmiarów zjawiska zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną zarówno z terenu województwa, jak też innych województw oraz rekomendacje dla polityki wobec tych substancji na poziomie regionalnym oraz dla działalności profilaktycznej w województwie.
 3. Przeprowadzone zostały szkolenia dla służby zdrowia w województwie z zakresu profilaktyki uzależnień, w efekcie których 58 pracowników podstawowej opieki zdrowotnej zdobyło umiejętności dokonywania wczesnej diagnozy i krótkich, podstawowych interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i doświadczających przemocy.
 4. Zorganizowano konferencję p.n.: „Środkowopomorskie Forum Społeczne” dla pracowników pomocy społecznej, pedagogów, psychologów, policji, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, której celem było wypracowanie modelu współpracy różnych służb społecznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i stosowaniu przemocy w rodzinie wśród osób bezrobotnych z województwa pomorskiego oraz konferencję dla przedstawicieli wyższych uczelni z województwa pomorskiego p.n.: „Rola organizacji studenckich w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród studentów”.
 5. Przeprowadzono konkurs plastyczny p.n.: „Ty bądź królem” dla młodzieży szkolnej z województwa pomorskiego; przedmiotem konkursu była analiza w wykonywanych pracach plastycznych zdarzenia scenicznego o charakterze profilaktycznym, w którym młodzież czynnie uczestniczyła. Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia było zwiększenie poczucia własnej wartości jego uczestników oraz świadomości, że każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za dokonane wybory i własne życie.
 6. Zrealizowano „Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim na rok 2003”, którego celem było promowanie profilaktyki poprzez kulturę fizyczną i sport.

Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w kwocie 870 143 zł. – 98,6% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 59 940 zł, w tym:
 - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia na Profesjonalne szkolenia specjalistyczne dla psychoterapeutów – instruktorów i specjalistów terapii uzależnień – kwotę 13 340 zł;
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie na realizację programu „Droga do siebie” – psychoterapia grupowa, indywidualna – kwota 13 000 zł;
 - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – 10 500 zł;
 - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza – szkolenia specjalistyczne w zakresie terapii osób uzależnionych od alkoholu dla pracowników oddziału odwykowego – 10 300 zł;
 - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - Psychoterapia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – kwota 7 200 zł;
 - Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – szkolenia specjalistyczne dla terapeutów uzależnień – kwota 5 600 zł.
- *wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 621 582 zł, w tym:*
 - przeprowadzenie konkursu dla gmin w województwie pomorskim na programy profilaktyczne realizowane w okresie wakacyjnym p.n.: „Letni program profilaktyczny” w kwocie 16 000 zł; program był realizowany w gminach: Słupsk, Kaliska i Pruszcz Gdański;

- przeprowadzenie konkursu dla szkół gimnazjalnych województwa na realizację programów profilaktycznych p.n.: „Tydzień Profilaktyki” w kwocie 18 000 zł.
- udzielono 56 gminom pomocy w ramach programu powszechnej nauki pływania na kwotę 424 582 zł,
- 25 gmin otrzymało dofinansowanie na gminne programy aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży województwa pomorskiego 163 000 zł,
- *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 11 000 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 74 000 zł,*
- zakup usług pozostałych w kwocie 102 378 zł, w tym na:
 - współorganizację warsztatów szkoleniowych, konferencji, konkursów w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 91 685 zł;
 - organizację szkolenia w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku wydano kwotę 10 693 zł.
- wydatki związane z organizacją szkolenia przeprowadzonego w SPPSS w Gdańsku w kwocie 1 243 zł.

Nie wydatkowane środki, pozyskane z udzielonych zezwoleń przechodzą do realizacji zadań przeciwdziałania patologii alkoholowej w roku następnym.

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

Plan dochodów – 9 052 856 zł, wykonanie – 8 733 563 zł, tj. 96,5% planu.

Plan wydatków – 9 052 856 zł, wykonanie – 8 733 563 zł, tj. 96,5% planu.

Wykonane dochody w dziele to kwota 8 733 563 zł, na którą składają się zwroty środków dokonane przez zakłady opieki zdrowotnej prowadzące staże podyplomowe, nie wydatkowane w roku 2002 w wysokości 16 405 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej – kwotę 8 717 158 zł.

Do budżetu województwa wpłynęła kwota dotacji w wysokości 8 850 000 zł a wydatkowano 8 717 158 zł. Różnicę wynoszącą 132 842 zł zwrócono do budżetu państwa jako dotację niewykorzystaną.

Nie wykorzystanie pełnej kwoty dotacji związane było z:

- urlopami macierzyńskimi stażystek,
- przebywaniem stażystów na zwolnieniach lekarskich,
- niewykonaniem przez lekarzy dyżurów medycznych objętych programem stażu,
- przebywaniem stażystów na urlopach bezpłatnych,
- rezygnacją stażystów z odbywania stażu,
- niewykorzystaniem świadczeń z ZFŚS,
- niewykorzystaniem w pełni kwot ryczałtu, które otrzymują jednostki prowadzące staże na pokrycie kosztów wynikających z realizacji przez stażystę programu stażu.

W roku 2003 staż podyplomowy odbywało 651 stażystów, w tym 190 pielęgniarek i położnych oraz 461 lekarzy i lekarzy stomatologów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów – 0 zł, wykonanie – 0 zł;

Plan wydatków – 50 000 zł, wykonanie – 13 949 zł, tj. 27,9% planu.

Środki w wysokości 50 000 zł przeznaczono na realizację zagadnień merytorycznych objętych wojewódzkim planem zdrowotnym, między innymi zlecenie ekspertom zewnętrznym opracowań wymagających specjalistycznej wiedzy. W efekcie końcowym realizacja wojewódzkiego planu zdrowotnego wymagała zaangażowania środków w wysokości 13 949 zł, co stanowi 27,9% planu. W wyniku reorganizacji Działu Lecznictwa Urzędu Marszałkowskiego zadania objęte wojewódzkim planem zdrowotnym, zostały wykonane przez pracowników Departamentu Zdrowia.

W związku z trudną sytuacją finansową Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o odroczeniu terminu płatności udzielonych pożyczek na łączną kwotę 5 476 000 zł do 30 września 2004 roku dla:

- Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku 1 026 000 zł,
- Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 1 150 000 zł,

- Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie 1 130 000 zł,
- Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku 2 170 000 zł.

oraz udzielił kolejnej pożyczki dla Przemysłowego ZOZ w Gdańsku w wysokości 200 000 zł na spłatę zobowiązań pracowniczych

Samorząd Województwa rozpoczął także proces restrukturyzacji zadłużenia poprzez udzielenie poręczeń kredytowych dla 4 jednostek:

- Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie,
- Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie,
- Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie,
- Szpitala w Prabutach.

Łącznie Sejmik Województwa udzielił poręczeń w roku 2002 i 2003 na kwotę 27 126 050 zł.

W roku 2003 poręczenie kredytowe zostało podpisane przez Szpital w Prabutach, Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie oraz Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie. Na powyższe poręczenia zostały zaplanowane w budżecie środki w kwocie 220 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie w miesiącu grudniu 2003 roku środków na ewentualną spłatę odsetek kredytu długoterminowego poręczonego przez Województwo dla 4 jednostek SP ZOZ.

SYTUACJA FINANSOWA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samorząd Województwa Pomorskiego wg stanu na koniec 2003 roku jest organem założycielskim dla 36 jednostek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przy czym jedna – Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku jest w likwidacji.

Z dniem 01.10.2003 w ramach realizacji programu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego, Wojewódzka Przychodnia Endokrynologiczna została włączona w struktury Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha Adalberta SP ZOZ w Gdańsku Zaspa.

Wybrane wielkości i wskaźniki ekonomiczne z działalności SP ZOZ za lata 2002 – 2003 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 18 Wybrane wskaźniki z działalności SP ZOZ za rok 2002 i 2003

Lp.	Wyszczególnienie	w tys. złotych		Dynamika 2003 2002
		2002 r.	2003 r.	
1.	Przychody ogółem	563 519,90	549 958,71	97,6%
2.	Koszty ogółem	635 575,37	621 471,96	97,8%
3.	Strata na działalności	-72 055,47	-71 513,25	99,3%
4.	Zobowiązania ogółem	281 599,19	304 394,82	108,1%
	w tym: zobowiązania wymagalne	151 054,26	178 831,14	118,4%
5.	Należności ogółem	84 037,96	74 911,01	89,1%
6.	Wskaźnik płynności finansowej	0,75	0,46	61,3%

Przychody ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2003 rok wynoszą 549 958,71 tys. zł i są niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13 561,19 tys. zł tj. o 2,4%. Obejmują one sprzedaż usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotom świadczącym usługi medyczne jak i wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynkach ZOZ oraz darowizny.

Koszty funkcjonowania SP ZOZ za 2003 rok wynoszą 621 471,96 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy obniżeniu o 14 103,41 tys. tj. o 2,2 %.

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie się straty ogółem o 542,22 tys. zł, tj. o 0,75%.

Z nadzorowanych przez Samorząd Województwa 36 jednostek SP ZOZ, 10 z nich całokształt swojej działalności zamknęło zyskiem na łączną kwotę 2 216,24 tys. zł, natomiast pozostałe 26 osiągnęły stratę na łączną kwotę 73 729,49 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec badanego roku wzrosły w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 22 795,63 tys. zł, tj. o 8,1 %. Natomiast zobowiązania wymagalne w strukturze zobowiązań stanowią 58,8 % i w porównaniu do roku 2002 wzrosły o 18,4 %. Jest to zjawisko niepokojące, gdyż narastanie zobowiązań bieżących, a w szczególności wymagalnych bezpośrednio wpływa na pogorszenie płynności finansowej jednostek SP ZOZ.

W 21 z nich wskaźnik płynności bieżącej spadł poniżej 1, co oznacza kłopoty z bieżącym regulowaniem zobowiązań i w konsekwencji utratę płynności finansowej.

Sytuacja taka może rodzić dodatkowe negatywne skutki w postaci generowania dodatkowych kosztów, czy też wykupywania wierzytelności przez wyspecjalizowane instytucje finansowe. Wyspecjalizowane firmy finansowe skupują pierwotne wierzytelności, następnie występują do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z projektem porozumienia o spłacie długu, który zostaje rozłożony na raty. Porozumienia oprócz harmonogramu spłaty zawierają również określenie terminu karencji, klauzulę o unikaniu procesów sądowych oraz redukcję odsetek ustawowych. Długi 13 jednostek służby zdrowia zostały wykupione przez firmy dokonujące wykupu wierzytelności. Wg stanu na 31.12.2003 roku wykupione zostały wierzytelności na łączną kwotę 34 774 501 zł, z czego spłacono 16 432 938 zł. Największe zadłużenie wobec firm prowadzących wykup wierzytelności posiadają:

- Szpital Morski im. PCK w Gdyni – wartość wierzytelności wraz z odsetkami wynosi kwotę 11 458,5 tys. zł, z czego kwota 10 191,1 tys. zł, tj. 88,9% została do dnia 31.12.2003 roku spłacona,
- Szpital Specjalistyczny w Prabutach – wartość wierzytelności wraz z odsetkami wynosi kwotę 5 403,1 tys. zł, z czego kwota 603,7 tys. zł, tj. 11,2% została do dnia 31.12.2003 roku spłacona,
- Szpital Specjalistyczny w Wejherowie – wartość wierzytelności wraz z odsetkami wynosi kwotę 4 582,63 tys. zł, z czego kwota 1 669,62 tys. zł, tj. 36,4% została do dnia 31.12.2003 roku spłacona.

Należności na koniec roku 2003 wynoszą 74 911,01 tys. zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalały o 9 126,95 tys. zł tj. o 10,9 %. Poprawiła się również w omawianym okresie struktura należności. Udział należności wymagalnych na koniec 2003 roku wynosił 40,7% a w 2002 roku – 68,6%.

W celu poprawy opisanej sytuacji finansowej SP ZOZ Zarząd Województwa podejmował działania mające na celu obniżenie kosztów działalności zakładów. W związku powyższym Sejmik Województwa Pomorskiego podjął 30 czerwca 2003r. Uchwałę Nr 116/X/03 w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych oraz założeń do programu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa.

W pierwszym etapie restrukturyzacji proponowano wdrożenie procedury konsolidacji komórek organizacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej oraz samych zakładów. W wyniku realizacji tego etapu dojdzie do efektywniejszego wykorzystania kadry, powierzchni, na której realizowane będą świadczenia zdrowotne.

Realizując restrukturyzację nie obniżono dostępności do świadczeń zdrowotnych. Podejmowany program restrukturyzacji był konsultowany z płatnikiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tj. Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie przekazywania cesją dotychczas realizowanych kontraktów oraz możliwości zakontraktowania dodatkowych świadczeń.

W 2003 roku zgodnie z założeniami do programu restrukturyzacji przeprowadzono następujące działania:

1. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku:

- przeniesienie od 01.10.2003r. oddziału wewnętrznego do Okręgowego Szpitala Kolejowego w Gdańsku,
- przeniesienie od 01.10.2003r. oddziału kardiologicznego do ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku.

Po restrukturyzacji w Przemysłowym ZOZ w Gdańsku prowadzona jest działalność:

- przychodni specjalistycznej,
- rehabilitacji,
- medycyny pracy.

2. ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku:

- przejęcie z dniem 01.10.2003r. oddziału kardiologii z Przemysłowego ZOZ w Gdańsku,
- przekształcenie oddziału chirurgicznego w dzienny oddział chirurgii ogólnej,
- przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia, remontów i zakup niezbędnego sprzętu kardiologicznego.

3. Okręgowy Szpital Kolejowy w Gdańsku:

- przejęcie z dniem 01.10.2003r. oddziału wewnętrznego z Przemysłowego ZOZ w Gdańsku.

4. Szpital Specjalistyczny im. Św. Wojciecha - Adalberta w Gdańsku:

- przejęcie z dniem 01.10.2003r. Wojewódzkiej Przychodni Endokrynologicznej,
- restrukturyzacja zatrudnienia, przejęcie sprzętu i przekazanie nieruchomości do zasobów województwa.

5. SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim:

- przeprowadzenie prac modernizacyjnych – przeniesienie Przychodni Specjalistycznej i Pogotowia na teren Szpitala,

- likwidacja oddziału chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa i utworzenie dziennego oddziału zabiegowego.

6. Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżaznie:

- przeprowadzenie remontu i przejęcie sprzętu z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Gdańsku,
- przejęcie od 01.01.2004r. oddziału rehabilitacji dzieci i młodzieży z wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Gdańsku.

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku:

- połączenie z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Gdańsku od 01.01.2004r.,
- w IV kwartale 2003r. przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia w obydwu szpitalach – dostosowano strukturę zatrudnienia niezbędną do prowadzenia zadań połączonych szpitali,
- dostosowano strukturę poszczególnych komórek organizacyjnych do przejęcia zadań połączonych szpitali.

Działania restrukturyzacyjne zostały podjęte w październiku, stąd spodziewane efekty mogą wystąpić w 2004 roku. Przeprowadzona w w/w zakładach restrukturyzacja zatrudnienia i dostosowanie struktur organizacyjnych do zadań statutowych oraz kontrakty z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w 2004r. na poziomie efektywnego wykorzystania bazy i kadry pozwolą właściwie ocenić przeprowadzoną restrukturyzację i poprawić sytuację finansową zakładów opieki zdrowotnej.

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku (OLK) z powodu złej sytuacji finansowej został postawiony w stan likwidacji z dniem 26 kwietnia 2001 roku – Uchwałą Nr 407/XXXII/01 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2001 roku. Okres likwidacji trwa nadal, gdyż w trakcie załatwiania są sprawy przekazania nieruchomości użytkowanych przez OLK na rzecz majątku Samorządu Województwa.

Sytuację finansową placówek służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa, przedstawia sporządzona wg stanu na 31 grudnia 2002 i 2003 roku na podstawie informacji Departamentu Zdrowia oraz sprawozdań Rb-N i Rb-Z załączona Tabela Nr 19.

Tabela Nr 19 INFORMACJA FINANSOWA SP ZOZ za 2003 r. w porównaniu do 2002 r.

l.p.	nazwa jednostki	przychody		koszty		zysk/strata		zobowiązania ogółem		w tym wymagalne		należności ogółem		w tym wymagalne	
		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł	
		lata		lata		lata		lata		lata		lata		lata	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
1	Szpital Spec. św. Wojciecha w Gd.-Zaspie	71 544,22	73 685,12	76 260,05	79 588,72	-4 715,83	-5 903,60	25 777,82	29 567,12	8 818,01	13 268,96	9 836,32	9 596,79	5 108,49	2 400,25
2	Woj. Szpital Spec. im. J.Korczaka w Słupsku	65 180,59	60 163,00	73 744,03	67 223,00	-8 563,44	-7 060,00	22 584,78	22 078,82	11 522,53	12 847,27	9 682,19	7 614,00	14 057,08	4 590,50
3	Woj. Szpital Spec.im. M.Kopernika w Gd.	54 158,78	46 702,00	59 390,01	57 231,00	-5 231,23	-10 529,00	26 598,55	32 206,25	15 987,41	21 256,34	8 238,38	5 801,00	4 448,53	2 858,06
4	Szpital Spec. im. F.Ceynowy w Wejherowie	51 848,50	49 728,90	56 131,27	53 478,80	-4 282,77	-3 749,90	23 611,78	24 246,43	13 067,79	14 696,14	6 353,27	4 609,30	1 378,23	2 446,91
5	Szpital Morski im. PCK w Gdyni	46 927,37	47 683,00	51 574,17	49 379,00	-4 646,80	-1 696,00	20 352,20	18 397,66	10 287,87	11 285,45	7 788,17	5 767,80	4 031,23	1 659,21
6	Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni	34 731,25	35 622,50	38 086,81	40 428,50	-3 355,56	-4 806,00	24 191,35	26 319,57	13 926,44	20 185,26	5 146,74	6 075,70	2 238,51	261,64
7	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie	38 928,78	38 099,00	52 973,97	53 424,00	-14 045,19	-15 325,00	39 363,74	42 443,33	14 988,73	18 896,33	8 728,48	9 940,00	5 541,43	1 692,05
8	Wojewódzki Szpital Zakaźny w Gdańsku	23 183,95	24 586,66	25 865,86	27 874,50	-2 681,91	-3 287,84	12 733,84	15 079,43	9 019,20	9 363,99	2 997,75	2 635,66	2 537,97	1 377,59
9	Okręgowy Szpital Kolejowy w Gdańsku	12 532,62	11 900,20	15 638,71	16 350,00	-3 106,09	-4 449,80	12 897,72	15 570,39	10 047,62	13 105,45	2 385,27	2 605,70	964,79	1 456,52
10	Szpital Specjalistyczny w Prabutach	16 412,26	15 023,00	19 965,08	18 937,00	-3 552,82	-3 914,00	10 424,51	13 354,51	3 487,15	7 188,78	1 686,11	1 543,00	349,13	622,90
11	Spec. ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gd.	14 770,85	15 470,00	15 744,71	16 077,00	-973,86	-607,00	2 951,63	2 889,29	1 113,84	1 632,29	1 776,42	4 193,00	1 852,26	2 556,85
12	Woj. Zespół Reumatolog. w Sopocie	8 991,87	8 786,00	9 018,12	8 156,00	-26,25	630,00	811,58	472,86	0,55	23,99	852,61	807,00	355,28	263,33
13	Przemysłowy ZOZ w Gdańsku	8 414,23	6 872,49	10 114,17	9 559,72	-1 699,94	-2 687,23	5 173,29	8 536,73	5 058,56	6 463,54	1 390,90	1 218,50	762,16	861,92
14	Gdańskie Centrum Rehabilit. w Dzierżążnie	5 253,04	6 710,50	6 571,93	7 868,70	-1 318,89	-1 158,20	8 043,59	9 342,86	6 512,21	3 317,44	1 126,29	479,80	1 152,19	324,43
15	SPZOZ w Nowym Dworze Gdańskim	7 061,86	6 779,50	9 550,78	8 382,60	-2 488,92	-1 603,10	3 487,17	4 107,84	2 647,18	3 458,17	479,72	203,90	559,64	115,68
16	ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku	5 645,12	5 542,40	6 154,65	6 371,50	-509,53	-829,10	1 874,35	2 752,00	1 158,90	2 182,06	552,07	330,60	563,82	63,09
17	Woj. Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Gd.	4 651,74	4 574,32	5 182,07	4 829,31	-530,33	-254,99	763,12	992,93	390,33	437,96	505,49	412,72	228,27	216,39
18	D.J.Korczaka Zak.Opiek.-Lecz. Dzieci Gd.	2 339,51	2 455,00	2 230,36	2 417,00	109,15	38,00	237,65	28,90	0,00	0,00	88,23	22,00	0,00	0,00
19	Szpital Rehabil.i Opieki Długoter. w Tczewie	3 554,55	2 312,70	3 053,00	3 242,80	501,55	-930,10	4 065,22	3 603,27	2 910,22	920,95	1 425,94	546,80	663,78	533,84
20	Szpital da Nerw.i Psych.Chor.w Starogard.Gd.	28 029,67	26 386,00	29 201,61	26 748,00	-1 171,94	-362,00	7 813,38	4 645,73	1 154,11	1 204,89	2 516,21	1 318,00	2 699,33	840,09
21	Woj. Szpital Psych. im T. Bilikiewicza w Gd.	13 069,87	13 134,00	14 529,36	14 720,00	-1 459,49	-1 586,00	1 554,45	2 332,15	499,75	1 206,18	757,93	682,00	416,39	337,49
22	Sam. Publ. Spec. Psych. ZOZ w Słupsku	4 055,88	3 879,30	4 325,52	4 117,86	-269,64	-238,56	770,84	1 057,74	0,00	0,00	483,13	347,17	0,00	0,00
23	SPZOZ Ośrodek Terapii Uzał. w Smażynie	893,40	1 071,16	841,67	987,72	51,73	83,44	18,58	22,78	0,00	0,00	137,94	83,72	0,00	0,00
24	Woj. Centrum Lecz. Uzał.w Zapowiedniku	851,26	905,00	857,51	928,00	-6,25	-23,00	29,23	16,36	0,00	0,00	157,04	126,00	0,00	0,00
25	SPZOZ Stacja Pogotowia Rat. w Gdańsku	10 649,86	7 714,60	10 517,58	7 698,50	132,28	16,10	1 107,67	1 350,77	4,25	0,00	850,58	592,50	580,37	337,12
26	Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	2 630,10	6 639,51	2 999,05	7 019,65	-368,95	-380,14	628,24	611,47	7,33	46,78	600,27	687,30	450,28	359,83
27	Stacja Pogotowia Rat. w Wejherowie	2 259,26	4 588,25	2 387,66	5 005,68	-128,40	-417,43	1 084,77	1 545,27	674,27	1 036,81	424,09	322,45	212,52	265,37
28	Sam. Kolumna Transportu Sanitarnego w Gd.	8 378,44	5 531,10	15 671,41	7 417,70	-7 292,97	-1 886,60	11 792,42	10 537,55	8 471,44	8 553,79	4 771,30	3 828,60	5 378,90	3 333,90
29	Gdańskie Zakłady Ortopedyczne w Gd.	1 918,72	2 085,40	1 935,48	2 088,50	-16,76	-3,10	80,20	47,90	0,00	0,00	162,44	170,10	94,93	87,23
30	Woj. Przychodnia Onkolog. w Gd.	7 417,71	7 739,00	6 200,61	6 711,00	1 217,10	1 028,00	1 252,52	1 483,63	0,00	0,00	1 050,25	769,00	0,00	0,00
31	Woj. Przychodnia Stomatolog. SPZOZ w Gd.	2 417,54	2 258,20	2 494,18	2 250,80	-76,64	7,40	121,22	132,46	0,00	0,00	197,19	221,00	0,00	0,00
32	Woj.Ośr.Terap.Uzał.od Alkoh.i Współ.Gd.	1 333,03	1 321,20	1 323,89	1 313,10	9,14	8,10	38,31	33,49	0,00	0,00	140,73	134,20	47,70	0,00
33	Woj. Przychodnia Skórno-Wenerolog. w Gd.	1 084,95	945,60	1 127,78	987,40	-42,83	-41,80	40,53	39,10	0,00	0,00	140,31	307,80	181,79	159,08
34	Spec. Przychodnia Rehab.SPZOZ w Gd.	849,61	852,70	877,67	834,30	-28,06	18,40	85,18	56,04	0,51	0,00	164,18	163,00	89,15	94,88
35	Woj. Przych. Sport.-Lekarska SPZOZ w Gd.	505,81	524,40	540,53	505,60	-34,72	18,80	126,56	114,88	32,81	61,82	62,15	68,90	7,07	3,09
36	Obwód Lecz. Kolejowego w Gd. w likw.	1 043,70	1 687,00	2 494,11	1 319,00	-1 450,41	368,00	9 111,20	8 377,31	9 265,25	6 190,50	381,87	686,00	692,95	371,72
x	OGÓŁEM JEDNOSTKI	563 519,90	549 958,71	635 575,37	621 471,96	-72 055,47	-71 513,25	281 599,19	304 394,82	151 054,26	178 831,14	84 037,96	74 911,01	57 644,17	30 490,96

DZIAŁ 853 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów – 2 367 791 zł Wykonanie – 2 466 956 zł;– 104,2% planu.
Plan wydatków – 2 410 291 zł Wykonanie – 2 405 062 zł;– 99,8% planu.

Na dochody działu składały się następujące tytuły:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa:

Plan – 2 360 291 zł, w tym:

- 2 260 000 zł – na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- 100 291 zł – na współdziałanie w realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w ramach Phare 2001.

Wykonanie – 2 466 956 zł, w tym:

- 2 256 345 zł – na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- 99 577 zł – na współdziałanie w realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w ramach Phare 2001.

2. Dochody jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku – planowane w wysokości 7 500 zł i wykonane w wysokości 8 679 zł, na które składały się głównie odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

3. Wpływy w kwocie 102 354 zł, stanowiące dochód samorządu województwa z PFRON w wysokości 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań przez samorząd, przeznaczone na koszty administracji wykonywanych zadań. Dochody z tego tytułu nie były planowane, z uwagi na trudność oszacowania ich w roku 2003.

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

Plan dochodów – 2 367 791 zł Wykonanie – 2 364 602 zł;– 99,8% planu.
Plan wydatków – 2 360 291 zł Wykonanie – 2 355 922 zł;– 99,8% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy jest samorządową wojewódzką jednostką budżetową i działa zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25 z późn. zm.) oraz uchwałami

Nr 253/99 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie przejścia z dniem 1 stycznia 2000 roku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i włączenia go jako jednostki organizacyjnej w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Nr 256/XX/2000 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 roku w sprawie WUP i nadania mu statutu.

Wydatki wykonane zostały na kwotę 2 355 922 zł, z tego około 80,4% to wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz odpis na ZFŚS, natomiast 19,6% wydatków ogółem to wydatki bieżące na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy i obejmowały one koszty utrzymania czterech siedzib:

- w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27,
- w Gdańsku przy ul. 3-go Maja 9 – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
- w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 – Zespół Zamiejscowy WUP,
- w Gdańsku przy ul. Na Stoku.

Najwięcej środków pochłonęły wydatki na zakup pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii, stanowiące razem około 17% całości wydatków w 2003 roku.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Grupa wydatków	Wykonanie w 2003 roku w zł	Struktura wydatków w %
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 863 242	79,1
Wydatki bieżące	492 680	20,9
Razem	2 355 922	100,0

Natomiast kwota 99 577 zł wydatkowana została na projekt Phare 2001 zgodnie z porozumieniem pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wojewódzki Urząd Pracy został zobowiązany do współdziałania w realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w ramach Phare 2001 „Przedakcesyjny program rozwoju zasobów ludzkich” na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, promocji kadr gospodarki i przedsiębiorczości oraz rozwoju lokalnego.

Zrealizowane wydatki w wysokości 99 577 zł finansowane z dotacji na współdziałanie w realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w ramach Phare 2001, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z departamentu Kontraktów Wojewódzkich i Programów Pomocowych MGPIPS, dotyczyły głównie wydatków osobowych. W ramach kwoty 85 924 zł pokryto koszty wynagrodzeń i ich pochodnych dla trzech pracowników

zajmujących się wdrażaniem programu Phare 2001. Do ich zadań należało: udostępnianie informacji niezbędnej dla prawidłowej realizacji programu; prowadzenie monitoringu działań Wykonawcy (wyłonionego z przetargu) poprzez wizytowanie szkoleń, których wartość stanowi, co najmniej 5% kwoty budżetu przewidzianego na realizację usług w ramach umowy z Wykonawcą; prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w województwie, nt. dostępnych instrumentów wsparcia w ramach programu; opiniowanie szczegółowych planów działania realizacji zadań przedstawionych przez Wykonawcę oraz raportów przedstawionych przez nich z realizacji podprojektów; organizowanie cyklicznych spotkań monitorujących w województwie; wizytacja szkoleń na potrzeby Zarządu Województwa i Regionalnego Komitetu Monitorującego.

Ponadto zostały zakupione materiały niezbędne do realizacji wyżej wymienionych zadań w kwocie 10 000 zł. Kwota 3 653 zł została wydatkowana na podróże służbowe związane z wykonywaniem powyższych zadań.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków – 50 000 zł Wykonanie – 49 140 zł; – 98,3% planu.

W ramach rozdziału finansowano z własnych dochodów województwa wydatki dotyczące:

1. Doskonalenia zawodowego kadry pomocy społecznej z terenu województwa w wysokości 31 950 zł,
2. Współorganizacji ze Stowarzyszeniami Osób i Dzieci Niepełnosprawnych imprez w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w wysokości 17 190 zł,

W kwocie wydatków na doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej przeprowadzono 20 szkoleń. Szkolenia zostały przeprowadzone w powiatach.

O wyborze trybu przeprowadzania i organizacji szkoleń bezpośrednio w powiatach zdecydowały przede wszystkim mniejsze koszty organizacji szkoleń oraz większe zainteresowanie kadry pomocy społecznej.

Tematy szkoleń były ustalane zgodnie z sugestiami powiatów, z uwagi na ich większą znajomość specyfiki występujących problemów w terenie. Dwa powiaty: malborski i sztumski zrezygnowały z dofinansowania do szkoleń, natomiast w powiecie

starogardzkim przeprowadzono dwa szkolenia, zaś reszta powiatów zrealizowała po jednym wybranym przez siebie temacie.

Przeprowadzono wraz z Polskim Związkiem Niewidomych szkolenie dla ich przedstawicieli oraz dla osób pracujących z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z terenu całego województwa.

Na wszystkich szkoleniach przeszkolonych zostało 548 osób spośród kadry zawodowej pomocy społecznej.

W ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych współorganizowano:

- ze Stowarzyszeniem Osób i Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z Miastka – V Ogólnopolski Festiwal Integracyjny Stowarzyszeń Osób i Dzieci Niepełnosprawnych Miastko 2003,
- ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Dwa Serca” z Chrzastkówka – Piknik Integracyjny „Bądźmy Razem” Chrzastówek 2003.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan dochodów</i>	64 500 zł, <i>wykonanie</i>	65 696 zł, tj. 101,9% planu.
<i>Plan wydatków</i>	1 046 247 zł, <i>wykonanie</i>	987 248 zł, tj. 94,4% planu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na 2003 rok wynosił 1 009 768 zł, natomiast wykonanie 950 770 zł, co stanowi 94,2% planu, w tym:

- plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 665 217 zł, wykonanie 621 466 zł, co stanowi 93,4 % planu,
- plan pozostałych wydatków 344 551 zł, wykonanie 329 304 zł, co stanowi 95,6 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 65,4 % ogółu wydatków w rozdziale.

W internatach średnia płaca w 2003 roku wynosiła:

nauczyciele	1 623 zł na 5,83 etatów,
administracja	1 598 zł na 1 etat,
obsługa	995 zł na 12,37 etatów.

Średnią wynagrodzeń wyliczono z wyłączeniem nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlop.

Baza internatowa dla młodzieży szkół medycznych trójmiasta w ubiegłym roku zlokalizowana była głównie na terenie ZSM Nr 2 w Gdańsku; ponadto funkcjonowały internaty ZSM w Słupsku, MSZ w Wejherowie, MSZ w Sztumie, SPPSS w Gdańsku.

Liczba korzystających z internatu w roku 2003 wyniosła średnio 219 osób, w roku ubiegłym liczba osób korzystających wynosiła 240, widoczny jest spadek o 21 osób w stosunku do roku ubiegłego.

Koszt utrzymania 1 słuchacza internatu przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa szkoły	Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DS.	
		2002r.	2003r.
1.	MSZ Nr 2 w Gdańsku	210	290
2.	SPPSS w Gdańsku	307	407
3.	MSZ w Wejherowie	147	143
4.	ZSM w Słupsku	408	489
5.	MSZ w Sztumie	360	382

Wzrost kosztów utrzymania słuchaczy w DS. wynika z faktu wzrostu kosztów utrzymania oraz przeprowadzonych prac modernizacyjnych i remontowych w placówkach, które były niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania. I tak przeprowadzono remont I i II piętra Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Gdańsku. Odnowiono pomieszczenia mieszkalne, sanitarne, wymieniono podłogę i położono tarakotę, wyremontowano nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na kuchnię, izolatkę, pokój cichej nauki oraz pokój dla wychowawców.

W roku 2004 baza internatowa będzie głównie zlokalizowana w MSZ Nr 2 w Gdańsku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 34 390 zł, wykonanie 100 %.

W paragrafie tym finansowane są stypendia dla uczniów w kwocie 21 000 zł zgodnie z Uchwałą Nr 599/03 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2003 r. przyznanych zostało 21 jednorazowych stypendiów szczególnie uzdolnionym

uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego po 1 000 zł każde. Łącznie wykorzystano na ten cel w 2003 r. środki w zaplanowanej wysokości. Pozostała kwota w wysokości 13 390 zł została wypłacona przez MSZ nr 2 w Gdańsku, w Sztumie, Starogardzie Gdańskim w Zespole Szkół Medycznych w Słupsku w formie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz na dofinansowanie dojazdów w związku z praktykami słuchaczy poza siedzibą szkoły.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 089 zł, wykonanie w 100 %.

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie województwa wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w internatach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan dochodów – 38 400 zł</i>	<i>Wykonanie – 38 564 zł;</i>	<i>– 100,4% planu.</i>
<i>Plan wydatków – 34 000 zł</i>	<i>Wykonanie – 34 000 zł;</i>	<i>– 100,0% planu.</i>

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

<i>Plan dochodów – 34 000 zł</i>	<i>Wykonanie – 34 00 zł;</i>	<i>– 100,0% planu.</i>
<i>Plan wydatków – 34 000 zł</i>	<i>Wykonanie – 34 000 zł;</i>	<i>– 100,0% planu.</i>

Na dochody zrealizowane w tym rozdziale składa się dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach przyznanej kwoty wykonano trzy opracowania, ekspertyzy do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska na łączną kwotę 24 000 zł oraz przeprowadzono seminarium szkoleniowe dla samorządów wszystkich szczebli z całego województwa pomorskiego w zakresie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami na kwotę 10 000 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan dochodów – 4 400 zł Wykonanie – 4 564 zł; – 103,7% planu.
Plan wydatków – 0 zł Wykonanie – 0 zł;

Zaplanowana kwota w wysokości 4 400 zł stanowiąca dochód Samorządu Województwa, ustalona została jako 0,5% planowanych wpływów z opłaty produktowej pobieranej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązku przedsiębiorców w zakresie zagospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

Powyższy dochód wykonano na kwotę 4 564 zł, tj. 103,7% planu.

Stosownie do zapisów ustawy powyższa kwota została przeznaczona na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat, co finansowane było z rozdziału 75018 – Urząd Marszałkowski.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 21 507 199 zł wykonanie 21 249 748 zł tj.98,8%planu
Plan wydatków 51 119 799 zł wykonanie 50 854 169 zł tj.99,5%planu

W planie dochodów założono wpływy z następujących źródeł:

- a) Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 19 623 299 zł, z czego na:
 - zadania bieżące 2 975 299 zł gdzie kwotę 2 680 000 zł stanowiło dofinansowanie bieżących zadań związanych z prowadzeniem instytucji kultury a kwota 295 299 zł dotyczyła projektu „Rok Polski w Szwecji”,
 - cztery zadania inwestycyjne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 16 648 000 zł
- b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury w wysokości 112 900 zł, z tego na:
 - projekt „Memling 2003” 50 000 zł,
 - „Projekt wystawienniczy Gdańsk – Ryga – Brema, obejmujący ekspozycje prac plastycznych Guntera Grassa w trzech partnerskich miastach hanzeatyckich połączone z różnorodnymi imprezami towarzyszącymi” 17 100 zł,

- projekt pt. „300 - lecia Sant Petersburga – Sant Petersburg w Gdańsku
- prospekt na 300 – lecie” 45 800 zł
- c) Dotacje celowe ze środków specjalnych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury dotyczące finansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa w wysokości 430 000 zł, z tego na zadanie:
 - „Festiwal Teatru Wybrzeże – Spotkania z dramaturgią” 200 000 zł,
 - Edukacyjne spotkania muzyczne ”Jak powstaje koncert symfoniczny” 25 000 zł,
 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa pomorskiego 205 000 zł
- d) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t. 200 000 zł na dofinansowanie odbudowy Kościoła Św. Jana w Gdańsku z miasta Gdańsk.
- e) Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania inwestycyjne 170 000 zł z miasta Sopot na dofinansowanie budowy Skansenu Archeologicznego na terenie miasta Sopot.
- f) Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej 971 000 zł na rewitalizację Zielonej Bramy w Gdańsku

Wydatki w zakresie kultury zaplanowano w wysokości 51 119 799 zł, z czego kwotę 48 112 043 zł tj. 94,1% przeznaczono na dotacje podmiotowe i inwestycyjne dla dwunastu nadzorowanych instytucji kultury. Kwotę 3 007 756 zł przeznaczono na realizację przez Województwo innych zadań w zakresie kultury.

W 2003 roku z kwoty 50 854 169 zł na dotacje podmiotowe i inwestycyjne dla instytucji kultury wydatkowano 47 855 582 zł a na realizację innych zadań w zakresie kultury 2 998 587 zł. Na etapie realizacji budżetu sfinansowano wydatki w zakresie kultury w 58,2% ze środków własnych Województwa, pozostałe 41,8% środków pochodziło ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

<i>Plan dochodów</i>	<i>0 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0 zł</i>
<i>Plan wydatków</i>	<i>200 000 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>200 000 zł tj. 100% planu</i>

Planowaną kwotę 200 000 zł wydatkowano na dofinansowanie organizacji XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Województwa.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów 295 299 zł wykonanie 287 645 zł tj.97,4% planu
Plan wydatków 1 497 599 zł wykonanie 1 488 577 zł tj.99,4% planu

Dochody rozdziału stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania z rezerwy celowej przeznaczonej na koszty integracji z Unią Europejską na zadanie *Prezentacja regionu pomorskiego podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji 2003*; z planowanej kwoty 295 299 zł otrzymano 287 645 zł.

W ramach wydatkowanej w rozdziale kwoty 1 488 577 zł gdzie 80,7% środków pochodziło ze środków własnych Województwa a pozostałe 19,3% ze źródeł zewnętrznych sfinansowano zadania realizowane przez dwa departamenty tj.

Departament Kultury Sportu i Turystyki z planowanej kwoty 1 413 143 zł wydatkował 1 411 774 zł na:

1. Dofinansowanie projektów kulturalnych zgłaszanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury odbywało się zgodnie z Uchwałą Nr 196/XVI/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu województwa pomorskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa pomorskiego, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. Konkurs „grantowy” zapoczątkowany w 1999 roku dał początek wielu nowym inicjatywom. Kontynuując tą formę animacji społecznej aktywności w roku 2003 z planowanej kwoty 420 000 zł przekazano kwotę 418 700 zł na realizację projektów kulturalnych 33 podmiotom. Szczegółowy wykaz imienny podmiotów i kwot dofinansowania zawiera załącznik Nr 4.
2. *Zlecanie organizacji imprez o znaczeniu ogólnowojewódzkim i szerszym oraz pozostałe wydatki bieżące.* Z planowanej kwoty 427 500 zł wydatkowano 427 460 zł na organizację imprez o charakterze wojewódzkim, w tym m.in. III Krajowy Festiwal Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”,

Festiwal „Pamiętajcie o Osieckiej”, Festiwal Pianistyki Polskiej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. St. Ormińskiego oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej i stypendiów.

3. *Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących* -planowaną pomoc finansową w wysokości 80 000 zł przekazano miastu Słupsk z przeznaczeniem na organizację I Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Krajów Kandydujących do Unii Europejskiej EUROFEST.
4. *Zakup materiałów i wyposażenia* - z planowanej kwoty 2 500 zł wydatkowano 2 470 zł na zakup 81 płyt pt. „Hand – made” na cele promocyjne województwa.
5. *Dotacji podmiotowej dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku* planowanej i przekazanej w wysokości 210 843 zł finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach dofinansowania z rezerwy celowej przeznaczonej na koszty integracji z Unią Europejską na zadanie *Prezentacja regionu pomorskiego podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji 2003*. W ramach otrzymanych środków Nadbałtyckie Centrum Kultury zrealizowało między innymi następujące projekty: prezentacja artystów formacji „Transitart” z regionu pomorskiego, koncert „Msza Kaszubska” w Kalmar Salen, prezentacja *Trójmiejskiej Korporacji Tańca w Szwecji*, recital pieśni żydowskich *My Blue* w wykonaniu Andre Hubnera-Ochodlo, *Gdańska Grafika Roku 2002* w Instytucie Polskim w Sztokholmie.
6. *Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego* - w roku 2003 wydatkowano planowaną kwotę 172 300 zł. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia zasad oraz trybu postępowania przy przyznawaniu nagród i stypendiów dla twórców kultury. Nagrody Marszałka promują i wspomagają wiele cennych inicjatyw kulturalnych na terenie województwa pomorskiego. Niektóre z inicjatyw kulturalnych nie można dofinansować w innej formie a powinny zostać szczególnie uhonorowane ze względu na rozwój kultury i zaangażowanie wielu osób. Początek nagród Marszałka to rok 1999 a ich kontynuacja w kolejnych latach potwierdza, że są istotnym elementem polityki kulturalnej Województwa. Najważniejszą z nagród stała się Pomorska Nagroda Artystyczna. Oprócz typowych nagród

konkursowych przyznawane są także nagrody z okazji dni honorujących zawody związane z działalnością artystyczną i kulturalną.

Zgodnie z uchwałą regulującą tryb przyznawania nagród w 2003 roku otrzymały je osoby fizyczne – laureaci konkursów, przeglądów i festiwali. Wnioski o nagrody składali każdorazowo organizatorzy wydarzeń. W przypadku przyznania środków przez Zarząd Województwa, organizatorzy przekazywali je bezpośrednio laureatom wydarzeń artystycznych.

Nagrody Marszałka otrzymali:

-Pomorska Nagroda Artystyczna – twórcy najbardziej znaczących wydarzeń w dziedzinie kultury za rok 2002 – łącznie 45 000 zł.

-Nagroda Teatralna - najlepsi twórcy teatralni za 2002 – łącznie 20 000 zł.

Ponadto przekazano środki dla laureatów poniższych konkursów, festiwali i przeglądów:

-Dwa Teatry – organizator:a Telewizja Polska S.A. O/Gdańsk - 20 000 zł.

-VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej – nagrodę 5 000 zł organizator: Fundacja Domu Kultury.

-Gdańsk Międzynarodowy Konkurs Tańca – nagrodę 10 000 zł, organizator: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku.

-Press Photo – nagrodę 3 500 zł, organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

-Konkurs „Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego” – nagrodę 3 000 zł, organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków.

-Rybackie scenki rodzajowe – 2 500 zł, organizator: Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego ART.GDY-NIA.

-Gdańska Grafika Roku – 2 500 zł, organizator: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.

-VII Pomorski Konkurs Poetycki im. Ks. Janusza Pasierba – 2 000 zł, organizator: Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie.

- I Konkurs Modelarski pt. „Pomorskie Łodzie i Kutry” – 2 000 zł, organizator: Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Lekkiego ART.GDY-NIA.

-XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży – 2 000 zł, organizator: Gimnazjum Nr 2 w Słupsku.

-Przegląd Teatrów Wspaniałych – nagrodę 2 000 zł, organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.

- VI Wojewódzki Konkurs Amatorskich Zespołów Teatralnych Szkół Podstawowych – 1 500 zł, organizator: Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdańsku.
- Konkursowa wystawa filatelistyczna z okazji XXV - lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II i 16-rocznicy wizyty papieża w Gdańsku – 1 500 zł, organizator: Polski Związek Filatelistyczny Okręg w Gdańsku.
- I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marty Aluchny-Emelianow – 1 000 zł, organizator: Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku.
- V Muzealny Konkurs dla Dzieci i Młodzieży – nagrodę 1 000 zł, organizator: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.
- Konkurs Filatelistyczny pt. „Unia Europejska” – 1 000 zł, organizator: Polski Związek Filatelistyczny Okręg w Gdańsku.
- II Międzynarodowy Festiwal Kultury Europejskiej – Ustka 2003 nagrodę 1 000 zł, organizator: Szkolny Klub Europejski Zespołu Szkół Technicznych w Ustce.
- Konkurs pn. „Haft Kaszubski” – 1 000 zł, organizator: Urząd Gminy Linia.
- VI Konkurs Fotograficzny FOTO FETA - 3 000 zł, organizator: Młodzieżowy Klub Twórczy PLAMA,
- X Jubileuszowy Kociewski Przegląd Zespołów Folklorystycznych oraz V Jubileuszowy Pomorski Przegląd Zespołów Folklorystycznych - 3 000 zł, organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
- IV Otwarty Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej – 3 000 zł, organizator: Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓŁWYSEP”,
- IX Konkurs Wokalistów „NTEGRACJA” – 3 000 zł, organizator: Starogardzkie Centrum Kultury,
- Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej – 5 000 zł, - organizator: Fundacja ART. 2000,
- IV Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA - 2 000 zł, organizator: Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST,
- V Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich WINDOWISKO – 4 000 zł, organizator: Integracyjny Klub Winda,
- XXVIII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych - 15 000 zł, organizator: Neptun Film Spółka z o.o.
- II Ogólnopolski Konkurs na Opowiadania o Tematyce Współczesnej - 3 000 zł organizator: Miejski Dom Kultury w Gdańsku Integracyjny Klub Artystyczny WINDA,
- Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku – 1 500 zł,

- Pomorska Szopka - 2 300 zł, organizator: Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego ART. Gdynia.

7. *Stypendia dla twórców kultury* – wydatkowano planowaną kwotę 100 000 zł na stypendia dla 29 twórców kultury. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2001 r.

Departament Współpracy Międzyregionalnej i Międzynarodowej z planowanej kwoty 84 456 zł wydatkował 76 803 zł na realizację wydarzeń kulturalnych w ramach projektu *Rok Polski w Szwecji 2003* finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach dofinansowania z rezerwy celowej przeznaczonej na koszty integracji z Unią Europejską, i tak na:

- *zakupy materiałów* z planowanej kwoty 3 000 zł wydatkowano 2 955 zł,
- *koszty zakupu usług pozostałych* z planowanej kwoty 63 456 zł wydatkowano 55 847 zł w związku z: udziałem w Youth Forum: Poland – Sweden 2003 24–29 listopada Kalskrona, prezentacją wystawy „Solidarność – Nowe Oblicze Europy” 6 – 20 grudnia Sztokholm, Pomorskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym 29 – 30 listopada w Kalskronie i kosztami promocji,
- *pomoc finansową* dla miasta Sopot planowaną i przekazaną w wysokości 18 000 zł w związku z prezentacją miasta Sopot w Kalshamn podczas Baltic Festival 18 – 19 lipca.

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe

Plan dochodów 490 000 zł wykonanie 290 000 zł tj. 59,2% planu
Plan wydatków 3 690 000 zł wykonanie 3 490 000 zł tj. 94,6% planu

Na dochody rozdziału składały się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z prowadzeniem instytucji kultury – Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku – planowana i otrzymana w wysokości 290 000 zł,
- dotacja celowa ze środków specjalnych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury dotyczące finansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na zadanie *Festiwal Teatru Wybrzeże – Spotkania*

z dramaturgią planowanej kwoty 200 000 zł w roku 2003 Województwo nie otrzymało.

W ramach wydatków rozdziału Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku otrzymał planowaną dotację na działalność bieżącą w wysokości 3 490 000 zł, która w 91,7% sfinansowana została ze środków własnych Województwa. Planowanej dotacji w wysokości 200 000 zł na zadanie *Festiwal Teatru Wybrzeże – Spotkania z dramaturgią* planowanej do realizacji przez Teatr - nie przekazano z uwagi na brak wpływu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonych na finansowanie zadania.

Rozdział 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki

Plan dochodów 6 872 000 zł wykonanie 6 872 000 zł tj.100% planu
Plan wydatków 16 172 000 zł wykonanie 16 172 000 zł tj.100% planu

Na planowane i otrzymane dochody rozdziału składały się:

- dotacja celowa z budżetu państwa 800 000 zł na zadania bieżące związane z prowadzeniem instytucji kultury – Państwowa Opera Bałtycka 400 000 zł i Teatr Muzyczny w Gdyni 400 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa 6 072 000 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego tj. *Modernizacja widowni* w Państwowej Operze Bałtyckiej 3 050 000 zł i *Modernizacja widowni* w Teatrze Muzycznym w Gdyni 3 022 000 zł

W ramach rozdziału planowaną kwotę 16 172 000 zł wydatkowano na :

- dotacje podmiotowe 10 100 000 zł sfinansowane w 92,1% ze środków własnych Województwa, przeznaczone na działalność bieżącą Państwowej Opery Bałtyckiej 5 150 000 zł i Teatru Muzycznego w Gdyni 4 950 000 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego *Modernizacja widowni* w Państwowej Operze Bałtyckiej 3 050 000 zł i *Modernizacja widowni* w Teatrze Muzycznym w Gdyni 3 022 000 zł,

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan dochodów 10 751 000 zł wykonanie 10 751 000 zł tj.100% planu

Plan wydatków 12 951 000 zł wykonanie 12 951 000 zł tj.100% planu

Na planowane i otrzymane dochody w wysokości 10 751 000 zł składały się:

- dotacja celowa z budżetu państwa 250 000 zł na zadania bieżące związane z prowadzeniem instytucji kultury – Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,
- dotacja celowa ze środków specjalnych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury dotyczące finansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na zadanie *Edukacyjne spotkania muzyczne "Jak powstaje koncert symfoniczny"* 25 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa 10 476 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego tj. Budowa Centrum Muzyczno Kongresowego

W ramach rozdziału planowaną kwotę 12 951 000 zł wydatkowano na:

- dotację podmiotową 2 275 000 zł finansowaną w 87,9% ze środków własnych Województwa dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, z czego kwota 2 250 000 zł dotyczyła działalności bieżącej PFB natomiast kwota 25 000 zł realizacji zadania *Edukacyjne spotkania muzyczne "Jak powstaje koncert symfoniczny"* finansowana z dotacji celowej ze środków specjalnych, którego termin wykonania zgodnie z porozumieniem z Ministrem Kultury został ustalony na 20.02.2004r.,
- dotację podmiotową 200 000 zł finansowaną ze środków własnych Województwa dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego zgodnie z porozumieniem z miastem Sopot. Przekazaną dotację Polska Filharmonia Kameralna wydatkowała na wypłatę wynagrodzeń osobowych,
- dotację 10 476 000 zł na zadanie inwestycyjne *Budowa Centrum Muzyczno Kongresowego* finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa realizowane przez Polską Filharmonię Bałtycką. Zakres prowadzonych przez PFB prac obejmował: Salę Kameralną, Zaplecze administracyjno – biurowe, Spichlerz Królewski, roboty budowlano – konstrukcyjne przy wznoszeniu Sali

Głównej oraz prac w zakresie układu drogowego oraz zewnętrznych sieci podziemnych.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan dochodów 50 000 zł wykonanie 50 000 zł tj. 100% planu

Plan wydatków 550 000 zł wykonanie 550 000 zł tj. 100% planu

Na planowane i otrzymane dochody w wysokości 50 000 zł składała się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z prowadzeniem instytucji kultury – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Planowaną kwotę 550 000 zł wydatkowano na dotację podmiotową na działalność bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku finansowaną w 90,9% ze środków własnych Województwa.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan dochodów 1 416 800 zł wykonanie 1 370 853 zł tj. 96,8% planu

Plan wydatków 2 777 100 zł wykonanie 2 731 153 zł tj. 98,3% planu

Na planowane 1 416 800 zł i otrzymane 1 370 853 zł dochody w rozdziale składały się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury na projekt pt. „300 - lecia Sant Petersburga – Sant Petersburg w Gdańsku – prospekt na 300 – lecie”. Planowanej kwoty 45 800 zł Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego nie przekazało z uwagi na wycofanie się Nadbałtyckiego Centrum Kultury z realizacji projektu,
- dotacja celowa z budżetu państwa planowana i otrzymana w wysokości 100 000 zł na zadania bieżące związane z prowadzeniem instytucji kultury – Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej planowane 971 000 zł i otrzymane w wysokości 970 939 zł na rewitalizację Zielonej Bramy w Gdańsku,
- dotacji celowej z budżetu państwa planowanej 100 000 zł i otrzymanej 99 914 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego tj. Salon Wystawienniczy NCK Zielona Brama,

- dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. planowanej i otrzymanej 200 000 zł na dofinansowanie odbudowy Kościoła Św. Jana w Gdańsku z miasta Gdańsk

W ramach rozdziału z planowanej kwoty 2 777 100 zł wydatkowano 2 731 153 zł na:

1. *Dotację podmiotową* dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury z planowanej kwoty 1 506 100 zł przekazano 1 460 300 zł, z czego na działalność bieżącą finansowaną w 93,2% ze środków własnych Województwa przekazano planowaną kwotę 1 460 300 zł. Zaplanowanej dotacji w wysokości 45 800 zł na projekt pt. „300 - lecia Sant Petersburga – Sant Petersburg w Gdańsku – prospekt na 300 – lecie” nie przekazano z uwagi na wycofanie się Nadbałtyckiego Centrum Kultury z realizacji projektu.

2. *Wydatki inwestycyjne* z planowanej kwoty 1 271 000 zł wydatkowano 1 270 853 zł na:

- zadanie Salon Wystawienniczy NCK Zielona Brama realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego z planowanej kwoty 1 071 000 zł wydatkowano 1 070 853 zł, z czego wydatki w kwocie 99 914 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast wydatki w wysokości 970 939 zł ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano następujący zakres prac: zabezpieczenie konserwatorskie elewacji, zabezpieczenie elewacji przed odchodami ptaków, założono podliczniki energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, wykonano posadzki parkietowe w dwóch salach, nowe oświetlenie w przelotach bramy, wykonano także malowanie przejść bramnych i dwóch sal, wykończenie ściany północnej, wyprofilowanie nawierzchni z kostki granitowej oraz przeniesiono sterowanie instalacji klimatyzacyjnych,
- odbudowę Kościoła Św. Jana w Gdańsku realizowaną przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku - inwestycję finansowaną ze środków miasta Gdańsk, które zgodnie z porozumieniem w roku 2003 przekazało kwotę 200 000 zł na dofinansowanie prac projektowych, konserwatorsko – ratowniczych, badawczych i ekspertyz. W roku 2003 zrealizowano prace: oszklenie otworów okiennych, uzupełniono brakujące maswerki i parapet kamienny oraz inne prace budowlano - konserwatorskie

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dochodów 405 000 zł wykonanie 405 000 zł tj.100% planu
Plan wydatków 3 155 000 zł wykonanie 3 151 385 zł tj.99,9% planu

Na planowane i otrzymane dochody w wysokości 405 000 zł składały się:

- dotacja celowa z budżetu państwa 200 000 zł na zadania bieżące związane z prowadzeniem instytucji kultury – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku,
- dotacja celowa ze środków specjalnych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury dotyczące finansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na zadanie *zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa pomorskiego* w wysokości 205 000 zł,

W ramach rozdziału z planowanej kwoty 3 155 000 zł wydatkowano 3 151 385 zł na:

- *dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku* planowaną i przekazaną w wysokości 2 455 000 zł, z czego kwota 2 250 000 zł dotyczyła dotacji na działalność bieżącą Biblioteki finansowaną w 91,1% ze środków własnych Województwa natomiast kwota 205 000 zł dotacji na zadanie *zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa pomorskiego* finansowanej z dotacji celowej ze środków specjalnych. Termin wykonania tego zadania przez Bibliotekę to 31 marca 2004r.,
- *dotację na wydatki inwestycyjne* finansowanej ze środków własnych Województwa planowanej 700 000 zł i przekazanej w wysokości 696 385 zł Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. W ramach kwoty 696 385 zł Biblioteka wykonała rekonstrukcję stolarki okiennej, wymianę pokrycia dachu i projekt adaptacji poddasza na cele wystawiennicze w budynku głównym Biblioteki

Rozdział 92118 Muzea

Plan dochodów 1 227 100 zł wykonanie 1 223 250 zł tj.99,7% planu

Plan wydatków 10 127 100 zł wykonanie 10 120 054 zł tj.99,9% planu

Na planowane 1 227 100 zł i otrzymane w wysokości 1 223 250 zł dochody składały się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury w wysokości planowanej 67 100 zł, z czego na projekt „Memling 2003” 50 000 zł i otrzymanej 49 994 zł oraz na „Projekt wystawienniczy Gdańsk – Ryga – Brema obejmujący ekspozycje prac plastycznych Güntera Grassa w trzech partnerskich miastach hanzeatyckich połączone z różnorodnymi imprezami towarzyszącymi” planowanej w wysokości 17 100 zł i otrzymanej 13 256 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa planowana i otrzymana w wysokości 990 000 zł na zadania bieżące związane z prowadzeniem instytucji kultury – Muzeum Narodowe w Gdańsku 300 000 zł, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 240 000 zł, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny 140 000 zł, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 240 000 zł i Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w Bytowie 70 000 zł,
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania inwestycyjne 170 000 zł z miasta Sopot na dofinansowanie budowy Skansenu Archeologicznego na terenie miasta Sopot

W ramach rozdziału z planowanej kwoty 10 127 100 zł wydatkowano 10 120 054 zł na:

1. Dotacje podmiotowe dla pięciu muzeów planowane 8 607 100 zł i przekazane 8 603 250 zł sfinansowane w 88,5% ze środków własnych Województwa, z tego:
 - Muzeum Narodowe w Gdańsku z planowanej 3 867 100 zł przekazano 3 863 250 zł, z tego przekazano planowaną dotację na działalność bieżącą Muzeum w wysokości 3 800 000 zł a z planowanej kwoty 50 000 zł na projekt „Memling 2003” przekazano 49 994 zł natomiast z planowanej kwoty 17 100 zł na „Projekt wystawienniczy Gdańsk – Ryga – Brema obejmujący ekspozycje prac plastycznych Güntera Grassa w trzech partnerskich

- miastach hanzeatyckich połączone z różnorodnymi imprezami towarzyszącymi” przekazano kwotę 13 256 zł,
- Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przekazano planowaną kwotę 1 690 000 zł,
 - Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny przekazano planowaną kwotę 1 090 000 zł,
 - Muzeum Pomorza Środkowego przekazano planowaną kwotę 1 540 000 zł,
 - Muzeum Zachodnio – Kaszubskie przekazano planowaną kwotę 420 000 zł
2. Dotację celową na dofinansowanie części kosztów działalności Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie zgodnie z porozumieniem z powiatem wejherowskim w wysokości 250 000 zł. Muzeum wydatkowało przekazaną kwotę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
3. Dotację na wydatki inwestycyjne z planowanej kwoty 1 270 000 zł przekazano 1 266 804 zł, z tego:
- Muzeum Narodowe z planowanej kwoty 700 000 zł otrzymało kwotę 696 804 zł ze środków własnych Województwa - na rekonstrukcję stolarki okiennej w Oddziale Sztuki Współczesnej w Pałacu Opatów w Oliwie oraz ściany szczytowej zachodniego budynku głównego Muzeum przy ul. Toruńskiej,
 - Muzeum Archeologiczne otrzymało planowaną kwotę 370 000 zł, z tego kwotę 200 000 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa przekazano na rekonstrukcję i modernizację stolarki okiennej w zabytkowym „Domu Przyrodników” natomiast kwotę 170 000 zł pochodzącą z pomocy finansowej miasta Sopot przekazano na zagospodarowanie terenu zabytkowego Grodziska w Sopocie przy ul. Haffnera,
 - Muzeum Pomorza Środkowego otrzymało planowaną kwotę 200 000 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa na sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji zagrody w Swołowie oraz wykonanie konstrukcji drewnianej i pokrycie dachu trzcina obiektu karczmy w Klukach

Instytucje kultury zrealizowały przychody ogółem w 100,3 % w stosunku do planu rocznego a w tym przychodów własnych 102,5 % (załącznik Nr 6). Poziom realizacji planu rocznego przychodów własnych w sześciu instytucjach przekroczył

planowaną kwotę. Największe przychody ogółem osiągnęło Muzeum Pomorza Środkowego - 191%, taki wynik uzyskano dzięki refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac publicznych. Pozostałe instytucje, wykonały plan przychodów własnych w granicach 54,7 – 110,8 % a wpływy dotyczyły m.in. sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń i darowizn. Instytucje kultury kolejny rok miały problemy z pozyskiwaniem wpływów z tytułu sprzedaży biletów z uwagi na zmniejszanie się liczby widzów, których stać na zakup biletu do teatru czy muzeum. Coraz trudniej jest także o pozyskanie darczyńców. Niepewność na rynku powoduje, iż wielu sponsorów, którzy wspomagali działalność kulturalną, wycofało się z uwagi na własne trudności finansowe. Obniżyło się również zainteresowanie pozostałymi usługami świadczonymi przez instytucje, przede wszystkim z tytułu najmu pomieszczeń, których oferowany niski standard jest nieadekwatny do potrzeb ewentualnych zainteresowanych.

W roku 2003 realizacja planu kosztów ogółem instytucji kultury była minimalnie tj. o 0,3 punktu procentowego wyższa w stosunku do realizacji planu przychodów ogółem. Przekazane przez Samorząd Województwa dotacje podmiotowe dla instytucji kultury umożliwiły średnio pokrycie 48,1 % ich kosztów ogółem. W poszczególnych instytucjach wskaźnik ten wahał się w granicach od 18,5% do 82,6 %. Pozostała część tj. 51,9 % kosztów pokrywana była z dochodów własnych instytucji oraz dotacji z innych źródeł jak Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku dotacja z miasta Gdańsk na funkcjonowanie miejskiej sieci bibliotek zgodnie z porozumieniem na współprowadzenie i współfinansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dalsza analiza kosztów i przychodów poszczególnych instytucji wskazuje, że na dwanaście instytucji - dziesięć osiągnęło dodatni wynik finansowy a dwie osiągnęły stratę a mianowicie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Państwowa Opera Bałtycka.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów w poszczególnych instytucjach zawiera załącznik Nr 6.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury w stosunku do 2002 roku uległy wyraźnemu zmniejszeniu, bowiem wg sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na 31.12.2003 roku wyniosły one 1 285 085 zł natomiast na 31.12. 2002 roku - wynosiły 3 855 662 zł.

Omówienie wyników działalności statutowej instytucji kultury.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - strata 122 121 zł

Zaplanowane koszty zrealizowano w 100,3 % a przychody w 98.7%, co spowodowało wystąpienie ujemnego wyniku finansowego.

Według sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2003r. - wyniosły 204 zł.

W dalszym ciągu pozostaje otwarty problem spłaty długu przez Bibliotekę wobec ZUS-u powstałego w związku z zawartą umową sprzedaży w 1997 roku – z syndykiem masy upadłości J. Leksztonia przedsiębiorstwa „Elgaz w likwidacji” w Gdyni, w wyniku której Biblioteka przejęła zobowiązania upadłego wobec ZUS. Biblioteka wystąpiła do sądu o unieważnienie ww. umowy. W I i II instancji Biblioteka proces przegrała - w następstwie czego wniosła skargę do NSA. W sentencji wyroku sąd uchylił decyzję ZUS-u o odmowie restrukturyzacji długu i nakazał wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Od przedmiotowego wyroku ZUS złożył apelację. Wysokość przedmiotowego zadłużenia wynosi 3 814 908 zł, w tym: kwota główna 1 857 962 zł i odsetki na dzień 31.12 .2003r. - 1 956 946 zł.

Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku - strata 31 223 zł

To efekt wykonania planowanych kosztów ogółem większych o 0,4 punktu procentowego w stosunku do realizacji planu przychodów ogółem. Przyczyna przekroczenia planu kosztów to koszty amortyzacji zakupionego wyposażenia związanego z modernizacją widowni.

Zobowiązania wymagalne Opery zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wyraźnie zmalały - wg stanu na 31.12.2003 wynoszą 54 985 zł natomiast wg stanu na 31.12.2002r. wynosiły 195 202 zł.

Państwowy Teatr Wybrzeża - zysk 1 631 480 zł

Osiągnięcie zysku możliwe było dzięki sfinalizowaniu przez Teatr w 2003 roku sprzedaży nieruchomości na kwotę 6 467 000 zł. Sprzedaż umożliwiła też oddłużenie Teatru oraz dokończenie prac inwestycyjnych w budynku głównym i remont sceny w Sopocie.

Na dzień 31.12.2003r. zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosiły 1 015 938 zł, podczas gdy na dzień 31.12.2002r. wynosiły 2 791 976 zł.

Teatr Muzyczny w Gdyni - zysk 489 973 zł – to efekt wykonania większych o 5,6 punkta procentowego planowanych przychodów ogółem w porównaniu do planowanych kosztów ogółem.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2003 zgodnie z Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosił tylko 113 412 zł podczas gdy wg stanu na 31.12.2002r. 751 486 zł.

Polska Filharmonia Bałtycka – zysk 23 364 zł

Filharmonia wykonała zaplanowane przychody w 95,1 %, a koszty w 94.4 %, co pozwoliło na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

Zobowiązania wymagalne zgodnie z Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2003 roku wynosiły 95 135 zł a dla porównania wg stanu na 31.12.2002r. wynosiły 27 677 zł.

Nadbałtyckie Centrum Kultury – zysk 32 755 zł

Osiągnięty zysk jest wynikiem większych o 1,8 punktu procentowego wykonanych przychodów ogółem w porównaniu do zrealizowanych kosztów.

Zobowiązania wymagalne nie występowały, co świadczy o terminowym regulowaniu zobowiązań.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku - zysk 3 818 zł

Osiągnięty zysk jest wynikiem większych o 0,5 punktu procentowego wykonanych przychodów ogółem w porównaniu do zrealizowanych kosztów.

Zobowiązania wymagalne nie występowały, co świadczy o terminowym regulowaniu zobowiązań.

Muzea - zysk 671 746 zł

Samorząd Województwa nadzoruje pięć jednostek: Muzeum Narodowe, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Pomorza Środkowego, Muzeum Zachodnio – Kaszubskie i Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny. Analiza osiągniętych wyników finansowych wskazuje, że z pięciu jednostek wszystkie wykonały plany finansowe i osiągnęły dodatni wynik finansowy. Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie z Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2003r. - 5 411 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu dostaw i usług Muzeum Narodowego 4 791 zł i Muzeum Pomorza Środkowego 620 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów 95 000 zł, wykonanie 95 000 zł, tj. 100% planu.

Plan wydatków 3 395 000 zł, wykonanie 3 377 929 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 400 000 zł, wykonanie 389 992 zł, tj. 97,5% planu.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację programu upowszechniania sportu w oparciu o lokalne programy samorządowe wspierane przez samorząd województwa na podstawie porozumień zawieranych z innymi samorządami w zakresie budowy małych inwestycji sportowych. W ramach tych środków przeprowadzono remont lub modernizację 10 stadionów (w Starogardzie Gdańskim, Sopocie, Ustce, Malborku, Pelplinie, Przodkowie, Suchym Dębem, Ostrowitem, Główniczach, Sztumie), 10 boisk (w Mielnie, Lubaniu, Wielkim Kłinczu, Osieku, Miłoradzu, Suleczynie, Jaromierzu, Tczewie, Chwaszczynie, Jagatowie), 6 sal sportowych (w Choczewie, Nowym Stawie, Sztutowie, Sztumie, Subkowy, Cedrach Wielkich), 2 ośrodków żeglarskich (w Stężycy i Pucku) i 1 kortu tenisowego w Maszewie. Przeprowadzenie modernizacji tych obiektów umożliwia realizację gminnych programów rozwoju sportu dzieci i młodzieży.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Plan dochodów 95 000 zł, wykonanie 95 000 zł, tj. 100% planu,

Plan wydatków 2 995 000 zł, wykonanie 2 987 937 zł, tj. 99,8% planu.

Dochody w rozdziale w wysokości 95 000 zł dotyczą dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych.

Rok 2003 został ogłoszony Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W ramach ogłoszonego konkursu przez PFRON na dofinansowanie imprez organizowanych z tej okazji Urząd Marszałkowski wystąpił o dofinansowanie trzech imprez sportowych i otrzymał dotację na organizację I Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego. W ramach konkursu grantowego imprezę zlecono Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Integracja w sporcie”. Zgodnie z zawartą umową

Nr 44/KF/2003 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie organizacji I Europejskiego Integracyjnego Mityngu Lekkoatletycznego Sportowców Niepełnosprawnych w dniu 13 września 2003 r. na stadionie Lekkoatletycznym AWFIS w Gdańsku odbyły się zawody lekkoatletyczne, w których udział wzięło 257 zawodników. Wśród nich krajowa czołówka (prawie cała kadra Polski), wielu mistrzów paraolimpijskich a także kadra lekkoatletów z Emiratów Arabskich. W zawodach uczestniczyła również grupa młodzieży z upośledzeniem umysłowym i zawodnicy stawiający tzw. „pierwszy krok lekkoatletyczny”. Łącznie przeprowadzono 24 konkurencje w pięciu grupach i 11 klasach oraz wręczono 163 nagrody rzeczowe a 49 zawodników wzięło udział w wycieczce turystycznej. Impreza została rozliczona w PFRON.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 2 987 937 zł wydatkowano z przeznaczeniem na:

- Program w zakresie pływania i aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 55 000 zł, tj. 100% planu.

W ramach wspierania powszechnej nauki pływania oraz gminnych i regionalnych programów mających na celu organizację aktywnego spędzenia czasu przez młodzież zagrożoną alkoholizmem i innymi patologiami w roku 2003 wydatkowano środki z dwóch rozdziałów: w kwocie 55 000 zł z rozdziału 92605 i kwotę 587 677 zł z rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, która została omówiona w sprawozdaniu w powyższym rozdziale.

Poniższa tabela przedstawia wykaz gmin, które otrzymały dofinansowanie na gminne programy aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży województwa pomorskiego w rozdziale 92605:

Lp.	Gmina	Nazwa programu	Kwota
1	Miasto Malbork	Program rozwoju sportów wodnych	10 000
2	Miasto Czarna Woda	Program rozwoju kajakarstwa	30 000
3	Urząd Miasta i Gminy Czersk	Program rozwoju gier zespołowych i żeglarstwa	7 000
4	Starostwo Kościerzyna	Program rozwoju piłki ręcznej	8 000
Razem:			55 000

- Dotacje z budżetu województwa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 889 495 zł, tj. 99,9% planu. Zgodnie z uchwałą Nr 106/03 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2003 r., w 2003 r. przyznane zostały tzw. granty stowarzyszeniom i fundacjom

sportowym na realizację programów zgodnie z ogłoszonymi wcześniej priorytetami.

Wykaz programów i organizacji, które otrzymały dotacje z budżetu województwa pomorskiego w 2003 roku przedstawione są w załączniku Nr 4.

- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020). Planowana kwota 20 000 zł została wydatkowana na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej za 2003 rok w 100%. Na podstawie Uchwały Nr 179/03 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego przyznane zostały nagrody pieniężne za całokształt dokonań w sporcie dzieci i młodzieży 10 osobom w wysokości po 2 000 zł każda,
- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210). Z planowanej kwoty 58 000 zł wydatkowano 56 903 zł, tj. 98,1% planu. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na zakup pucharów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w imprezach sportowych odbywających się na terenie naszego województwa. Ważniejsze imprezy to: III Bieg Szlakiem Zawiniętych Torów, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI, Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego „Z podwórka na stadiony”, Puchar Polski w Maratonie MTB, II Rajd Rowerowy Młodych Rolników do Brukseli,
- Zakup usług pozostałych (§ 4300). Z planowanej kwoty 1 972 000 zł wydatkowano 1 966 539 zł, tj. 99,7% planu. Największe dofinansowanie w wysokości 1 760 000 zł otrzymała Rada Okręgowych Związków Sportowych, której samorząd województwa powierzył zadania w zakresie organizacji szkolenia i współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w województwie pomorskim. Rada Okręgowych Związków Sportowych w Gdańsku zrzeszająca 35 wojewódzkich okręgowych związków sportowych realizuje zadania sportowe szczebla wojewódzkiego- szkoleniowe i organizacyjne w 46 dyscyplinach. Główne zadania szkoleniowe związane są z planowaniem, przygotowaniem, przeprowadzeniem zgrupowań sportowych, konsultacji szkoleniowych, startów kontrolnych, zawodów selekcyjnych, zawodów rangi mistrzostw województwa, międzywojewódzkich mistrzostw młodzików oraz prowadzenia systemów rozgrywek wojewódzkich w zespołowych grach sportowych. W programach tych wzięło udział ponad 40 000 dzieci i młodzieży. W realizacji tych zadań uczestniczyło ponad 840 działaczy sportowych- wolontariuszy oraz ponad 900 szkoleniowców wywodzących się z klubów współpracujących z Okręgowymi Związkami Sportowymi z naszego województwa. W 2003 r. reprezentacja województwa brała udział w 46 dyscyplinach z 170 klubów i 270 sekcji

sportowych w 4 blokach: sportów zimowych, biegach przełajowych, sportów halowych, sportach letnich.

W całości współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego, do którego zalicza się 4 kategorie wiekowe młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca województwo pomorskie zajęło 6 miejsce w Polsce. Siedemnaście dyscyplin sportowych uplasowało się na miejscach 1-3. W eliminacjach oraz finałach brali udział przedstawiciele wszystkich powiatów naszego województwa.

Ponadto ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym było przeprowadzenie Finałów IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „POMORZE 2003” w terminie od 7 lipca – 31 sierpnia. Olimpiada obejmowała 27 dyscyplin letnich (baseball, biathlon letni, biegi na orientację, hokej na trawie, jeździectwo, kajakarstwo, kolarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka wodna, pływanie, rugby, siatkówka plażowa, strzelectwo, tenis, triathlon, wioślarstwo, żeglarstwo) i trwała łącznie 56 dni. Startowało w niej 4242 reprezentantów wszystkich województw z 776 klubów sportowych. Opiekę szkoleniową sprawowało 1021 trenerów i instruktorów. Zawody sędziowało 489 sędziów. Miejscem realizacji był przede wszystkim teren województwa pomorskiego: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Puck, Ustka, Ostrzyce, Starogard Gdański. Koszty w wysokości 163 000 zł, które obciążały budżet województwa pomorskiego to przede wszystkim: wynajem obiektów sportowych, upominki dla uczestników – koszulki i zakup pamiątkowych medali, druk materiałów promocyjnych, koszty transportu, zakwaterowanie i wyżywienie gości olimpiady oraz koszty otwarcia i zamknięcia olimpiady.

Pozostałe wydatki w kwocie 43 539 zł, dotyczą zlecenia współorganizacji imprez sportowych, których patronem był Marszałek Województwa Pomorskiego, wykonania dyplomów, tabliczek na puchary oraz innych usług związanych z organizacją imprez sportowych.

6. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura Geodezji i Terenów Rolnych

Realizacją zadań w tym rozdziale zajmuje się Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Jest to zakład budżetowy wykonujący zadania geodezyjno-urzędniowe- rolne wynikające z przepisów prawnych w zakresie gospodarki ziemią (zadania administracji rządowej) oraz świadczenie na rynku usług geodezyjno-kartograficznych, badania i analiz technicznych, planistyczno – projektowe, informatyczne, projektowo- budowlane, poligraficzne i związane z poligrafią, szacowania, obrotu i zarządzania nieruchomościami, zawodowego szkolenia inżynierijno – technicznego, obrotu środkami geodezyjno-kartograficznymi i poligraficznymi oraz transportem drogowym.

Przychody ogółem Biura wyniosły 1 758 060 zł, w tym wpływy z usług 1 361 757 zł tj. 89,0% planu a stanowiły one 77,5% przychodów ogółem. Dotacje przedmiotowe stanowiły 15,9% przychodów ogółem. Roczny plan finansowy w zakresie przychodów ogółem zrealizowano w 87,9%.

Biuro otrzymało w roku 2003 planowaną dotację przedmiotową w wysokości 280 000 zł, z tego:

- 140 000 zł na wykonanie zadań geodezyjno- urzędniowo- rolnych realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z porozumieniem Nr 29/UM/DGGN/ z 20.02.2003r. Biuro wydatkowało na monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gminy Szemud w powiecie wejherowskim,
- 140 000 zł ze środków własnych Samorządu Województwa na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami województwa pomorskiego. Zgodnie z Porozumieniem 30/UM/DF/DGGN/03 z 21.03.2003r. Biuro wydatkowało na: opracowania geodezyjne stanu zainwestowania pasa drogowego i granic nieruchomości oraz podziały,

rozgraniczenia oraz pomiary geodezyjno – kartograficzne nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego,

Wydatki wykonano w wysokości 1 894 962 zł tj. 88,8% planu. W strukturze wydatków ogółem najistotniejsze pozycje to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych.

Dyrektor WBGiTR na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 327/XXIV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000r. dokonał umorzenia należności pieniężnych wobec 97 dłużników na łączną kwotę 975 zł.

Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z Uchwałą Nr 17/03 z dnia 28 stycznia 2003r. dokonał umorzenia należności pieniężnych na kwotę 83 072 zł ze względu na brak możliwości ustalenia dłużnika.

WBGiTR wykazało w sprawozdaniu Rb – Z wg stanu na 31.12.2003r. zobowiązania wymagalne w kwocie 355 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdział 01007 – Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

Realizacją zadań w tym rozdziale zajmuje się Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku, który jest zakładem budżetowym niedotowanym.

Zakład zajmuje się prowadzeniem eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę oraz odbiór ścieków, a także świadczeniem usług budowlano – montażowych na zlecenie, takich jak: budowa sieci wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, zagospodarowanie ujęć wodnych.

Wpływy z usług zrealizowano w 94,3% w stosunku do planu rocznego. Przychody ogółem zrealizowano w 95,2% w stosunku do planu.

Wydatki ogółem zrealizowano w 98,4% w stosunku do planu. Główne pozycje kosztów to: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.

Na zakupy materiałów i wyposażenia składały się głównie koszty zakupu materiałów służących eksploatacji, wykonawstwu robót budowlano-montażowych. Zakup energii to opłaty za energię elektryczną pobieraną przez obsługiwane przez Zakład hydrofornie i oczyszczalnie ścieków.

Dyrektor ZUWdPR na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 327/XXIV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000r. dokonał umorzenia należności pieniężnych wobec 56 dłużników na łączną kwotę 2 238 zł oraz rozłożył na raty należności za wodę 125 dłużnikom na łączną kwotę 47 665 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 167/XIV/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 października 2003r. w sprawie likwidacji Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku w celu zawiązania spółki pod nazwą „Zakład Usług Wodnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmienionej Uchwałą Nr 208/XVI/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia Zakład został postawiony z dniem 1 grudnia 2003r. w stan likwidacji. Termin zakończenia likwidacji Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku to 29 luty 2004r. Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 8.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

W rozdziale tym jest finansowana działalność Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku.

Rejonowy Zarząd Inwestycji świadczy odpłatnie usługi w zakresie usług zastępstwa inwestycyjnego oraz inne zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi. Przychody ogółem zrealizowano w 82,0% w stosunku do planu rocznego. RZI, oprócz wpływów z tytułu świadczenia usług zastępstwa inwestycyjnego, realizował wpływy z najmu i dzierżawy oraz odsetek bankowych. Wpływy z usług zrealizowano w 82,0 % w stosunku do planu rocznego.

W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 84,9% w stosunku do planu, najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup energii.

Rejonowy Zarząd Inwestycji wykazał w sprawozdaniu Rb – Z wg stanu na 31.12.2003r. zobowiązania wymagalne w kwocie 40 056 zł.

Dyrektor RZI na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 327/XXIV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000r. dokonał umorzenia należności pieniężnych wobec 3 dłużników na łączną kwotę 2 383 zł.

W dniu 17 grudnia 2003r. Województwo podpisało z miastem Słupsk porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Słupsk wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku”. Jest to inwestycja Województwa finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, realizowana przez Rejonowy Zarząd Inwestycji w ramach zastępstwa inwestycyjnego.

W dniu 17 grudnia 2003r. podpisano również porozumienie z miastem Słupsk w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Słupsk zadań inwestycyjnych,

realizowanych przez Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku jednostkę organizacyjną Województwa Pomorskiego, w następstwie czego w roku 2004 podjęte zostaną działania zmierzające do likwidacji RZI.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 9.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

W rozdziale tym finansowana jest działalność Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku.

Biuro Planowania Przestrzennego świadczy odpłatnie usługi w zakresie opiniowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i planów miejscowych. BPP jest zakładem budżetowym dotowanym, w 2003r. otrzymało planowaną w wysokości 254 900 zł dotację przedmiotową.

Przychody ogółem zrealizowano w 77,6% w stosunku do planu, w tym wpływy z usług w 57,4 %.

Na poziom realizacji wpływów z usług wpływ miał zarówno spadek cen na rynku świadczonych usług jak też wzrost oczekiwań w stosunku do zakresu planów (z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, konieczność sporządzania nowych opracowań uzupełniających – prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych). Możliwość funkcjonowania Biura, jako podmiotu rynkowego skutecznie ogranicza brak uprawnionego projektanta urbanisty. Jest to nie tylko poważna przeszkoda w zdobywaniu zleceń, ale wpływa też negatywnie na możliwości perspektywicznego rozwoju i bieżącą opinię.

Wydatki ogółem wykonano w 84,0 % w stosunku do planu.

BPP wykazało w sprawozdaniu Rb – Z wg stanu na 31.12.2003r. zobowiązania wymagalne w kwocie 3 377 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 10.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym finansowana jest działalność Zakładów Techniki Medycznej w Słupsku, który jest zakładem budżetowym niedotowanym.

Zakład zajmuje się świadczeniem usług naprawczych sprzętu medycznego oraz prowadzeniem działalności serwisowej i handlowej aparatury medycznej.

Wpływy z usług stanowiące 88,5% przychodów ogółem wykonano w 67,1 % w stosunku do planu rocznego. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania planu to efekt zarówno sytuacji na rynku świadczonych usług jak też utrzymujących się problemów z bieżącym regulowaniem zobowiązań

Wydatki ogółem zrealizowano w 75,8 % w stosunku do planu. Najistotniejszą pozycję oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły wydatki związane z zakupem energii.

Zakłady Techniki Medycznej w Słupsku wykazały wg sprawozdania Rb – Z na dzień 31.12.2003r. zobowiązania wymagalne w wysokości 203 222 zł tj. o 27 923 zł mniejsze w porównaniu do stanu na 31.12.2002r. Występowanie zobowiązań wymagalnych Zakładu jest pochodną sytuacji finansowej placówek służby zdrowia. Permanentne opóźnienia w regulowaniu należności przez jednostki służby zdrowia przyczyniają się do powstawania przeterminowanych zobowiązań Zakładu. Zmierząc do poprawy sytuacji finansowej Zakład wysyła wezwania do zapłaty, monituje telefonicznie zadłużone jednostki oraz nalicza karne odsetki. Zadłużenia dwóch najbardziej opornych jednostek Zakład sprzedał wyspecjalizowanym firmom zajmującym się wykupem wierzytelności jednostek służby zdrowia. Nieterminowe regulowanie zobowiązań jest również przyczyną zmniejszenia przychodów ZTM, co wpływa z kolei niekorzystnie na możliwości spłaty zaległych zobowiązań.

W związku z utrzymującą się złą sytuacją finansową Zakładów Departament Zdrowia podjął w roku 2003 działania prowadzące do przekształcenia Zakładów w spółkę pracowniczą. W przypadku braku konstruktywnych rozwiązań ze strony kierownictwa Zakładów Techniki Medycznej w powyższej kwestii rozważana jest możliwość podjęcia w roku 2004 procedur likwidacyjnych Zakładów.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 11.

FUNDUSZE CELOWE

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie 01.01-31.12.2003r. były:

- wpływy z usług - ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 136 643 zł, co stanowi 91,1 % planu,

- wpływy z tytułu 10% wpłat dokonywane przez Powiatowe Fundusze GZGiK na rzecz Funduszu Wojewódzkiego w wysokości 1 453 879 zł tj. 118,2 % planu,
- odsetki bankowe z tytułu lokowania środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 72 106 zł, co stanowi 72,1 % planu.

Łączna wartość przychodów WFGZGiK wyniosła 1 662 628 zł, co stanowi 112,3 % planu.

Niezależnie, na konto bankowe Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wpłynęła kwota 1 453 879 zł, która stanowi 10% wpłat Powiatowych Funduszy na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest tylko redystrybutorem tych środków.

Wydatki Wojewódzkiego Funduszu GZGiK wyniosły 903 286 zł, tj. 42,2% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki poniesione na:

- materiały i wyposażenie (§ 4210) w kwocie 28 743 zł, które to środki wydawkowano m.in. na zakup instrukcji i map oraz oprzyrządowania i oprogramowania do komputerów będących na wyposażeniu WODGiK i pracowni SIT. Dokonano także zakupu artykułów biurowych niezbędnych dla funkcjonowania Ośrodka. Ponadto opłacono na 2003 rok prenumeratę miesięczników „Geodeta” i „Przegląd Geodezyjny”. Wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane w 47,9 % w stosunku do planu rocznego w całości zabezpieczyły potrzeby WODGiK i pracowni SITu,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 615 080 zł, na którą to kwotę złożyły się wydatki poniesione na :
 - sfinansowanie wykonania konwersji danych w programie ośrodek – usługa komputerowa,
 - opłacenie III etapu prac związanych ze sporządzeniem mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla Województwa Pomorskiego, zgodnie z umową trójstronną zawartą w 2002r,
 - częściowe sfinansowanie prac etapu I zadania obejmującego sporządzenie mapy topograficznej w skali 1:10 000 w postaci Topograficznej Bazy Danych na część województwa pomorskiego, zgodnie z umową trójstronną z 2003r.

- opłacenie III etapu prac związanych z wykonaniem aktualizacji warstw wektorowych w skali 1: 50 000 dla wojew. pomorskiego w ramach opracowań SIP, zgodnie z umową z 2002r,
- wykonanie bieżących reprodukcji kartograficznych,
- wykonanie barwnej cyfrowej, ortofotomapy miast Starogard Gdański i Skarszewy, zgodnie z umową z 2002r.
- wykonanie barwnej, cyfrowej ortofotomapy miasta Tczewa, zgodnie z umową z 2002r,
- sfinansowanie prac końcowych związanych z wykonaniem barwnej cyfrowej ortofotomapy miasta Człuchowa, zgodnie z umową z 2002r.
- rasteryzacja 100 arkuszy mapy topograficznej wykonanej w skali 1: 10 000,
- koszty wykonania ekspertyzy programu Oracle i Arc SDE mającej na celu sprawdzenie poprawności instalacji i konfiguracji oprogramowania w powiązaniu z programami : Arc Wiew, Arc Info i Arc Explorer,
- sfinansowanie prac końcowych związanych z I etapem sporządzenia mapy tematycznej glebowo-rolniczej w postaci cyfrowej dla obszaru Woj. Pomorskiego, zgodnie z porozumieniem z 2002 r.,
- sfinansowanie całości prac zaplanowanych i wykonanych w 2003r. związanych z II etapem sporządzenia mapy tematycznej glebowo-rolniczej w postaci cyfrowej dla Woj. Pomorskiego, zgodnie z porozumieniem z 2003 r.,
- prezentacja dokonań WODGiK w zakresie przechodzenia do cyfrowych technologii tworzenia SIT – wykupienie stoiska wystawowego na V Konferencji w Elblągu w dniach 24-25.04.2003 r.
- współfinansowanie wykonania witryny internetowej Województwa Pomorskiego oraz jej bieżącego utrzymywania i administrowania,
- sfinansowanie kosztów wydania Biuletynu KPZK PAN z 206 Systemy informacji przestrzennej w planowaniu i rozwoju regionalnym pod red. Tomasza Parteki i Jarosława Czochańskiego,
- koszty promocji i reklamy dotyczące WODGiK,
- szkolenie pracowników WODGiK i pracowni SIT.
- koszty usług kurierskich związanych z dostawą map na potrzeby służbowe WODGiK

Wykonanie wydatków w paragrafie na poziomie 34,1 % planu rocznego wynika z faktu, iż część zadań planowanych do realizacji w 2003r. nie zostało wykonanych, z uwagi na podpisanie umowy związanej z wykonaniem TBD dopiero pod koniec roku. Opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowane były zarówno późnym przygotowaniem przez GUGiK Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i warunków technicznych jak też ze składaniem protestów i odwołań przez oferentów do przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne. Ponadto część wykonawców nie wywiązała się z umów dotyczących wykonania ortofotomap dla obszarów województwa pomorskiego, obejmujących m.in.: terytorium miasta Słupska, miasta Malborka, miast Ustka i Kępice, miasta Debrzno i miasta Sztum.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) w kwocie 6 878 zł dotyczyły postępowania arbitrażowego w sprawie odwołania wniesionego przez Geokart - International Sp z o.o. w Rzeszowie na wykonanie Topograficznej Bazy Danych,
- zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 6120) w kwocie 231 452 zł, na które złożyły się wydatki na :
 - zakup oprogramowania Oracle i Arc SDE wraz z instalacją, konfiguracją i roczną obsługą, wspomagającego prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Pomorskiego,
 - zakup aplikacji do programu Map Info
 - dofinansowano zakup licencji Office Pro 2003 Win 32 Polish MVL,
 - zakup kserografu kolorowego A 3 na potrzeby WODGiK
 - zakup klimatyzatora na potrzeby pracowni SITu
 - zakup dwóch laptopów i zestawu komputerowego do obsługi pracowni SITu

Wykonanie wydatków w paragrafie w wysokości 92,6 % planu rocznego zabezpieczało potrzeby roku 2003.

Ponadto w 2003r. Wojewódzki Fundusz GZGiK przekazał środki - przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK w wysokości 1 041 991 zł stanowiące 10 % przychodów uzyskanych przez Fundusze Powiatowe oraz odprowadził 10 % przychodów uzyskanych przez Fundusz Wojewódzki w wysokości 21 133 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków Funduszu zawiera Załącznik Nr 15.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Przychodami Funduszu są:

- wpływy z różnych opłat- zrealizowane w wysokości 2 014 031 zł tj. 100,7% w stosunku do planu,
- przelewy redystrybucyjne – dofinansowanie z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – zrealizowane w wysokości 1 530 000 zł tj. 100% w stosunku do planu,
- pozostałe odsetki - zrealizowane w wysokości 23 815 zł tj. 59,5% w stosunku do planu

Przychody ogółem zrealizowano w wysokości 3 567 846 zł tj. 99,9% planu rocznego. Fundusz wydatkowany jest na podstawie wniosków składanych przez gminy, starostwa oraz rolników indywidualnych. W przeważającej części przeznaczony jest na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych, a także na rekultywację gruntów rolnych i sprzęt komputerowy.

Wykonanie wydatków ogółem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 3 686 781 zł co stanowi 89,3 % planu rocznego.

Na refundację w roku 2003 kosztów modernizacji dróg, rekultywacji gruntów oraz zakupu sprzętu komputerowego wpłynęło 150 wniosków na łączną kwotę 15 819 150 zł. Zarząd Województwa Pomorskiego pozytywnie rozpatrzył wnioski gmin, starostw oraz rolników indywidualnych o dofinansowanie z terenowego FOGR na kwotę 3 202 900 zł.

W 2003r. wydatkowano ogółem 3 028 358 zł w tym na realizację Uchwał Zarządu za rok 2002 – 264 034 zł, za rok 2003 – 2 764 324 zł. Z kwoty ogółem na drogi wydatkowano 2 823 254 zł, na rekultywację gruntów 111 000 zł i na zakup komputerów 94 104 zł. Pozostała do realizacji za rok 2003 kwota 438 576 zł zostanie wydatkowana po wykonaniu planowanych zadań przez inwestorów i przedłożeniu do Urzędu Marszałkowskiego stosownych dokumentów. Przewiduje się, że z uwagi na warunki pogodowe i charakter robót przy rekultywacji gruntów i modernizacji dróg przekazanie środków za 2003r. nastąpi w I półroczu 2004r.

Zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa umorzono dłużnikom zaległe należności na kwotę 41 725 zł z uwagi na: umorzenia przez komorników, przedawnienia roszczeń, dramatycznych warunków finansowych dłużników oraz błędów w przypisanych kwotach.

Decyzjami Marszałka Województwa zgodnie z art.12 ust.16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych umorzono jednorazowe należności w wysokości 56 289 zł

oraz stałe opłaty roczne za lata 2003-2012 w wysokości po 104,70 ton żyta (dla roku 2003 zgodnie z obowiązującą ceną żyta jest to kwota 35 018 zł), ustalone z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnych na cele użyteczności publicznej.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków Funduszu zawiera Załącznik Nr 16.

ŚRODKI SPECJALNE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres od 01.01 - 31.12.2003 r. w niniejszym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

Na przychody środka specjalnego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w 2003 roku złożyły się opłaty pobierane z tytułu zajęcia pasa drogowego, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpłaty z tytułu odszkodowania.

Wydatki środka specjalnego w 2003 roku wyniosły 151 643,11 zł. Zgromadzone środki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg w następującym zakresie:

- renowacji rowów,
- przestawiania słupów energetycznych,
- remontu nawierzchni drogi,
- remontu zatoki autobusowej,
- remontu wygrozdzenia dla pieszych,
- remontów chodników oraz odwodnienia.

Wydatki realizowano sukcesywnie – zgodnie z osiąganymi przychodami.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Przychody środka specjalnego w tym rozdziale w 2003 roku wynikały z naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z otrzymanych odszkodowań. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus.

Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres od 01.01 - 31.12.2003 r. przedstawia załącznik Nr 13.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres od 01.01 - 31.12.2003 r. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zawiera załącznik Nr 14.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Środki specjalne w 2003 roku występowały w Medycznym Studium Zawodowym nr 2 w Gdańsku, Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku oraz Zespole Szkół Medycznych w Gdyni.

W szkołach medycznych głównymi przychodami środków specjalnych były otrzymywane od słuchaczy oraz sponsorów darowizny, wpływy z opłat za świadczone przez szkoły usługi kserograficzne oraz przeprowadzone kursy. Dodatkowo w 2003 roku jednostki osiągnęły przychody z tytułu odsetek bankowych i opłat za wymianę legitymacji.

Zgromadzone środki wydatkowano na zakup pomocy medycznych, naukowych i dydaktycznych, naprawę i konserwację aparatury.

W SPPSS w Gdańsku przychody środka specjalnego pochodziły z opłat za kursy, zjazdy i egzaminy, a także za świadczone usługi hotelowe i kserograficzne.

Wydatki związane były z organizacją powyższych kursów, zakupem środków czystości na potrzeby szkoły oraz materiałów związanych z drobnymi remontami i konserwacją pomieszczeń. Wydatki objęły też opłaty za energię, konserwację dźwigu, naprawę instalacji elektrycznej, naprawy i konserwacje kserokopiarki. Ze środka specjalnego dokonano ponadto zakupów usług informatycznych, usług radcy prawnego, sfinansowano naprawy sieci komputerowej, zakupiono programy antywirusowe oraz opłacono ubezpieczenie budynku i samochodu.

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

Przychodami środka specjalnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w 2003 roku były opłaty za prowadzone kursy, konferencje, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych, olimpiady wiedzy, seminaria i konkursy przedmiotowe.

Przychody środka specjalnego stanowiły ponadto wpływy związane z poligrafią, reklamą oraz odsetki bankowe. Dodatkowo przychody osiągnano ze

sprzedaży biuletynu „Informator Oświatowy” oraz z odsprzedaży publikacji broszurowych.

Wydatki środka specjalnego dotyczyły głównie organizowanych kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli, konferencji i seminariów, szkoleń rad pedagogicznych. Ze zgromadzonych środków sfinansowano także zakup pomocy naukowych, książek i materiałów poligraficznych oraz częściowo pokryto koszty energii i remontów.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Utworzone środki specjalne w Pedagogicznych Bibliotekach Wojewódzkich w Gdańsku i Słupsku składają się z przychodów z tytułu zapłaty za świadczone usługi kserograficzne, udostępnianie kaset video, z tytułu uiszczanych przez czytelników opłat za przetrzymywanie książek oraz darowizn.

Środki te przeznaczono na prenumeratę czasopism, zakup książek oraz kserokopiarki i materiałów biurowo – poligraficznych. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, wykorzystując zgodnie z przeznaczeniem środki pozyskane w ramach darowizny, zorganizowała „Słupską Wiosnę Literacką”. Biblioteki pokryły także koszty szkoleń pracowników, koszty drobnych remontów oraz usług introligatorskich. Wydatki środka specjalnego w rozdziale stanowiły również opłaty pocztowe i bankowe.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres od 01.01 - 31.12.2003 r. w dziale dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zawiera załącznik Nr 14.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Środki specjalne funkcjonują w następujących jednostkach:

- Medycznym Studium Zawodowym w Wejherowie,
- Medycznym Studium Zawodowym w Sztumie,
- Zespole Szkół Medycznych w Słupsku,
- Zespole Szkół Medycznych w Gdańsku,

a zostały utworzone w związku z odpłatnościami za wyżywienie i zakwaterowanie słuchaczy. Przychody środków specjalnych w 2003 roku stanowiły dodatkowo darowizny, odsetki bankowe i wpłaty za usługi kserograficzne.

We wszystkich szkołach wydatki środka specjalnego dotyczyły głównie wyżywienia i zakwaterowania.

W Zespole Szkół Medycznych w Słupsku na wyżywienie młodzieży i kolonistów w 2003 roku przeznaczono kwotę 124 032 zł. Pozostałe wydatki w głównej mierze stanowiły zapłaty za usługi remontowe. Część przeznaczono na dopłaty do energii i inne wydatki dotyczące utrzymania internatów, tzn. zakup drobnego wyposażenia oraz usługi pralnicze, komunalne i bankowe. Medyczne Studium Zawodowe w Sztumie zakupiło 2 zestawy komputerowe do czytelników i książki do biblioteki, tymczasem w Zespole Szkół Medycznych w Słupsku dokonano remontu instalacji sanitarnej.

III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU

1. POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W wyniku stosowania ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177) w roku 2003 Samorząd Województwa Pomorskiego udzielił pomocy publicznej przedsiębiorcom na łączną kwotę 42 078 747 zł. Z uwagi na fakt, iż pomoc publiczna udzielana była z różnych tytułów stosuje się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych (Dz.U. Nr 196 poz. 1656).

W roku 2003 udzielono pomoc publiczną z następujących tytułów:

- pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań publicznych - pomoc otrzymali przedsiębiorcy wykonujący zbiorowy przewóz osób powszechnie dostępnymi środkami transportu kolejowego i autobusowego zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1992r. - o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 54 poz. 254). Pomoc przyznawana jest na wyrównanie utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych ulg w krajowych przewozach

pasażerskich, pomoc otrzymało 15 podmiotów świadczących usługi z zakresu pasażerskich przewozów autobusowych na łączną kwotę 18 571 946 zł oraz PKP SKM na kwotę 3 693 385 zł i PKP Warszawa na kwotę 10 493 604 zł,

- pomoc w formie pożyczki udzielono na rzecz Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku w kwocie 10 260 zł,
- pomoc w formie odroczenia terminu spłaty pożyczek udzielono 4 placówkom opieki zdrowotnej tj. w łącznej kwocie 495 030 zł,
- pomoc w formie poręczenia udzielono 3 placówkom opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 8 457 857 zł,
- pomoc wynikającą ze stosowania art.14 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o Samorządzie Województwa Dz.U. Nr 91 poz. 576 z 1998r. z późn.zm.) - pomoc na łączną kwotę 29 200 zł otrzymały 6 organizacji pozarządowe na zorganizowanie szkoleń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób bezrobotnych,
- pomoc wynikająca ze stosowania Uchwały nr 327/XXIV/00 z 20.11.2000r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych, na podstawie tego kryterium udzielono pomocy 41 podmiotom na łączną kwotę 824 zł,
- pomoc w formie odroczenia terminu płatności składki, rozłożenia na raty opłaty, umorzenia opłaty, umorzenia odsetek, obniżenia wysokości opłaty wynikającej z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) udzielono 8 podmiotom na łączną kwotę 125 954 zł,
- pomoc w formie umorzenia i rozłożenia na raty należności z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymało 7 podmiotów w łącznej kwocie 31 077 zł,
- pomoc w formie rozłożenia na raty terminu płatności wynikającej z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r.) otrzymał 1 podmiot w kwocie 2 583 zł,
- pomoc w formie dofinansowania utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych otrzymało 5 podmiotów w łącznej kwocie 156 759 zł,
- pomoc w formie dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono 2 podmiotom w łącznej kwocie 10 268 zł.

2. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

Finansowy majątek trwały Województwa Pomorskiego obejmuje akcje i udziały 6 spółek na łączną kwotę 73 387 500 zł.

Na 31 grudnia 2003r. Samorząd Województwa Pomorskiego posiadał akcje i udziały w następujących spółkach:

- 1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.** – Samorząd posiada 1 216 szt. akcji o wartości nominalnej 10 000 zł. Kapitał zakładowy ogółem Spółki wynosi 12 560 000 zł, z czego udział Samorządu Województwa 12 160 000 zł tj. 96,8%. Według wstępnych danych jednostka swoją działalność za rok 2003 podobnie jak za rok 2002 zamknęła zyskiem.
- 2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.z o.o.** – Samorząd Województwa posiada 11 000 szt. udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł. Kapitał zakładowy ogółem Spółki wynosi 53 204 000 zł, z czego udział Samorządu Województwa wynosi 11 000 000 zł, co stanowi 20,7%. Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.11.2003r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 2 177 000 zł do wysokości 55 381 000 zł. Do dnia 31.12.2003r. zmiana w kapitale zakładowym nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Według wstępnych danych jednostka swoją działalność za rok 2003 zamknęła stratą.
- 3. Port Lotniczy Gdańsk – Trójmiasto Sp. z o.o.** - Samorząd Województwa posiada 2 212 szt. udziałów o wartości nominalnej 10 000 zł. Kapitał zakładowy ogółem Spółki wynosi 69 470 000 zł, z czego udział Samorządu Województwa wynosi 22 120 000 zł, co stanowi 31,8%. Wszystkie udziały Samorządu są uprzywilejowane. Według wstępnych danych jednostka swoją działalność za rok 2003 podobnie jak za rok 2002 zamknęła zyskiem.
- 4. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.** - Samorząd Województwa posiada 37 075 szt. udziałów o wartości nominalnej 100 zł. Kapitał zakładowy ogółem Spółki wynosi 12 662 600 zł, z czego udział Samorządu Województwa wynosi 3 707 500 zł, co stanowi 29,3%. Samorząd posiada akcje uprzywilejowane w ilości 33 378 szt. Kapitał zakładowy ogółem Spółki w roku 2003 uległ zwiększeniu o kwotę 1 100 000 zł z kwoty 11 562 600 zł wg stanu na 31.12.2002r. na kwotę 12 662 600 zł stan na dzień 31.12.2003r. Zmiana ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W roku 2003 wartość nominalna akcji, wielkość udziałów posiadanych przez Samorząd Województwa

oraz sposób uprzywilejowania akcji nie uległy zmianie. Według wstępnych danych jednostka swoją działalność za rok 2003 podobnie jak za rok 2002 zamknęła stratą.

5. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - Kapitał zakładowy ogółem Spółki w roku 2003 został podwyższony z kwoty 2 640 000 zł wg stanu na 31.12.2002r. do kwoty 12 190 000 zł. Fundusz złożył wniosek o rejestrację zmian w kapitale zakładowym Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po zarejestrowaniu zmian w KRS udział Samorządu Województwa w kapitale zakładowym Spółki wynosił będzie 9 300 000 zł, co stanowi 76,3%. Według wstępnych danych jednostka swoją działalność za rok 2003 podobnie jak za rok 2002 zamknęła stratą.

6. Neptun Film Sp. z o.o. – wartość majątku finansowego w księgach rachunkowych Województwa przejęta bilansem likwidacyjnym Przedsiębiorstwa „Neptun Film” w formie udziałów w Sp. z o.o. „Neptun – Film” wynosi 22 000 000 zł. Według wstępnych danych jednostka swoją działalność za rok 2003 podobnie jak za rok 2002 zamknęła stratą.

Ponadto w roku 2003 zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna sp.z o.o. w Ustce z dnia 19.11.2003r. Samorząd Województwa przystąpił do spółki obejmując udziały w kapitale zakładowym spółki w kwocie 6 600 000 zł. Zmiana w kapitale zakładowym spółki nie została potwierdzona zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 2003, stąd też kwotę 6 600 000 zł nie ujęto w łącznej kwocie finansowego majątku trwałego Województwa Pomorskiego za rok 2003.

IV. INNE JEDNOSTKI - OSOBY PRAWNE

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.) w gestii samorządu województwa znajdują się:

- Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku,

Nadzór nad merytoryczny nad tymi jednostkami sprawuje Departament Gospodarki i Infrastruktury.

Są to samodzielne jednostki na własnym rozrachunku gospodarczym, działające na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn.zm.). Przedmiotem działalności jest organizowanie państwowych egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. prowadzenie programów informacyjnych w regionalnych mediach oraz organizowanie turniejów wiedzy dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku :

Zgodnie ze sprawozdaniem F-01/I-01 za 2003 rok PORD uzyskał łączne przychody w kwocie 8 261 000 zł z czego przychody ze sprzedaży, czyli działalności podstawowej jednostki wyniosły 7 196 000 zł. Uzyskana wartość przychodów ze sprzedaży dotyczyła następujących rodzajów działalności:

- egzaminów na prawo jazdy różnych kategorii – 4 804 000 zł,
- kursów na instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, certyfikaty kompetencji zawodowych – 490 000 zł,
- weryfikacji instruktorów, szkolenie osób przewożących osoby oraz ładunki niebezpieczne, kursy ratownictwa PCK – 1 793 000 zł
- działalności przychodni – 54 000 zł
- pozostała sprzedaż – 55 000 zł

Łączne koszty uzyskania przychodów wyniosły 5 755 000 zł. Struktura zobowiązań wskazuje, iż zobowiązania regulowane są na bieżąco przez jednostkę, w 2003 roku stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił 313 000 zł. W 2003 roku PORD w Gdańsku osiągnął zysk netto na całokształcie działalności w kwocie 2 462 000 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku:

Zgodnie ze sprawozdaniem F-01/I-01 za 2003 rok WORD uzyskał łączne przychody w kwocie 2 411 796 zł, z czego przychody ze sprzedaży, czyli działalności podstawowej jednostki wyniosły 2 317 528 zł. Uzyskana wartość przychodów ze sprzedaży dotyczyła następujących rodzajów działalności:

- egzaminów na prawo jazdy różnych kategorii – 1 200 467 zł,
- badań technicznych pojazdów samochodowych – 550 098 zł,

- dodatkowe szkolenia kierowców – 510 961 zł
- pozostała sprzedaż – 56 002 zł

Łączne koszty uzyskania przychodów w 2003 roku wyniosły 2 167 732 zł. Struktura zobowiązań wskazuje, iż zobowiązania regulowane są na bieżąco przez jednostkę, stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił 30 364 zł, na powyższą kwotę składały się zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych. W 2003 roku WORD w Słupsku osiągnął zysk na całokształcie działalności w kwocie 257 000 zł.

V.ZADANIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA

Redystrybucyjny Fundusz Ochrony Środowiska

Obsługa funduszu ochrony środowiska jako zadanie Samorządu Województwa realizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. W związku ze znacznym zwiększeniem obowiązków ustawowych Marszałka Województwa, określonych ustawą Prawo ochrony środowiska a związanych z funduszem ochrony środowiska, zatrudnienie w skali roku 2003 wynosiło 17 osób zarówno w obsłudze merytorycznej jak i księgowej.

Koszty obsługi funduszu w roku 2003 wynosiły 1 173 607 zł a składały się na nią:

- fundusz płac 716 819 zł
- koszty administracyjne 112 316 zł
- licencja systemów informatycznych 140 000 zł
- koszty windykacji (Kancelaria Radców Prawnych CIC) 143 472 zł
- koszty obsługi informatycznej (Ośrodek TPD) 36 000 zł
- zakupu sprzętu komputerowego 25 000 zł

Część kosztów dot. licencji systemów informatycznych, windykacji oraz kosztów obsługi informatycznej pokrywana była z przychodów z tytułu odsetek bankowych redystrybucyjnego rachunku funduszu ochrony środowiska i przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku natomiast pozostałe stanowiły wydatki Urzędu Marszałkowskiego.

Zadania ustawowe

Redystrybucyjny Fundusz Ochrony Środowiska w 2003 działał w oparciu o:

- ustawę z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62 poz.627 z późn. zm.
- ustawę z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. zm.
- ustawę z 18 lipca 2001 roku Prawo wodne Dz.U. Nr 115 poz.1229 z późn. zm.
- ustawę Ordynacja podatkowa – dział III Dz.U. Nr 137/poz.926/1997 z późn. zm.

Realizację założeń planowych Funduszu przedstawiają poniższe zestawienia:

w zł

Przychody funduszu	Założenia planu 2003	Wykonanie	% realizacji
- pobór wód i odprowadzenie ścieków	38 000 000	30 680 482	80,7
-emisja zanieczyszczeń	25 700 000	26 727 891	104
-składowanie odpadów	12 800 000	13 035 857	101,8
- odsetki za zwłokę	-	575 915	-
RAZEM	76 500 000	71 020 145	92,8

Wydatki	Założenia planu 2003	wykonanie	% realizacji
- egzekucja należności	290 000	235 701	81,6
- koszty obsługi rachunków bankowych		835	
RAZEM	290 000	236 536	81,6

Redystrybucja	Założenia planu 2003	wykonanie	% realizacji
- gminne fundusze	19 040 000	18 166 542	95,4
- powiatowe fundusze	7 600 000	7 099 910	93,4
-WFOŚiGW	32 000 000	29 781 733	93,1
- NFOŚiGW	17 260 000	15 900 540	92,1
RAZEM	75 900 000	70 948 725	93,5

1. Omówienie realizacji planu przychodów

W omawianym okresie sprawozdawczym po stronie przychodów zaksięgowano 22 949 wpłat otrzymanych od 2 078 płatników. Do rejestru płatników wprowadzono 14 sądownie ogłoszonych upadłości, m.in. Zakłady Płyt Pilśniowych Czarna Woda, Adlor Skarszewska Fabryka Mebli. Łączne zobowiązanie 119 jednostek, będących w stanie upadłości, wobec funduszu ochrony środowiska na dzień 31.12.2003 wynosi 3 784 021 zł.

Wypełniając ustawowe zadania Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska wszczął postępowania administracyjne, co skutkowało wydaniem:

- 55 decyzji zgłoszonych do syndyka masy upadłości

z tyt. emisji zanieczyszczeń	60 764,74 zł.
z tyt. składowania odpadów	3 822,56 zł.
z tyt. poboru wód	19 608,09 zł.
z tyt. odprowadzenia ścieków	12 125,68 zł.
- 151 decyzji wymiarowych	
z tyt. emisji zanieczyszczeń	235 437,90 zł.
z tyt. składowania odpadów	61 711,87 zł.
z tyt. poboru wód	174 190,37 zł.
z tyt. odprowadzenia ścieków	148 177,89 zł.
- 41 decyzji odraczających termin płatności opłaty podwyższonej	
z tyt. poboru wód	95 123,12 zł.
z tyt. odprowadzania ścieków	235 666,44 zł.
- 21 decyzji umarzających na podstawie Ordynacji podatkowej	1 157 686,49 zł.
- 5 decyzji rozkładających płatność na raty, odraczających termin płatności na podstawie Ordynacji podatkowej	173 542,07 zł.

Ponadto w 2003r. wydano 39 decyzji umarzających postępowanie w zakresie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, za składowanie odpadów, poboru wód i odprowadzenia ścieków. Dotyczy to zarówno postępowań wszczętych z urzędu, najczęściej z powodu braku należnej wpłaty jak również wszczętych na wniosek podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat. Postępowania były umarzane ze względu na brak podstawy prawnej umożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy jak również ze względu na ich bezprzedmiotowość. Poniższe zestawienie przedstawia rodzaj i ilości wydanych decyzji.

Lp	Rodzaj decyzji	Ilość decyzji	uwagi
1	Po wszczęciu postępowania podmiot wniósł opłatę	8+9	
2	Po weryfikacji danych została stwierdzona opłata w wysokości < 190 zł	4	Korzystanie ze środowiska w okresie od 1.01.2002r.
3	Po weryfikacji opłat należność została pokryta z nadpłaty	1	
4	Po kontroli wpłat urząd stwierdził ich prawidłową wysokość	4+2	
5	W trakcie postępowania urząd stwierdził brak działalności powodującej obowiązek wnoszenia opłat	2	
6	Wnioski o umorzenie opłaty za emisję	1	Korzystanie ze środowiska do 31.12.2001r.- brak podstawy prawnej
7	Wnioski o umorzenie odsetek	4	Korzystanie ze środowiska do 31.12.2001r. – brak podstawy

			prawnej
8	Wnioski o umorzenie zwyżki za brak decyzji o dopuszczalnej emisji lata	2	Korzystanie ze środowiska do 31.12.2001r. – brak podstawy prawnej
9	Wnioski o rozłożenie należności na raty	1	Korzystanie ze środowiska do 31.12.2001r. – brak podstawy prawnej
10	Wnioski o zwrot wpłat	10	dot. Stadniny Koni w „Nowej Wiosce” Sp. z o.o. w likwidacji, 82-520 Gardeja, SKO orzekło, iż Stadninie przysługuje zwolnienie zgodnie z § 9 rozp. RM z dn. 30.12.97r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. 162z 1997r. ze zm.)
11	Wyrok NSA uchylający zaskarżoną przez podmiot decyzję Ministra Środowiska oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody Gdańskiego	2	Oplata dotyczy roku 1997

W 2003 roku wystawiono noty odsetkowe do zaległości płatniczych za lata 1999-2001 w stosunku do 75 płatników na ogólną kwotę 195 711,43 zł.

Otrzymano w 2003 roku 273 494,14 zł jako wpłaty do not odsetkowych, wystawionych przez DROWOŚ.

Ponadto dla 24 płatników wystawiono upomnienia do zaległości płatniczych, wynikających z decyzji administracyjnych Marszałka Województwa na ogólną kwotę 412 005,53 zł.

Przy współudziale Kancelarii Prawnej CIC zostało wystawionych 154 tytułów wykonawczych, dotyczących zaległości płatniczych z tyt. decyzji administracyjnych i zadłużenia odsetek. Do baz danych systemu informatycznego wprowadzono również 37 tytułów wykonawczych wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki do należności powstałych na podstawie art.56 ust 2b ustawy Prawo wodne

Ogółem do egzekucji skierowano w 2003 roku:

- należność główną w kwocie 411 642,52 zł.
- odsetki zaległe 255 768,58 zł.

Uzyskano wpływy od poborców skarbowych, ściągnięte egzekucyjnie z 76 płatników do należności, wynikających z 372 decyzji/opłat:

- należność główna 184 802,21 zł.
- odsetki zaległe 104 108,45 zł.

Pomimo podjętych działań zauważa się, w stosunku do założeń planu na 2003 rok, spadek przychodów z tytułu poboru wód i odprowadzenia ścieków - 80,7% realizacji.

Zniżka przychodów na gospodarkę wodną i ochronę wód spowodowana jest m.in.

- art.292 ustawy z dnia 29 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne (Dz.U. Nr 233 poz.1957) mówiącym, iż podmiot w przypadku braku wymaganego pozwolenia na pobór wód, odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ponosi opłaty podwyższone o 100%, a nie 500% jak w latach 2000-2002.

- w trakcie roku ubiegłego i pierwszych 6-ciu miesięcy roku bieżącego wiele jednostek uregulowało własną sytuację, uzyskując stosowne pozwolenia wodnoprawne, co skutkowało nie naliczaniem opłat podwyższonych.

- art.289 Prawa ochrony środowiska ustalił zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli wyliczona kwartalna opłata nie przekracza 25% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu 30 września roku ubiegłego.

- art.281 Prawa ochrony środowiska określa zastosowanie do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa, co stwarza możliwości jednostkom organizacyjnym wystąpienia o:

- odroczenie terminu płatności
- rozłożenie płatności na raty
- umorzenia zaległości płatniczych

- art.31 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. Nr 169 poz.1387 z 2002 roku, zwalniający zakłady, posiadające status zakładu pracy chronionej, z obowiązku uiszczania opłat między innymi za korzystanie ze środowiska.

Jednakże największy wpływ na spadek przychodów w tej dziedzinie ma Rozporządzenie Rady Ministrów – Dz.U. Nr 55 poz.477 z 18.03.2003 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, różnicujące stawki opłat za pobór wody podziemnej w zależności od celu pobrania:

- na cele socjalno-bytowe stawka za 1m kwadratowy wynosi 0,05 zł, co stanowi 59,5% poprzedniej, obowiązującej do I kwartału 2003 stawki

- na cele produkcji żywności i farmaceutycznej ustalono stawkę 0,07 zł/m², co stanowi 83,3 % wartości poprzedniej stawki.

Natomiast stawki w przypadku poboru wody powierzchniowej na cele socjalno-bytowe zmniejszono o 28,6%.

W przypadku odprowadzenia ścieków wprowadzono współczynniki różnicujące w zależności od ich pochodzenia i tak np.

- ścieki bytowe – opłata za BZT5 zmniejszono o 70%
opłata za ChZT zmniejszono o 60%
- ścieki komunalne – opłata za BZT5 zmniejszono o 60%
opłata za ChZT zmniejszono o 50%

Przedmiotowe Rozporządzenie Rady Ministrów, skutkowało zmniejszeniem wpływów z tyt. poboru wód i odprowadzenia ścieków, począwszy od opłat za II kwartał 2003 roku, których termin zapłaty upływał 31 lipca 2003 roku. Poniższa tabela obrazuje wpływ w/w rozporządzenia na przychody funduszu.

Saur Neptun Gdańsk SA	Pobór wód	%	Odprowadzenie ścieków	%
IV kw./02; I/03	1 237 741,94	100	1 280 278,68	100
II kw./03; III/03	821 455,20	66,4	599 899,64	46,8

MPWiK Lębork	Pobór wód	%	Odprowadzenie ścieków	%
IV kw./02; I/03	75 890,17	100	109 658,94	100
II kw./03; III/03	58 718,00	77,3	47 095,00	42,9

Założenia planu przychodów z tytułu emisji zanieczyszczeń, składowania odpadów zostały wykonane odpowiednio w 104 i 101,8%, powodując, iż sumaryczny plan przychodów został wykonany w 92,8%- na co złożyły się wszystkie wyżej opisane czynniki.

II. Omówienie planu wydatków

Wydatki osiągnęły 81,6% założeń planowych.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wydatki mogą być pokrywane z przychodów z tytułu odsetek bankowych. Wobec systematycznie malejących przychodów z tyt. odsetek bankowych – w 2003 roku – 214 053 zł, tutejszy departament zmuszony został do ograniczenia wydatków, na które składały się:

koszty związane z obsługą rachunków bankowych 835,00 zł

koszty związane z egzekucją należności 235 701,00 zł

- opłaty komornicze

- Kancelaria Radców Prawnych CIC

- Ośrodek Informatyczny TPD

III. Omówienie realizacji planu redystrybucji na fundusze

Wykonanie planu przychodów w 92,8 % bezpośrednio wpłynęło na stopień realizacji planu redystrybucji na fundusze, który osiągnął 93,5% zakładanych wartości.

W ciągu całego 2003 roku zachowano przepisy art.402 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, mówiące o obowiązku przekazywania wpływów na rachunki bankowe funduszy do 15 dnia następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek zarządu województwa.

FUNDUSZ PRACY

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, nieposiadającym osobowości prawnej. Dysponentem funduszu jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.03.2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie WUP otrzymał limit w wysokości 296 000 zł na finansowanie w 2003 r. zadań określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Decyzjami Nr DF.I./075/86/03 z 02.10.03 r. i 31.10.03 r. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zwiększył ów limit do wysokości 342 000 zł z przeznaczeniem na realizację poszczególnych zadań realizowanych poza budżetem Województwa przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy, będącego jednostką budżetową Samorządu Województwa Pomorskiego.

w zł

Wyszczególnienie	Punkt art.57 ust.1	ROK 2003		
		Limit	Wykonanie	Pozostało
Poradnictwo zawodowe	9	15 677	15 677	0,00
w tym: materiały - § 4210			9 964	
usługi remontowe - § 4270			762	
usługi pozostałe - § 4300			4 951	
Informacje rynku pracy	11	19 506	19 506	0,00
w tym: materiały - § 4210			2 522	
usługi pozostałe - § 4300			7 468	
inwestycje śr.trwałego § 6120			9 516	
Analizy rynku pracy	16	369	369	0,00
w tym: materiały - § 4210			359	
usługi pozostałe - § 4300			10	
Rozwój systemów informatycznych	17	208 704	208 704	0,00
		206 508	206 508	0,00
w tym: materiały - § 4210			162 736	
usługi remontowe - § 4270			1 650	
usługi pozostałe - § 4300			5 927	
w tym: inwestycje śr.trw. - § 6120			36 195	
		2 196	2 196	0,00
w tym: materiały - § 4210			1 000	
usługi remontowe - § 4300			854	
usługi pozostałe - § 4410			342	
promocja oraz pomoc prawna zatrudnionym za granicą w ramach umów międzynarodowych	18	1 732	1 732	0,00
usługi pozostałe - § 4300			1 732	
opracow. i rozpowsz. mater.inform.-szkolen. dla klubów pracy, ich wyposaż. oraz kosztów prowadz. zajęć przez instytucje i osoby nie będące pracow. urzędów pracy	19	2 355	2 355	0,00
w tym: materiały - § 4300			2 355	
koszty szkolenia kadr realizujących zadania objęte ustawą	31	93 657	93 657	0,00
w tym: składki ZUS pracodawcy - § 4110			426	
składki FP - § 4120			61	
materiały - § 4210			11 692	
usługi pozostałe - § 4300			81 055	
Podróże służbowe krajowe § 4410			423	
Razem		342 000,00	342 000,00	0,00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane są samorządom województw na realizację określonych zadań na wyodrębniony rachunek bankowy.

Stosując Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808) – PFRON dokonał podziału środków przewidzianych planem finansowym na

rok 2003 dla poszczególnych województw, Samorządowi Województwa Pomorskiego przyznano kwotę 2 829 546 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 130/XI/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie określenia zadań Sejmiku Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003 kwota 2 829 546 zł przeznaczona została na dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji.

W związku ze zmianą planu finansowego PFRON na 2003 rok w części środków przeznaczonych na zadania samorządów województw, w wyniku podziału dodatkowej kwoty, wysokość środków PFRON przypadających na Województwo Pomorskie wg algorytmu na 2003 została zwiększona z kwoty 2 829 546 zł do 4 427 595 zł. Kwota 4 427 595 zł zgodnie z uchwałą Nr 173/XIV/03 z dnia 28 października 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XI/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie określenia zadań Sejmiku Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003 przeznaczona została na dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji oraz na udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej.

Na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło do dnia 30 listopada - 78 wniosków, z czego tylko 9 spełniało wymogi formalne. Termin 30 listopada jest terminem granicznym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 100, poz. 928). Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowano 8 obiektów służących rehabilitacji, na które zgodnie z zasadami dofinansowania zadań wydatkowano kwotę 2 310 217 zł.

W ramach pomocy zakładom pracy chronionej udzielono jednorazowe pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1161) do dnia 15 listopada wpłynęło 13 wniosków. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego jednorazowe pożyczki przyznano 6 podmiotom. Z uwagi na fakt, iż jeden z podmiotów nie spełnił

stawianych wymogów, ostatecznie pożyczki udzielono 5 zakładom pracy chronionej na kwotę 1 784 000 zł.

Z przyznanych w wysokości 4 427 595 zł środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację ustawowych zadań Samorząd Województwa w roku 2003 wydatkował 4 094 217 zł.

Ponadto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Samorząd Województwa otrzymał kwotę 102 354 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań, którą ujęto w budżecie Województwa – plan dochodów w dziale 853 Opieka społeczna rozdział 85324 PFRON . Przedmiotowa kwota to 2,5% środków PFRON wykorzystanych przez Samorząd Województwa na realizację zadań.

SPIS TABEL

TABELA NR 1.	ZMIANY PLANU ŹRÓDEŁ DOCHODÓW _____	4
TABELA NR 2.	ZMIANY PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM. _____	4
TABELA NR 3.	ZMIANA STRUKTURY DOCHODÓW _____	9
TABELA NR 4.	ZMIANY STRUKTURY PLANU DOCHODÓW W ROKU 2003 W UKŁADZIE DZIAŁOWYM _____	9
TABELA NR 5.	ZMIANY PLANU WYDATKÓW W TRAKCIE 2003 ROKU BUDŻETOWEGO W UJĘCIU DZIAŁOWYM _____	10
TABELA NR 6.	ZMIANA STRUKTURY PLANOWANYCH WYDATKÓW _____	17
TABELA NR 7	WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA _____	18
TABELA NR 8	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO _____	19
TABELA NR 9	GRUPY DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA _____	19
TABELA NR 10	WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO _____	26
TABELA NR 11	STRUKTURA REALIZACJI WYDATKÓW _____	26
TABELA NR 12	STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2002-2003 _____	27
TABELA NR 13	WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2003 ROKU W RAMACH ROZDZIAŁU 01008 I 01078 _____	35
TABELA NR 14	ODNOWY DRÓG ZREALIZOWANE RZECZOWO W 2003 ROKU _____	51
TABELA NR 15	PRZEPROWADZONE REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG _____	51
TABELA NR 16	STRUKTURA WYDATKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO _____	93
TABELA NR 17	DOCHODY I WYDATKI W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE _____	102
TABELA NR18	WYBRANE WSKAŹNIKI Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ ZA ROK 2002 I 2003 _____	134
TABELA NR 19	INFORMACJA FINANSOWA SP ZOZ ZA 2003 R. W PORÓWNANIU DO 2002 R. _____	138

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1** Wykonanie dochodów budżetu województwa za okres 01.01 - 31.12.2003 r.
- Załącznik Nr 2** Wykonanie wydatków budżetu województwa za okres 01.01 - 31.12.2003 r.
- Załącznik Nr 3** Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2003 r.
- Załącznik Nr 4** Wykaz imienny podmiotów, którym udzielono dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego w 2003 r.
- Załącznik Nr 5** Informacja o przychodach, kosztach i wyniku finansowym instytucji kultury wg stanu na 31.12.2003 r.
- Załącznik Nr 6** Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.
- Załącznik Nr 7** Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
- Załącznik Nr 8** Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku
- Załącznik Nr 9** Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku
- Załącznik Nr 10** Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku
- Załącznik Nr 11** Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Zakładów Techniki Medycznej w Słupsku
- Załącznik Nr 12** Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich
- Załącznik Nr 13** Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Urząd Marszałkowski
- Załącznik Nr 14** Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- Załącznik Nr 15** Wykonanie przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Załącznik Nr 16** Wykonanie przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu województwa za okres 01.01 - 31.12.2003 r.

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wsk.wyk w %	Wsk.str. w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 769 550	38 526 501	92,2	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	140 000	140 000	100,0	100,0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	140 000	140 000	100,0	100,0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	217 000	289 363	133,3	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	160 000	174 368	109,0	60,3
		083	Wpływy z usług	13 000	5 166	39,7	1,8
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl.majątk.	6 000	3 583	59,7	1,2
		092	Pozostałe odsetki	18 000	95 661	531,5	33,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 585	52,9	3,7
	01008		Melioracje wodne	23 306 000	23 200 588	99,5	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	11 326 000	11 325 732	100,0	48,8
		626	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. pub	2 780 000	2 679 666	96,4	11,5
		651	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne rządowe	9 200 000	9 195 190	99,9	39,6
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000 000	14 790 000	82,2	100,0
		651	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez sam. woj.	18 000 000	14 790 000	82,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	106 550	106 550	100,0	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 950	57 950	100,0	54,4
		270	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących z innych źródeł	48 600	48 600	100,0	45,6
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	6 600 000	6 600 000	100,0	
	05001		Rybołówstwo	6 600 000	6 600 000	100,0	100,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	6 600 000	6 600 000	100,0	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 692 172	7 372 292	95,8	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 692 172	7 372 292	95,8	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	552 300	483 302	87,5	6,6
		270	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących z innych źródeł	89 872	88 990	99,0	1,2
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	7 050 000	6 800 000	96,5	92,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 927 714	66 942 676	97,1	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	23 790 000	23 552 153	99,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real.bieżących zad.własnych sam.woj..	19 447 000	19 447 000	100,0	82,6
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	4 343 000	4 105 153	94,5	17,4
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 467 000	25 425 285	99,8	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	25 467 000	25 425 285	99,8	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 670 714	17 965 238	91,3	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	230 000	254 002	110,4	1,4
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl.majątk.	3 000	1 147	38,2	0,0
		092	Pozostałe odsetki	9 000	11 448	127,2	0,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	706 000	855 843	121,2	4,8
		629	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 300 000	1 300 000	100,0	7,2
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	3 528 714	2 561 160	72,6	14,3
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	12 042 000	11 442 000	95,0	63,7
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorządu terytorialnego	1 852 000	1 539 638	83,1	8,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 506 882	10 653 565	92,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 506 882	10 653 565	92,6	100,0
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 865	88 886	104,7	0,8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	3 613 120	3 577 363	99,0	33,6
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 778 897	6 980 310	89,7	65,5
		083	Wpływy z usług	30 000	0	0,0	0,0
		092	Pozostałe odsetki	0	7 006	0,0	0,1

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wsk.wyk w %	Wsk.str. w %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	927 579	310 210	33,4	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	144 000	144 000	100,0	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realiz.przez samorząd woj..	144 000	144 000	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	783 579	166 210	21,2	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	142 800	141 050	98,8	84,9
		270	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących z innych źródeł	640 779	25 160	3,9	15,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 024 460	727 331	71,0	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 024 460	727 331	71,0	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	173 050	383 873	221,8	52,8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	10 000	10 078	100,8	1,4
		083	Wpływy z usług	0	1 007	0,0	0,1
		084	Wpływy ze sprzedaży wyr. i skl. maj.	570 000	69 274	12,2	9,5
		092	Pozostałe odsetki	120 000	122 249	101,9	16,8
		097	Wpływy z różnych dochodów	111 410	119 012	106,8	16,4
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	21 838	54,6	3,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAW.	34 492 038	34 085 088	98,8	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	670 000	1 221 386	182,3	100,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000	1 221 386	182,3	100,0
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 822 038	32 863 702	97,2	100,0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 122 038	28 073 622	93,2	85,4
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 700 000	4 790 080	129,5	14,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	77 060 061	77 428 998	100,5	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	15 757 556	15 757 556	100,0	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 757 556	15 757 556	100,0	100,0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 008 017	13 008 017	100,0	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 008 017	13 008 017	100,0	100,0
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej	48 144 488	48 144 488	100,0	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 144 488	48 144 488	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	518 937	346,0	100,0
		092	Pozostałe odsetki	150 000	518 937	346,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	417 501	508 307	121,7	
	80130		Szkoły zawodowe	138 974	210 782	151,7	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	200	236	118,0	0,1
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000	47 661	91,0	22,6
		083	Wpływy z usług	83 250	131 935	158,5	62,6
		091	Pozostałe odsetki	0	17	0,0	0,0
		092	Wpływy z różnych dochodów	4 370	3 867	88,5	1,8
		097	Wpływy z różnych dochodów	840	16 752	1994,3	7,9
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	10 314	10 314	100,0	4,9
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	87 920	98 383	111,9	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	78 000	86 538	110,9	88,0
		092	Pozostałe odsetki	240	2 032	846,7	2,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	9 680	9 813	101,4	10,0
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	51 314	52 355	102,0	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 057	0,0	2,0
		270	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących z innych źródeł	51 314	51 298	100,0	98,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 100	8 594	781,3	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	0	2 860	0,0	33,3
		092	Pozostałe odsetki	510	1 020	200,0	11,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	590	4 714	799,0	54,9
	80195		Pozostała działalność	138 193	138 193	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	138 193	138 193	100,0	100,0

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wsk.wyk w %	Wsk.str. w %
851			OCHRONA ZDROWIA	24 816 992	22 322 097	89,9	
	85111		Szpitala ogólne	13 823 328	11 745 174	85,0	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 262	0,0	0,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	1 292 185	1 099 704	85,1	9,4
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2 500	2 500	100,0	0,0
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000	50 000	100,0	0,4
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	12 478 643	10 591 708	84,9	90,2
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	12 405	12 405	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	12 405	12 405	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	160 403	131 789	82,2	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	118 403	89 789	75,8	68,1
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	42 000	42 000	100,0	31,9
	85148		Medycyna pracy	1 768 000	1 699 166	96,1	100,0
		083	Wpływy z usług	647 000	586 260	90,6	34,5
		092	Pozostałe odsetki	13 000	4 906	37,7	0,3
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 108 000	1 108 000	100,0	65,2
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	9 052 856	8 733 563	96,5	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	16 405	16 405	100,0	0,2
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd realizowane przez sam. woj.	9 036 451	8 717 158	96,5	99,8
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 367 791	2 466 956	104,2	
	85324		PFRON	0	102 354	0,0	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	102 354	0,0	100,0
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 367 791	2 364 602	99,9	100,0
		092	Pozostałe odsetki	7 500	8 095	107,9	0,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	584	0,0	0,0
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 360 291	2 355 923	99,8	99,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 500	65 696	101,9	
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 500	65 696	101,9	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	32 000	29 950	93,6	45,6
		083	Wpływy z usług	32 500	35 742	110,0	54,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	4	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 400	38 564	100,4	
	90002		Gospodarka odpadami	24 000	24 000	100,0	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000	24 000	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 400	4 564	103,7	100,0
		040	Wpływy z opłaty produktowej	4 400	4 564	103,7	100,0
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 507 199	21 249 748	98,8	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 299	287 645	97,4	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	295 299	287 645	97,4	100,0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	490 000	290 000	59,2	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	290 000	290 000	100,0	100,0
		299	Dotacje celowe ze śr.specjalnych na real.bieżących zad.własnych	200 000	0	0,0	0,0
	92107		Teatry muzyczne, opery i operetki	6 872 000	6 872 000	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	800 000	800 000	100,0	11,6
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	6 072 000	6 072 000	100,0	88,4

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wsk.wyk w %	Wsk.str. w %
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 751 000	10 751 000	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	250 000	250 000	100,0	2,3
		299	Dotacje celowe ze śr.specjalnych na real. bieżących zad. własnych	25 000	25 000	100,0	0,2
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	10 476 000	10 476 000	100,0	97,4
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000	50 000	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	50 000	50 000	100,0	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 416 800	1 370 853	96,8	100,0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej	45 800	0	0,0	0,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	100 000	100 000	100,0	7,3
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 000	970 939	100,0	70,8
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	100 000	99 914	99,9	7,3
		661	Dotacje celowe otrzym. z gminy na inwest. real. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt.	200 000	200 000	100,0	14,6
	92116		Biblioteki	405 000	405 000	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	200 000	200 000	100,0	49,4
		299	Dotacje celowe ze śr.specjalnych na real. bieżących zad. własnych	205 000	205 000	100,0	50,6
	92118		Muzea	1 227 100	1 223 250	99,7	100,0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej	67 100	63 250	94,3	5,2
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	990 000	990 000	100,0	80,9
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	170 000	170 000	100,0	13,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 000	95 000	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	95 000	100,0	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000	95 000	100,0	100,0
			OGÓŁEM	299 307 839	289 393 029	96,7	

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu województwa za okres 01.01 - 31.12.2003 r.

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 310 550	43 859 365	92,7	
.	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	140 000	140 000	100,0	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 000	140 000	100,0	100,0
.	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 430 000	5 336 981	98,3	100,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	22 700	20 993	92,5	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 800	3 165 079	99,8	59,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 500	242 239	99,1	4,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	578 900	551 519	95,3	10,3
		4120	Składki na fundusz pracy	83 700	79 668	95,2	1,5
		4140	Wpłaty na PFRON	8 800	8 710	99,0	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 200	267 074	100,0	5,0
		4260	Zakup energii	124 600	107 350	86,2	2,0
		4270	Zakup usług remontowych	219 400	219 393	100,0	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	358 300	354 766	99,0	6,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 500	57 650	79,5	1,1
		4430	Różne opłaty i składki	45 600	37 715	82,7	0,7
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świad.socjal.	89 800	85 338	95,0	1,6
		4480	Podatek od nieruchomości	39 200	35 708	91,1	0,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 900	7 725	97,8	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	96 100	96 054	100,0	1,8
.	01008		Melioracje wodne	23 306 000	23 200 588	99,5	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 283	99,9	0,1
		4260	Zakup energii	2 120 000	2 119 904	100,0	9,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 114 200	9 114 176	100,0	39,3
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	54 959	99,9	0,2
		4480	Podatek od nieruchomości	21 300	21 290	100,0	0,1
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz	2 200	2 120	96,4	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	11 940 000	11 839 666	99,2	51,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	40 000	35 190	88,0	0,2
.	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000 000	14 790 000	82,2	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 000 000	1 000 000	100,0	6,8
		6053	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	14 209 100	11 209 100	78,9	75,8
		6054	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2 790 900	2 580 900	92,5	17,5
.	01095		Pozostała działalność	434 550	391 796	90,2	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 254	32,2	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	427 550	389 542	91,1	99,4
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	6 620 000	6 601 220	99,7	
.	05001		Rybolówstwo	6 600 000	6 600 000	100,0	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 600 000	6 600 000	100,0	100,0
.	05095		Pozostała działalność	20 000	1 220	6,1	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 220	6,1	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 035 172	7 693 180	95,7	
.	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 035 172	7 693 180	95,7	100,0
		2570	Dotacja podmiotowa dla pozostałych jedn. sektora fin. pub.	342 200	342 200	100,0	4,4
		4112	Składki na ubezpiec. społeczne	9 013	3 285	36,4	0,0
		4122	Składki na Fundusz Pracy	1 295	495	38,2	0,0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 669	33,3	0,1
		4262	Zakup energii	1 500	1 446	96,4	0,0
		4302	Zakup usług pozostałych	220 574	212 231	96,2	2,8
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 000	540	13,5	0,0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	86 590	50 648	58,5	0,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 150 000	6 900 000	96,5	89,7
		6062	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	50 000	25 666	51,3	0,3
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	100,0	1,9

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 937 934	98 327 959	94,6	
-	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	23 790 000	23 552 153	99,0	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. pozostałym jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	19 434 231	19 434 231	100,0	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43 919	42 293	96,3	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	4 311 850	4 075 629	94,5	17,3
-	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 467 000	25 425 285	99,8	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	25 467 000	25 425 285	99,8	100,0
-	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 680 934	49 350 521	90,3	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 468	48 777	86,4	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630	630	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 656	3 845 334	99,9	7,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 574	285 573	100,0	0,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	688 400	681 828	99,0	1,4
		4120	Składki na fundusz pracy	98 000	97 384	99,4	0,2
		4140	Wpłaty na PFRON	17 600	14 823	84,2	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493 483	3 406 736	97,5	6,9
		4260	Zakup energii	277 506	231 049	83,3	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 322 240	6 837 899	73,4	13,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580 890	8 366 602	97,5	17,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 706	78,4	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	130 739	125 956	96,3	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	102 236	102 236	100,0	0,2
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000	64 853	99,8	0,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10 200	10 100	99,0	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500	5 430	98,7	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	22 378	22 107	98,8	0,0
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	13 000	13 000	100,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580	568	97,9	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	27 021 781	24 551 898	90,9	49,8
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	558 073	558 032	100,0	1,1
		6610	Dotacje celowe przek. gminie na inwest. real. na po	75 000	75 000	100,0	0,2
630			TURYSTYKA	480 000	429 617	89,5	
-	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	361 080	90,3	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	50 000	49 997	100,0	13,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 389	93,6	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	237 694	86,4	65,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	100,0	13,8
-	63095		Pozostała działalność	80 000	68 537	85,7	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 161	83,2	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	64 376	85,8	93,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 538 435	4 036 764	88,9	
-	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 538 435	4 036 764	88,9	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 000	140 000	100,0	3,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 958	4 335	16,7	0,1
		4260	Zakup energii	2 689 270	2 499 945	93,0	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	106 517	81,9	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 097	1 077 129	93,2	26,7
		4430	Różne opłaty i składki	24 940	24 939	100,0	0,6
		4480	Podatek od nieruchomości	208 170	180 144	86,5	4,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	164 000	3 755	2,3	0,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 094 789	1 294 465	61,8	
-	71003		Biura planowania przestrzennego	254 900	254 900	100,0	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	254 900	254 900	100,0	100,0
-	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	144 000	144 000	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000	144 000	100,0	100,0
-	71095		Pozostała działalność	1 695 889	895 565	52,8	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. pozostałym jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	40 000	40 000	100,0	4,5
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900	6 900	100,0	0,8
		4110	Podróże służbowe krajowe	60	0	0,0	0,0
		4112	Podróże służbowe krajowe	1 920	1 600	83,3	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	0	0,0	0,0
		4122	Składki na Fundusz Pracy	280	228	81,4	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 350	83 771	73,9	9,4
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 020	80,8	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	775 570	638 144	82,3	71,3

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
		4302	Zakup usług pozostałych	521 721	51 828	9,9	5,8
		4412	Podróże służbowe krajowe	7 000	2 105	30,1	0,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 410	21 372	99,8	2,4
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	192 838	47 597	24,7	5,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 534 870	16 533 705	89,2	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 022 000	848 160	83,0	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880 000	742 688	84,4	87,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	20 449	93,0	2,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120 000	85 023	70,9	10,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	17 392 722	15 659 604	90,0	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000	8 106	45,0	0,1
		3250	Stypendia różne	2 580	1 170	45,3	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 002 070	9 257 231	92,6	59,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000	639 757	100,0	4,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 872 499	1 538 114	82,1	9,8
		4120	Składki na fundusz pracy	318 880	232 230	72,8	1,5
		4140	Wpłaty na PFRON	45 210	36 538	80,8	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 900	756 185	83,4	4,8
		4260	Zakup energii	197 830	160 004	80,9	1,0
		4270	Zakup usług remontowych	212 910	211 053	99,1	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888 940	1 625 862	86,1	10,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	265 000	262 985	99,2	1,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	309 472	263 273	85,1	1,7
		4430	Różne opłaty i składki	96 350	60 355	62,6	0,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	156 041	154 012	98,7	1,0
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	20 420	17 000	83,3	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	439 620	435 729	99,1	2,8
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	120 148	25 941	21,6	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 120	3 083	19,1	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 890	3 997	11,1	15,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 708	2 999	9,8	11,6
		4430	Różne opłaty i składki	930	0	0,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	36 500	15 862	43,5	61,1
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	100,0	
	75495		Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 484 928	1 915 811	77,1	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	2 264 928	1 915 811	84,6	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 264 928	1 915 811	84,6	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 000	0	0,0	-
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i sploty krajowych kredytów bankowych	220 000	0	0,0	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	927 057	0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	927 057	0	0,0	-
		4810	Rezerwy	927 057	0	0,0	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 614 761	18 222 445	97,9	
	80130		Szkoły zawodowe	9 581 158	9 444 613	98,6	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	219 191	215 901	98,5	2,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 480	5 794 681	99,0	61,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 007	454 970	100,0	4,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 112 906	1 067 215	95,9	11,3
		4120	Składki na fundusz pracy	152 403	145 964	95,8	1,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100	33	33,0	0,0
		4140	Wpłaty na PFRON	751	751	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100	183 178	99,0	1,9
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	154 593	152 483	98,6	1,6
		4260	Zakup energii	408 948	402 338	98,4	4,3
		4270	Zakup usług remontowych	313 521	311 967	99,5	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 670	13 618	92,8	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	329 659	322 237	97,7	3,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 880	21 340	97,5	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 330	10 318	99,9	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	347 619	347 619	100,0	3,7

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
-	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4 009 313	3 995 873	99,7	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 060	5 854	96,6	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 266	2 559 596	99,9	64,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 536	177 530	100,0	4,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	468 467	464 271	99,1	11,6
		4120	Składki na fundusz pracy	64 112	63 491	99,0	1,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 580	65 569	100,0	1,6
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	7 500	7 493	99,9	0,2
		4260	Zakup energii	122 200	122 200	100,0	3,1
		4270	Zakup usług remontowych	239 350	238 112	99,5	6,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900	8 784	98,7	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	108 330	107 532	99,3	2,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 760	22 416	90,5	0,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 340	5 302	99,3	0,1
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. soc.	143 432	143 432	100,0	3,6
		4530	Podatek od towarów i usług	2 180	0	0,0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 300	4 291	99,8	0,1
-	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	51 314	51 298	100,0	100,0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	80	64	80,0	0,1
		4302	Zakup usług pozostałych	51 234	51 234	100,0	99,9
-	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 924	74 209	96,5	100,0
		3250	Stypendia różne	71 924	71 219	99,0	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 990	59,8	4,0
-	80147		Biblioteki pedagogiczne	4 709 709	4 479 662	95,1	100,0
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jst	98 000	98 000	100,0	2,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 428	16 077	87,2	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 493	2 662 019	100,0	59,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 610	196 538	100,0	4,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504 209	504 171	100,0	11,3
		4120	Składki na fundusz pracy	69 230	68 167	98,5	1,5
		4140	Wpłaty na PFRON	800	780	97,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600	67 364	99,7	1,5
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	209 450	209 352	100,0	4,7
		4260	Zakup energii	226 160	225 739	99,8	5,0
		4270	Zakup usług remontowych	274 270	49 234	18,0	1,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 221	97,6	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	215 819	215 750	100,0	4,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	8 155	99,5	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 555	98,8	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	151 540	151 540	100,0	3,4
-	80195		Pozostała działalność	186 343	176 790	94,9	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 462	38 909	80,3	22,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. soc.	137 881	137 881	100,0	78,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	32 500	31 553	97,1	
-	80309		Pomoc materialna dla studentów	32 500	31 553	97,1	100,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	32 500	31 553	97,1	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	29 824 669	27 337 696	91,7	
-	85111		Szpitałe ogólne	14 663 578	12 582 587	85,8	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz	1 294 685	1 102 204	85,1	8,8
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	13 368 893	11 480 383	85,9	91,2
-	85131		Lecznictwo stomatologiczne	12 405	12 405	100,0	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz	12 405	12 405	100,0	100,0
-	85141		Ratownictwo medyczne	390 403	361 789	92,7	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz	118 403	89 789	75,8	24,8
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	272 000	272 000	100,0	75,2
-	85142		Kolumny transportu sanitarnego	65 000	64 441	99,1	100,0
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	65 000	64 441	99,1	100,0

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
	85148		Medycyna pracy	4 708 000	4 698 819	99,8	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 240	2 080 240	100,0	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 709	161 709	100,0	3,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 800	382 964	98,5	8,2
		4120	Składki na fundusz pracy	54 791	54 119	98,8	1,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000	202 997	100,0	4,3
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	64 000	63 249	98,8	1,3
		4260	Zakup energii	55 500	54 249	97,7	1,2
		4270	Zakup usług remontowych	115 900	115 900	100,0	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502 860	1 502 489	100,0	32,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	21 703	98,7	0,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	59 200	59 200	100,0	1,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	882 427	870 143	98,6	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz	60 000	59 940	99,9	6,9
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	627 427	621 582	99,1	71,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	11 000	11 000	100,0	1,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	74 000	74 000	100,0	8,5
		4110	Składki na ubezp. społeczne	360	358	99,4	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49	98,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	836	99,5	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	108 750	102 378	94,1	11,8
	85157		Staż i specjalizacja medyczna	9 052 856	8 733 563	96,5	100,0
		4320	Staż i specjalizacje medyczne	9 052 856	8 733 563	96,5	100,0
	85195		Pozostała działalność	50 000	13 949	27,9	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	13 949	27,9	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 410 291	2 405 062	99,8	
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 360 291	2 355 922	99,8	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	5 495	99,9	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 626	1 399 604	100,0	59,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	100,0	3,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 832	98 831	100,0	4,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 850	237 279	98,5	10,1
		4117	Składki na ubezp. społeczne	12 874	12 191	94,7	0,5
		4120	Składki na fundusz pracy	36 140	36 109	99,9	1,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 764	1 733	98,2	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 679	81 679	100,0	3,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,0	0,4
		4260	Zakup energii	57 100	57 100	100,0	2,4
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	17 995	100,0	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	244 867	244 864	100,0	10,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	21 985	99,9	0,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 653	3 653	100,0	0,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 310	8 309	100,0	0,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 499	100,0	0,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	36 313	36 313	100,0	1,5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 283	1 283	100,0	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	50 000	49 140	98,3	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 140	98,3	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 046 247	987 248	94,4	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 009 768	950 770	94,2	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 447	6 226	96,6	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 867	461 928	93,0	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 722	33 713	100,0	3,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 593	85 807	91,7	9,0
		4120	Składki na fundusz pracy	12 745	11 728	92,0	1,2
		4140	Wpłaty na PFRON	140	140	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 428	51 455	98,1	5,4
		4260	Zakup energii	184 540	175 054	94,9	18,4
		4270	Zakup usług remontowych	73 356	72 154	98,4	7,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	130	54,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400	24 145	88,1	2,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	28 290	28 290	100,0	3,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 390	34 389	100,0	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	34 390	34 389	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 089	2 089	100,0	100,0
		3250	Stypendia różne	2 089	2 089	100,0	100,0

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 000	34 000	100,0	
-	90002		Gospodarka odpadami	24 000	24 000	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	100,0	100,0
-	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 119 799	50 854 169	99,5	
-	92103		Zadania w zakresie kinematografii	200 000	200 000	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	100,0	100,0
-	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 497 599	1 488 577	99,4	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	210 843	210 843	100,0	14,2
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 000	98 000	100,0	6,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	34 000	34 000	100,0	2,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	386 000	384 700	99,7	25,8
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz.do wynagr.	172 300	172 300	100,0	11,6
		3250	Stypendia różne	100 000	100 000	100,0	6,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 426	98,7	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	490 956	483 308	98,4	32,5
-	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	3 690 000	3 490 000	94,6	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 690 000	3 490 000	94,6	100,0
-	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	16 172 000	16 172 000	100,0	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	10 100 000	10 100 000	100,0	62,5
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	6 072 000	6 072 000	100,0	37,5
-	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 951 000	12 951 000	100,0	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 475 000	2 475 000	100,0	19,1
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	10 476 000	10 476 000	100,0	80,9
-	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	550 000	550 000	100,0	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	550 000	550 000	100,0	100,0
-	92113		Centra kultury i sztuki	2 777 100	2 731 153	98,3	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 506 100	1 460 300	97,0	53,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	100 000	99 914	99,9	3,7
		6055	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	971 000	970 939	100,0	35,6
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	200 000	200 000	100,0	7,3
-	92116		Biblioteki	3 155 000	3 151 385	99,9	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 455 000	2 455 000	100,0	77,9
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	700 000	696 385	99,5	22,1
-	92118		Muzea	10 127 100	10 120 054	99,9	100,0
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jst	250 000	250 000	100,0	2,5
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	8 607 100	8 603 250	100,0	85,0
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	1 270 000	1 266 804	99,7	12,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 395 000	3 377 929	99,5	
-	92601		Obiekty sportowe	400 000	389 992	97,5	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 000	194 992	100,0	50,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na fin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	205 000	195 000	95,1	50,0
-	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 995 000	2 987 937	99,8	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000	55 000	100,0	1,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	7 000	7 000	100,0	0,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	883 000	882 495	99,9	29,5
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz.do wynagr.	20 000	20 000	100,0	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	56 903	98,1	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972 000	1 966 539	99,7	65,8
-	-	-	OGÓŁEM	301 541 002	284 042 188	94,2	

Załącznik Nr 3 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2003 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie		Wykonanie na 31.12.2003 r		Wsk. wyk. w %		Niewykonanie	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody /kol. 7/5 /	Wydatki /kol. 8/6 /	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	38 666 000	38 666 000	35 450 922	35 450 922	91,7	91,7	3 215 078	3 215 078
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0	0	0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	140 000		140 000		100,0		0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		140 000		140 000		100,0		0
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20 526 000	20 526 000	20 520 922	20 520 922	100,0	100,0	5 078	5 078
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	11 326 000		11 325 732		100,0		268	
		651	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	9 200 000		9 195 190		99,9		4 810	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 300		13 283		99,9		17
		4260	Zakup energii		2 120 000		2 119 904		100,0		96
		4270	Zakup usług remontowych		9 114 200		9 114 176		100,0		24
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000		54 959		99,9		41
		4480	Podatek od nieruchomości		21 300		21 290		100,0		10
		4590	Kary i odszkod. Na rzecz osób fiz.		2 200		2 120		96,4		80
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		9 160 000		9 160 000		100,0		0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		40 000		35 190		88,0		4 810
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000 000	18 000 000	14 790 000	14 790 000	82,2	82,2	3 210 000	3 210 000
		651	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	18 000 000		14 790 000		82,2		3 210 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		1 000 000		1 000 000		100,0		0
		6053	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		14 209 100		11 209 100		78,9		3 000 000
		6054	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		2 790 900		2 580 900		92,5		210 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 467 000	25 467 000	25 425 285	25 425 285	99,8	99,8	41 715	41 715
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 467 000	25 467 000	25 425 285	25 425 285	99,8	99,8	41 715	41 715
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	25 467 000		25 425 285		99,8		41 715	
		2630	Dotacja przedmiotowa dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publ.		25 467 000		25 425 285		99,8		41 715
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 000	144 000	144 000	144 000	100,0	100,0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	144 000	144 000	144 000	144 000	100,0	100,0	0	0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	144 000		144 000		100,0		0	
		4300	Zakup usług pozostałych		144 000		144 000		100,0		0
851			OCHRONA ZDROWIA	9 036 451	9 036 451	8 717 158	8 717 158	96,5	96,5	319 293	319 293
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	9 036 451	9 036 451	8 717 158	8 717 158	96,5	96,5	319 293	319 293
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	9 036 451		8 717 158		96,5		319 293	
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne		9 036 451		8 717 158		96,5		319 293
Ogółem				73 313 451	73 313 451	69 737 365	69 737 365	95,1	95,1	3 576 086	3 576 086

Załącznik Nr 4 Wykaz imienny podmiotów, którym udzielono dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego w 2003 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania dofinansowane z budżetu województwa	Kwota dotacji w zł
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
	§ 2820	Plan dotacji 50 000 zł		
		Wykonanie 49 997 zł		
		PTTK Oddział Regionalny Gdańsk	Informator i Kalendarz Imprez Turystycznych na rok 2003	2 000
			Zagospodarowanie i renowacja szlaków turystyki pieszej województwa pomorskiego.	9 000
			Internetowy serwis informacyjny szlaków turystycznych województwa pomorskiego.	10 000
		PTTK Oddział Gdański w Gdańsku	Wydanie drukiem II numeru (2/2003) Kwartalnika Turystyczno-Krajoznawczego Województw Północnych "Jantarowe Szlaki"	5 000
		PTTK Oddział Regionalny Słupsk	Prace związane z oznakowaniem Szlaków Pieszych, XXVII Ogólnopolski Zlot Szlakami SPN, Regaty o Puchar Jeziora Gardno, Rajd Jesienny.	3 997
		Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia w Słupsku	Folder "Kraina w Kracie"	3 000
		Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie w Olsztynie	Mapa Turystyczna pt. "Szlakiem zamków średniowiecznych w regionie Morza Bałtyckiego"	5 000
		Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie Trutnowy	Wytyczenie szlaku turystycznego "Śladami mennonitów po Żuławach Gdańskich"	6 000
		Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach	Folder promocyjny "Hity Kaszub"	6 000
				49 997
710	71095	Pozostała działalność		
	§ 2830	Plan dotacji 40 000 zł		
		Wykonanie 40 000 zł		
		Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Słupsk	Srebrny Niedźwiedź - Lider promocji Słupskiej Gospodarki oraz "Słupski Produkt Roku"	10 000
		Stowarzyszenie Naukowo -Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk	Dostosowanie przedsiębiorczości do wymogów Unii Europejskiej z zakresu przepisów ochrony środowiska	3 000
		Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia - Stowarzyszenie	Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości narzędziem rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw woj. Pomorskiego	12 000
		Kaszubska Izba Gospodarcza Kościerzyna	VI Kaszubskie Forum Gospodarcze "Ekologiczne Kaszuby"	5 000
		Stowarzyszenie Przyjaciół Niepogłędzia i Gałęzowa Speranda	Wiejski Bank Wspiera Dobrych Pomysłów	4 000
		Stowarzyszenie DOM FIDES Malbork	Centrum Doradztwa dla bezrobotnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Stawie	6 000
				40 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	§ 2810	Plan dotacji 11 000 zł		
		Wykonanie 11 000 zł		
		Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Słupsku	Nagroda Bursztynowego Mieczyka - IX Edycja - działania promujące wszelkie inicjatywy w zakresie profilaktyki.	10 000
		Fundacja Humanitarna "Nadzieja" Nowym Stawie	Uzależnienie od alkoholu	1 000
				11 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania dofinansowane z budżetu województwa	Kwota dotacji w zł
	§ 2820	Plan dotacji 74 000 zł		
		Wykonanie 74 000 zł		
		Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gdańsku	Caloroczny program wspomagania pracy Ośrodka dla dzieci Pomorskiego Województwa ze środowisk niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologiami społecznymi.	20 000
		Stowarzyszenie Teatralno – Edukacyjne „Wybrzeżak”; w Gdańsku	Laboratorium Zdrowych Bakcyli. Centrum Sztuki dla Harmonii Społecznej.	12 000
		Słupskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Słupku	Syndrom bezdomności a choroba alkoholowa – program psychoterapeutyczny	10 000
		Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej w Gdańsku	Pomoc przez telefon i internet ludziom przeżywającym kryzys m.in. w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz zdrowia psychicznego i fizycznego.	6 700
		Sopockie Stowarzyszenie Profilaktyki i Promocji Zdrowia „MEANDER” w Sopocie	Akademia Profilaktyki Lokalnej	6 000
		Klub Sportowy "Olivia" w Gdańsku	Integracja i aktywizacja środowisk szkolnych na terenie dzielnicy Gd.-Oliwa poprzez zajęcia sportowe i warsztaty wychowawczo-terapeutyczne	5 000
		Sopockie Stowarzyszenie Profilaktyki i Promocji Zdrowia „MEANDER” w Sopocie	Młodzieżowa Agencja Informacyjno - Edukacyjna	4 000
		Stowarzyszenie „Dom Fides” w Malborku	Terapia przez sztukę i twórczość – świetlica terapeutyczna	4 000
		Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"; Debrzno	Sieć świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	4 000
		Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	Seminarium warsztatowe pod hasłem: „Wspólnie – przeciw patologiom” z udziałem CIK PCK w Gdańsku, Domu Interwencji Kryzys. PCK w Słupsku dla przedstawicieli 19 Zarządów Rej. PCK woj. pom. oraz org. charytatywnych, współpracujących z PCK	1 500
		Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku	Pomorski Tydzień Trzeźwości	800
				74 000
	921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	§ 2810	Plan dotacji 34 000 zł		
		Wykonanie 34 000 zł		
		Fundacja Liberalów – Gdańsk	Wydawanie czasopisma „Przegląd polityczny”	14 000
		Fundacja ART. 2000 w Sopocie	Lato Teatralne Sopot 2003	10 000
		Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku	Nasz Sierpień - obchody dni Sierpnia 2003	10 000
				34 000
	§ 2820	Plan dotacji 386 000 zł		
		Wykonanie 384 700 zł		
		Towarzystwo Kultury Teatralnej - Zarząd Okręgowy w Gdańsku	XLVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	7 000
		Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Gdański	Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego	14 000
		Związek Polskich Artystów Plastyków- Okręg Gdański	Wystawy i spotkania autorskie w Galerii ZPAP	8 000
		Pomorskie Stowarzyszenie Kultury	XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie	3 000
		Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego w Gdańsku	Wydanie dwóch numerów "Pieśni skrzydlatej"	3 000
		Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki	Wydawanie dwumiesięcznika Autograf	14 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowy w Gdańsku	Świat mało znany	6 000
		Związek Polskich Artystów Plastyków- Okręg Gdański	Jubileusz twórczości St. Gierady	8 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania dofinansowane z budżetu województwa	Kwota dotacji w zł
		Związek Literatów Polskich-Oddział w Słupsku	Wydawanie Brulionu Literackiego Ślad-3 numery	5 000
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie-Zarząd Główny w Gdańsku	Zadania z zakresu kultury	98 700
		Stowarzyszenie Kultura Kociewia; Starogard Gdański	Biesiada Literacka "Obraz Kociewia w literaturze Pomorza" i wydanie książki "Biesiady literackie w Czarnej Wodzie"	5 000
		Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra" Gdynia	XLVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	10 000
		Związek Ukraińców w Polsce-Zarząd Koła w Bytowie	XIII Bytowska Watra	7 000
		Słupskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000
		Związek Ukraińców w Polsce -Zarząd Koła w Gdańsku	XVII Festiwal Kultury Ukrainiejskiej	8 000
		Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej	7 000
		Stowarzyszenie Cassubia w Parchowie	IV Pobocza Folku	4 000
		Stowarzyszenie Przemysłowo Handlowe w Kolbudach	V Pomorskie Warsztaty Pianistyczne Fermata 2003	5 000
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego w Klukach	Rekonstrukcja regionalnych ubiorów kaszubskich	8 000
		Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART. Gdynia	II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej-III Festiwal Sztuki Gdańskiej	7 000
		Towarzystwo Przyjaciół Sopotu	Wydawanie Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS	14 000
		Towarzystwo Przyjaciół Sopotu	Teatr przy Stole	5 000
		Instytut Kaszubski w Gdańsku	Wydanie pozycji książkowych	12 000
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel w Osieku	VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting	10 000
		Stowarzyszenie Kultura Kociewia; Starogard Gdański	Festiwal Kultur Śląsk Kociewie Nasze Małe Ojczyzny	5 000
		Stowarzyszenie Promocji Tańca Współczesnego Sztuki Baletowej i choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa; Gdynia	II Międzynarodowy Festiwal Sztuki Choreograficznej	7 000
		Stowarzyszenie Teatru Otwartego w Gdańsku	IV Międzynarodowy Festiwal "Kalejdoskop Form Muzycznych"	5 000
		Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Słupsku	XI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance "Zamek Wyobraźni"	8 000
		Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST w Tczewie	IV Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA - Tczew - Europa	15 000
		Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie w Trutnowych	Wystawa Fotografii o tematyce Żuławskiej	4 000
		Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra w Gdyni	V Międzynarodowy Konkurs Muzyki Organowej im. J.P. Sweelinca	15 000
		Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki	Sesja naukowa "Pracowni Tożsamości Kulturowej Gdańska i Pomorza"	5 000
		Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki	44 Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży	5 000
		Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział w Gdańsku	Punkt po Punkcie Pomorski Almanach Kulturalny	15 000
		Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział w Gdańsku	Hebanowski - powtórki i rewizje	5 000
		Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy w Słupsku	IX Komeda Jazz Festiwal i IV Konkurs Kompozytorski im. K. Komedy	10 000
		Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Gdańsku	XXVII Młodzieżowy Jarmark	4 000
		Stowarzyszenie Plenipotentów J. Tadeusza w Gdańsku	VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Kabaretów Studenckich	5 000
		Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Gdyni	Konferencja "Literatura Wybrzeża po 1980 roku"	3 000
				384 700

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania dofinansowane z budżetu województwa	Kwota dotacji w zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
	§ 2810	Plan dotacji 7 000 zł		
		Wykonanie 7 000 zł		
		Fundacja Ekologiczno – Sportowa im. Tomasza Hopfera Nowa Wieś Lęborska	XII Międzynarodowych Maraton Ekologiczny „Bieg po złocistej plaży”	5 000 2 000
				7 000
	§ 2820	Plan dotacji 883 000 zł		
		Wykonanie 882 495 zł		
		Rada Okręgowych Związków Sportowych; Gdańsk	Dofinansowanie do kadry wojewódzkiej młodzika	280 000
		Organizacja Środowiskowa AZS; Gdańsk	Studenckie rozgrywki sportowe	55 000
		Wojewódzki Szkolny Zw. Sportowy w Gdańsku	Org. Wojewódzkich rozgrywek młodzieży	100 000
		Towarzystwo Miłośników Koszykówki „Pomorze” Tczew	Org. Amatorskiej ligi koszykówki	2 000
		Gminny Szkolny Związek Sportowy w Sztumie	XIV Sztumski Bieg Solidarności	5 000
		LKS „Żuławy” Nowy Dwór Gdański	Żuławski Sztafetowy Bieg Pamięci	2 000
		Stow. Międzyna. Festiwalu Brydża Sportowego „Solidarność” Słupsk	XIV Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego	10 000
		Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa”; Sopot	IV Pomorski Turniej Sportowo – Rekreacyjny Zakładów Pracy Chronionej	4 000
		Klub Sportowy „Start” Gdańsk	Org. Zająć sportowo – rekreacyjnych osób niepełnosprawnych	30 000
		Chojnicki Klub Sportowy „Kolejarz”	XIX Bieg Strażacki	1 500
		UKS „Ósemka” Wejherowo	Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Wejher. CUP 2003”	1 995
		Słupski Szkolny Związek Sportowy	Szkolenie Animatorów Sportu Szkolnego	1 500
		Rada Wojewódzka LZS; Gdańsk	Org. Sportu na wsi i w małych miasteczkach	70 000
		Stowarzyszenie „Nasza Gmina Nasz Dom”; Czarna Dąbrówka	XIII Ogólnopolski Bieg Orłów	2 000
		Gdański KS Osób Niewidomych „Jantar”	Org. Sportu dla niewidomych	2 000
		Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku	Org. Szkolenia wojewódzkiego w piłce nożnej	70 000
		Miejsko - Szkolny Klub Sportowy „Technik” Malbork	V Międzynarodowy Turniej w podnoszeniu ciężarów	4 000
		Towarzystwo Szachowe Osób Niepełnosprawnych Caissa Gambit; Gdańsk	Wojewódzkie Turnieje Szachowe dla osób niepełnosprawnych	3 000
		Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	Org. Grand Prix Memoriał Żylewicza	5 000
		Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	Org. X Biegu św. Dominika	3 000
		Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność”; Gdańsk	IX Maraton „Solidarności”	10 000
		UKS „Olimpijczyk” Kwakowo	II Bieg Olimpijski	2 000
		KS AZS AWFIS Sekcja Rugby; Gdańsk	Międzynarodowy Turniej Rugby „7”	2 000
		Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe „Sprawni Razem” w Sopocie	Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce	4 000
		UKS „Mat” przy SP. NR 2 w Kartuzach	III Międzynarodowy Festiwal Szachowy	1 500
		UKS „Łeba”	Org. Szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu wojewódzkim	2 000
		UKS „TUR” Sworne Gacie	V Kaszubskie Regaty Wioślarskie	2 000
		Pomorskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”; Gdańsk	V Regaty o Puchar „Solidarności”	3 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania dofinansowane z budżetu województwa	Kwota dotacji w zł
		Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Mistrzostwa Słupska w Ratownictwie Wodnym	1 500
		Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej	XX Maraton Biegowy	5 000
		MZKS Łączności „Konradia”; Gdańsk	Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym	2 000
		Sopocki Klub Lekkoatletyczny	VIII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły	5 000
		Międzyzakładowy Klub Sportowy „Wisła” Tczew	VIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. J. Kruży	4 000
		Towarzystwo Szachowe MCK Słupsk	Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Słupska	1 500
		Ludowy Klub Sportowy „Żuławy”; Nowy Dwór Gdański	XXI Turniej Podnoszenia Ciężarów	2 000
		Pomorska Liga Jeździecka w Dziemianach	Realizacja cyklu imprez jeździeckich	10 000
		KS AZS AWFIS sekcja wioślarska w Gdańsku	Regaty wioślarskie o „Puchar Bałtyku”	2 000
		Pomorski Związek Piłki Nożnej Podokręg Słupski	Międzynarodowy Turniej im. J. Kryszalowicza	2 000
		UKS „Conrad” Gdańsk	XIII Turniej Judo	1 500
		Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk	VI Memoriał A. Mielewczyka	1 500
		Miejski Klub Sportowy „Atleta” Gdańsk	VIII Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka	1 500
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Integracja w Sporcie” w Sopocie	I Europejski Mityng Lekkoatletyczny Sportowców Niepełnosprawnych	95 000
		MLKS „Victoria”; Sztum	V Grand Prix w Biegach Przelajowych	1 500
		Sopocki Klub Lekkoatletyczny	Realizacja programu „Razem do Aten”	11 000
		ULKS „Talex – Borysław” Borzytuchom	VIII Bieg Niepodległości	2 000
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos”; Słupsk	Organizacja Salezjańskiej Ligi Piłkarskiej	5 000
		KS AZS AWFIS w Gdańsku	Szkolenie i współzawodnictwo w akademickim związku sportowym	50 000
				882 495
RAZEM:				1 483 192

Załącznik Nr 5 Informacja o przychodach, kosztach i wyniku finansowym instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2003 r.

Lp	Nazwa jednostki	Przychody ogółem		w tym: dotacja z budżetu województwa na działalność bieżącą		Koszty ogółem		Wynik finansowy
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wykonanie
1.	Państwowa Opera Bałtycka	6 860 000	7 044 116	5 150 000	5 150 000	6 860 000	7 075 339	-31 223
2.	Teatr Muzyczny	8 515 000	8 753 155	4 950 000	4 950 000	8 515 000	8 263 182	489 973
3.	Państwowy Teatr Wybrzeże	14 982 000	14 977 654	3 690 000	3 490 000	12 190 500	13 346 174	1 631 480
4.	Filharmonia Bałtycka	3 555 000	3 379 174	2 275 000	2 275 000	3 555 000	3 355 810	23 364
5.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	7 665 861	7 564 077	2 455 000	2 455 000	7 665 861	7 686 198	-122 121
6.	Nadbałtyckie Centrum Kultury	2 419 543	2 055 292	1 716 943	1 671 143	2 419 543	2 022 537	32 755
7.	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	755 400	734 555	550 000	550 000	755 400	730 737	3 818
8.	Muzeum Narodowe	4 927 100	4 735 470	3 867 100	3 863 250	4 927 100	4 724 392	11 078
9.	Muzeum- Kaszubski Park Etnograficzny	1 565 000	1 556 941	1 090 000	1 090 000	1 450 000	1 444 376	112 565
10.	Muzeum Archeologiczne	9 292 000	9 392 702	1 690 000	1 690 000	9 292 000	9 142 023	250 679
11.	Muzeum Pomorza Środkowego	2 091 200	2 595 583	1 540 000	1 540 000	2 091 200	2 331 340	264 243
12.	Muzeum Zachodnio-Kaszubskie	535 000	558 121	420 000	420 000	535 000	524 940	33 181
Ogółem		63 163 104	63 346 840	29 394 043	29 144 393	60 256 604	60 647 048	

Załącznik Nr 6 Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	JEDNOSTKI ZBIORCZO		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003 r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	63 163 104	63 346 840	100,3
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	29 394 043	29 144 393	99,2
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 142 861	4 862 861	94,6
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	28 626 200	29 339 586	102,5
w tym:			
sprzedaż biletów, usług kulturalnych i opłaty za książki przetrzymywane	4 851 100	4 958 951	102,2
sprzedaż programów i wydawnictw	282 000	282 405	100,1
sprzedaż usług za granicą	815 000	811 010	99,5
działalność gospodarcza	4 038 100	4 320 584	107,0
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	4 901 100	5 152 709	105,1
wpływy z operacji finansowych	274 900	271 498	98,8
zyski nadzwyczajne	-	-	
badania archeologiczne	6 902 000	6 980 429	101,1
przych. ze sprzedaży nieruchomości	6 467 000	6 562 000	101,5
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	60 256 604	60 647 048	100,6
w tym:			
wynagrodzenia w tym	30 440 093	30 927 574	101,6
- osobowe	23 703 500	23 733 438	100,1
- honoraria	5 982 393	6 116 192	102,2
składki na ubezpieczenia społeczne	4 889 100	4 853 757	99,3
inne usługi obce	7 467 100	7 188 702	96,3
energia	2 575 910	2 551 649	99,1
usługi remontowe	1 263 761	1 157 545	91,6
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	48,8	48,1	

Załącznik Nr 6 a Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 555 000	3 379 174	95,1
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	2 275 000	2 275 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	280 000		0,0
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 000 000	1 104 174	110,4
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.	155 000	340 492	219,7
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	420 000	739 901	176,2
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	410 000	17 535	4,3
wpływy z operacji finansowych	15 000	6 246	41,6
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 555 000	3 355 810	94,4
w tym:			
wynagrodzenia w tym	2 134 000	1 900 113	89,0
- osobowe	1 700 000	1 758 063	103,4
- honoraria	390 000	122 017	31,3
składki na ubezpieczenia społeczne	345 000	322 684	93,5
inne usługi obce	233 000	275 024	118,0
energia	100 000	127 127	127,1
usługi remontowe	5 000	7 714	154,3
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	64,0	67,8	

Załącznik Nr 6 b Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	TEATR MUZYCZNY		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 515 000	8 753 155	102,8
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	4 950 000	4 950 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 565 000	3 803 155	106,7
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przeźrym.	1 600 000	1 618 852	101,2
sprzedaż programów i wydawnictw teatr.	11 500	11 542	100,4
sprzedaż usług za granicą	230 000	226 164	98,4
działalność gospodarcza	1 287 500	1 267 079	98,4
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	402 000	645 649	160,6
wpływy z operacji finansowych	34 000	33 869	99,6
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	8 515 000	8 263 182	97,0
w tym:			
wynagrodzenia w tym	5 070 000	4 898 483	96,6
- osobowe	3 900 000	3 858 115	98,9
- honoraria	920 000	792 457	86,1
składki na ubezpieczenia społeczne	860 000	807 106	93,8
inne usługi obce	235 000	266 458	113,4
energia	635 000	619 876	97,6
usługi remontowe	48 000	50 002	104,2
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	58,1	59,9	

Załącznik Nr 6c Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	PAŃSTWOWA OPERA BAŁTYCKA		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003 r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 860 000	7 044 116	102,7
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	5 150 000	5 150 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 710 000	1 894 116	110,8
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym	410 000	420 366	102,5
sprzedaż programów i wydawnictw	15 000	15 627	104,2
sprzedaż usług za granicą	585 000	584 846	100,0
działalność gospodarcza	220 000	232 534	105,7
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	475 000	636 266	134,0
wpływy z operacji finansowych	5 000	4 477	89,5
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	6 860 000	7 075 339	103,1
w tym:			
wynagrodzenia w tym	4 300 000	4 237 685	98,6
- osobowe	3 850 000	3 800 564	98,7
- honoraria	400 000	397 946	99,5
składki na ubezp.społeczne	760 000	747 838	98,4
inne usługi obce	400 000	408 845	102,2
energia	310 000	295 781	95,4
usługi remontowe	23 000	23 678	102,9
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	75,1	72,8	

Załącznik Nr 6 d Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	PAŃSTWOWY TEATR WYBRZEŻE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	14 982 000	14 977 654	100,0
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	3 690 000	3 490 000	94,6
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	11 292 000	11 487 654	101,7
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym	800 000	864 200	108,0
sprzedaż programów i wydawnictw teatr.	250 000	253 336	101,3
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	800 000	941 667	117,7
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	2 800 000	2 795 740	99,8
wpływy z operacji finansowych	80 000	70 711	88,4
zyski nadzwyczajne			
przych. ze sprzedaży nieruchomości	6 562 000	6 562 000	100,0
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	12 190 500	13 346 174	109,5
w tym:			
wynagrodzenia w tym	4 900 000	5 546 492	113,2
- osobowe	3 400 000	3 503 303	103,0
- honoraria	1 250 000	1 746 578	139,7
składki na ubezp.społeczne	690 000	747 606	108,3
inne usługi obce	900 000	974 376	108,3
energia	400 000	421 498	105,4
usługi remontowe	200 000	207 385	103,7
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	30,3	26,1	

Załącznik Nr 6 e Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	MUZEUM NARODOWE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003 r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 927 100	4 735 470	96,1
w tym:			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	3 867 100	3 863 250	99,9
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 060 000	872 220	82,3
w tym:			
sprzedaż biletów i opł za książki przetrzym.	700 000	572 332	81,8
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	25 000	18 920	75,7
darowizna, sponsorzy i pozostałe			
przychody	330 000	274 701	83,2
wpływy z operacji finansowych	5 000	6 267	125,3
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 927 100	4 724 392	95,9
w tym:			
wynagrodzenia w tym	2 515 250	2 470 824	98,2
- osobowe	2 350 000	2 334 286	99,3
- honoraria	165 250	136 538	82,6
składki na ubezp.społeczne	464 000	443 810	95,6
inne usługi obce	767 000	797 821	104,0
energia	248 000	220 548	88,9
usługi remontowe	100 000	94 380	94,4
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	78,5	81,8	

Załącznik Nr 6 f Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	MUZEUM - KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 565 000	1 556 941	99,5
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	1 090 000	1 090 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	475 000	466 941	98,3
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrym.	360 000	355 712	98,8
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	85 000	81 556	95,9
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	29 000	29 642	102,2
wpływy z operacji finansowych	1 000	31	3,1
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 450 000	1 444 376	99,6
w tym:			
wynagrodzenia w tym	918 390	918 294	100,0
- osobowe	840 490	840 472	100,0
- honoraria	9 200	9 190	99,9
składki na ubezpieczenia społeczne	167 350	166 803	99,7
inne usługi obce	52 800	51 589	97,7
energia	41 610	40 973	98,5
usługi remontowe	18 600	18 574	99,9
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	75,2	75,5	

Załącznik Nr 6 g Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 091 200	2 595 583	124,1
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	1 540 000	1 540 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	551 200	1 055 583	191,5
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetzym.	335 600	349 662	104,2
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	92 100	115 291	125,2
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	118 500	583 649	492,5
wpływy z operacji finansowych	5 000	6 981	139,6
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 091 200	2 331 340	111,5
w tym:			
wynagrodzenia w tym	1 085 630	1 381 216	127,2
- osobowe	1 055 130	1 055 128	100,0
- honoraria	22 500	22 538	100,2
składki na ubezp.społeczne	196 200	245 200	125,0
inne usługi obce	156 100	151 942	97,3
energia	80 600	80 241	99,6
usługi remontowe	23 600	23 594	100,0
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	73,6	66,1	

Załącznik Nr 6 h Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	MUZEUM ZACHODNIO - KASZUBSKIE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	535 000	558 121	104,3
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	420 000	420 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	115 000	138 121	120,1
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrym.	89 000	103 199	116,0
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	16 000	15 979	99,9
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	8 000	18 679	233,5
wpływy z operacji finansowych	2 000	264	13,2
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	535 000	524 940	98,1
w tym:			
wynagrodzenia w tym	309 500	318 220	102,8
- osobowe	309 500	318 220	102,8
- honoraria			
składki na ubezp.społeczne	63 000	62 835	99,7
inne usługi obce	44 800	39 140	87,4
energia	54 000	40 760	75,5
usługi remontowe			
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	78,5	80,0	

Załącznik Nr 6 i Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	MUZEUM ARCHEOLOGICZNE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	9 292 000	9 392 702	101,1
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	1 690 000	1 690 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	7 602 000	7 702 702	101,3
w tym:			
sprzedaż biletów i opt. za książki przetrzym.	145 000	147 748	101,9
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	345 000	357 828	103,7
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	90 000	91 992	102,2
wpływy z operacji finansowych	120 000	124 705	103,9
zyski nadzwyczajne			
badania archeologiczne	6 902 000	6 980 429	101,1
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	9 292 000	9 142 023	98,4
w tym:			
wynagrodzenia w tym	3 860 000	4 020 364	104,2
- osobowe	1 360 000	1 360 000	100,0
- honoraria	2 500 000	2 660 364	106,4
składki na ubezp.społeczne	380 000	376 040	99,0
inne usługi obce	3 210 000	3 085 471	96,1
energia	176 000	166 675	94,7
usługi remontowe	300 000	285 856	95,3
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	18,2	18,5	

Załącznik Nr 6 j Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003 r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	755 400	734 555	97,2
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	550 000	550 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	149 000	149 000	100,0
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	56 400	35 555	63,0
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetрым.			
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	50 000	32 021	64,0
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	6 000	3 520	58,7
wpływy z operacji finansowych	400	14	3,5
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	755 400	730 737	96,7
w tym:			
wynagrodzenia w tym	388 000	374 544	96,5
- osobowe	354 000	321 127	90,7
- honoraria			
składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	64 288	89,3
inne usługi obce	68 700	75 457	109,8
energia	42 200	54 921	130,1
usługi remontowe	80 900	60 729	75,1
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	72,8	75,3	

Załącznik Nr 6 k Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003 r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 665 861	7 564 077	98,7
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	2 455 000	2 455 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 713 861	4 713 861	100,0
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	497 000	395 216	79,5
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.	6 500	26 868	413,4
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	467 500	332 542	71,1
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	20 000	18 912	94,6
wpływy z operacji finansowych	3 000	16 894	563,1
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	7 665 861	7 686 198	100,3
w tym:			
wynagrodzenia w tym	3 884 580	3 885 078	100,0
- osobowe	3 874 080	3 874 023	100,0
- honoraria			
składki na ubezp.społeczne	746 550	727 193	97,4
inne usługi obce	595 000	526 013	88,4
energia	390 000	393 433	100,9
usługi remontowe	411 661	335 343	81,5
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	32,0	31,9	

Załącznik Nr 6 1 Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2003 r.

Wyszczególnienie	NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003r	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 419 543	2 055 292	84,9
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ.BIEŻĄCA	1 716 943	1 671 143	97,3
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	702 600	384 149	54,7
w tym:			
sprzedaż biletów, usług kulturalnych i opłat za książki przetrzymywane	250 000	159 520	63,8
sprzedaż programów i wydawnictw	5 500	1 900	34,5
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	230 000	185 266	80,6
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	212 600	36 424	17,1
wpływ z operacji finansowych	4 500	1 039	23,1
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 419 543	2 022 537	83,6
w tym:			
wynagrodzenia w tym	1 074 743	976 261	90,8
- osobowe	710 300	710 137	100,0
- honoraria	325 443	228 564	70,2
składki na ubezp.społeczne	145 000	142 354	98,2
inne usługi obce	804 700	536 566	66,7
energia	98 500	89 816	91,2
usługi remontowe	53 000	50 290	94,9
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	71,0	82,6	

Załącznik Nr 7 Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r.
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2003 r.	Wykonanie	Należności/ Zobowiązania	Wsk. wyk. % (k.5/k.4)	Wsk struk %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		279 387	279 387			
	w tym: środki pieniężne			320 761			
2	Przychody razem:		2 000 000	1 758 060	35 729	87,9	100,0
	z tego: wpływy z usług	083	1 530 000	1 361 757	35 729	89,0	77,5
	wpływy ze sprzedaży wyr i ..	084	2 000				0,0
	pozostałe odsetki	092	28 000	16 074		57,4	0,9
	wpływy z różnych dochodów	097	40 000	3 243		8,1	0,2
	dotacja przedmiotowa	265	280 000	280 000		100,0	15,9
	Inne zwiększenia		120 000	96 986		80,8	5,5
3	Ogółem (Lp.1+2)		2 279 387	2 037 447	35 729		
4	Koszty i inne obciążenia		2 135 000	1 894 962	134 482	88,8	100,0
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	36 000	33 985		94,4	1,8
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 000 000	812 411	27 528	81,2	42,9
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	80 000	64 509	64 509	80,6	3,4
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	190 000	147 912	23 926	77,8	7,8
	składki na Fundusz Pracy	4120	28 000	19 992	3 328	71,4	1,1
	wpłaty na PFRON	4140	2 000	1 476		73,8	0,1
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000	69 940	1 838	87,4	3,7
	zakup energii	4260	30 000	26 972	1 108	89,9	1,4
	zakup usług remontowych	4270	12 000	11 450		95,4	0,6
	zakup usług pozostałych	4300	447 000	440 211	10 058	98,5	23,2
	podróże służbowe krajowe	4410	30 000	27 266		90,9	1,4
	różne opłaty i składki	4430	18 000	16 615		92,3	0,9
	odpisy na ZFŚS	4440	38 000	37 829		99,6	2,0
	podatek od nieruchomości	4480	4 500	4 421		98,2	0,2
	podatek od towarów i usług	4530	32 000	31 914	2 187	99,7	1,7
	kary i odszkodowania	4600	500	45		9,0	0,0
	koszty postępowania sądowego i..	4610	3 000	1 767		58,9	0,1
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	4 000	2 441		61,0	0,1
	Inne zmniejszenia		100 000	143 806			7,6
5	podatek dochodowy od osób prawnych						
6	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		144 387	142 485			
	w tym : środki pieniężne			196 002			
7	Ogółem(Lp. 4+5+6)		2 279 387	2 037 447	134 482		

Załącznik Nr 8 Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2003 r.	Wykonanie	Należności / Zobowiązania	Wsk. wyk. % (k.5/k.4)	Wsk struktury %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		270 316	270 316			
	w tym: środki pieniężne			249 872			
2	Przychody razem:		4 661 620	4 438 832	624 826	95,2	99,4
	z tego: wpływy z usług	083	4 617 520	4 355 560	624 826	94,3	98,1
	pozostałe odsetki	092	26 100	25 758		98,7	0,6
	wpływy z różnych doch	097	18 000	29 495		163,9	0,7
	inne zwiększenia			28 019			
3	Ogółem (Lp.1+2)		4 931 936	4 709 148	624 826		
4	Koszty i inne obciążenia		4 661 620	4 588 383	741 147	98,4	99,4
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	60 000	45 980		76,6	1,0
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 630 420	1 630 420	138 742	100,0	35,5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	138 743	116 121	76 333	83,7	2,5
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	305 600	305 600	139 206	100,0	6,7
	składki na Fundusz Pracy	4120	34 700	34 700	2 802	100,0	0,8
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	608 000	608 000	60 264	100,0	13,3
	zakup energii	4260	860 000	859 065	25 166	99,9	18,7
	zakup usług pozostałych	4300	650 000	649 902	142 670	100,0	14,2
	podróże służbowe krajowe	4410	30 000	21 492		71,6	0,5
	różne opłaty i składki	4430	34 200	34 187	4 000	100,0	0,7
	odpisy na ZFŚS	4440	58 177	58 177	151 964	100,0	1,3
	podatek od nieruchomości	4480	32 980	32 980		100,0	0,7
	opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 600	2 668		74,1	0,1
	podatek od towarów i usług	4530	100	81		81,0	0,0
	pozostałe odsetki	4580	2 000	1 302		65,1	0,0
	kary i odszkodowania ...	4600	60 000	38 976		65,0	0,8
	koszty postępowania sądowego i..	4610	43 100	11 322		26,3	0,2
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	110 000	109 391		99,4	2,4
	inne zmniejszenia			28 019			0,6
5	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:		270 316	120 765			
	w tym : środki pieniężne			31 249			
6	Ogółem(Lp. 4+5)		4 931 936	4 709 148	741 147		

Załącznik Nr 9 Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r.
Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2003 r.	Wykonanie	Należności / Zobowiązania	Wsk. wyk. % (k.5/k.4)	Wsk struk %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		76 242	76 242			
	w tym: środki pieniężne			61 661			
2	Przychody razem:		1 069 373	876 907	174 189	82,0	100,0
	z tego: wpływy z usług	083	1 068 218	875 752	174 189	82,0	99,9
	pozostałe odsetki	092	1 155	1 155		100,0	0,1
3	Ogółem (Lp. 1+2)		1 145 615	953 149	174 189		
4	Koszty i inne obciążenia		1 046 015	888 283	158 239	84,9	100,0
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	19 200	9 972	816	51,9	1,1
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	477 802	412 772	14 700	86,4	46,5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48 100	32 830	32 830	68,3	3,7
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	109 800	83 323	11 311	75,9	9,4
	składki na Fundusz Pracy	4120	15 100	11 615	1 709	76,9	1,3
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 300	20 620		84,9	2,3
	zakup energii	4260	167 300	160 773	71 944	96,1	18,1
	zakup usług remontowych	4270	18 000	16 849	12 239	93,6	1,9
	zakup usług pozostałych	4300	111 300	91 125	1 820	81,9	10,3
	podróże służbowe krajowe	4410	10 200	8 755		85,8	1,0
	różne opłaty i składki	4430	4 800	1 090		22,7	0,1
	odpisy na ZFŚS	4440	10 147	10 147		100,0	1,1
	podatek od nieruchomości	4480	12 100	12 011		99,3	1,4
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	4 100	4 015		97,9	0,5
	podatek od towarów i usług	4530	10 000	8 590	10 870	85,9	1,0
	pozostałe odsetki	4580	756	707		93,5	0,1
	kary i odszkodowania	4600	10	9		90,0	0,0
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	3 000	697		23,2	0,1
	Inne zmniejszenia			2 383			0,3
5	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		99 600	64 866			
	w tym : środki pieniężne			48 916			
6	Ogółem (Lp. 4+5)		1 145 615	953 149	158 239		

Załącznik Nr 10 Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r.
Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2003 r.	Wykonanie	Należności/ Zobowiązania	Wsk. wyk. % (k.5/k.4)	Wsk struk %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		-16 139	-16 139			
	w tym: środki pieniężne			28 541			
2	Przychody razem:		538 939	418 307	2 069	77,6	100,0
	z tego: wpływy z usług	083	283 479	162 854	2 069	57,4	38,9
	pozostałe odsetki	092	300	295		98,3	0,1
	wpływy z różnych doch	097	260	258		99,2	0,1
	dotacja przedmiotowa	265	254 900	254 900		100,0	60,9
3	Ogółem (Lp.1+2)		522 800	402 168	2 069		
4	Koszty i inne obciążenia		509 800	428 093	42 697	84,0	99,2
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 520			0,0	0,0
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	291 864	261 673	2 927	89,7	61,1
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 512	21 523	21 523	75,5	5,0
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	58 791	47 965	12 858	81,6	11,2
	składki na Fundusz Pracy	4120	8 056	6 731	1 045	83,6	1,6
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000	9 677	1 623	69,1	2,3
	zakup energii	4260	23 017	18 332	1 380	79,6	4,3
	zakup usług remontowych	4270	7 850	6 303	390	80,3	1,5
	zakup usług pozostałych	4300	37 110	31 083	951	83,8	7,3
	podróże służbowe krajowe	4410	8 235	6 241		75,8	1,5
	odpisy na ZFŚS	4440	6 088	6 088		100,0	1,4
	podatek od nieruchomości	4480	8 000	7 591		94,9	1,8
	pozostałe podatki na rzecz budżetów js	4500	1 635	1 619		99,0	0,4
	podatek od towarów i usług	4530	200	23		11,5	0,0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4570	12	12		100,0	0,0
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	1 910	1 902		99,6	0,4
	inne zmniejszenia			1 330			0,3
5	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		13 000	-25 925			
	w tym : środki pieniężne			17 679			
6	Ogółem (Lp. 4+5)		522 800	402 168	42 697		

Załącznik Nr 11 Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r.
Zakładów Techniki Medycznej w Słupsku

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2003 r.	Wykonanie	Należności /Zobowiązania	Wsk. wyk. % (k.5/k.4)	Wsk struk %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		-36 191	-36 191			
	w tym: środki pieniężne			25 842			
2	Przychody razem:		1 200 000	910 349	343 235	75,9	100,0
	z tego:wplywy z usług	083	1 200 000	805 206	262 595	67,1	88,5
	pozostałe odsetki	092		105 143	80 640		11,5
3	Ogółem (Lp.1+2)		1 163 809	874 158	343 235		
4	Koszty i inne obciążenia		1 162 000	880 736	400 285	75,8	99,3
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6 600	6 544			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	552 672	480 170	103 041	86,9	54,5
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 688	37 863	101 312	81,1	4,3
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	106 558	87 431	82 525	82,1	9,9
	składki na Fundusz Pracy	4120	14 601	12 094	8 766	82,8	1,4
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	224 278	98 434	50 566	43,9	11,2
	zakup energii	4260	26 000	20 892	2 847	80,4	2,4
	zakup usług pozostałych	4300	106 938	71 265	6 761	66,6	8,1
	podróże służbowe krajowe	4410	40 615	32 259	44 282	79,4	3,7
	różne opłaty i składki	4430	3 800	3 722		97,9	0,4
	odpisy na ZFŚS	4440	15 950	15 611		97,9	1,8
	odsetki od nieterminowych wpłat	4570	13 000	10 960		84,3	1,2
	pozostałe odsetki	4580	1 700	924	185	54,4	0,1
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600	2 567		98,7	0,3
5	podatek dochodowy od osób prawnych						
6	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:		1 809	-6 578			
	w tym : środki pieniężne			13 203			
7	Ogółem (Lp. 4+5+6)		1 163 809	874 158	400 285		

Załącznik Nr 12 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich

Lp.	Wyszczególnienie	par.	Plan na 2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wskźnik w % (kol.5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		76 001	76 001	100,00	
2	Przychody ogółem		103 053	79 920	77,55	100,00
	Wpływy z różnych opłat	069	90 000	67 505	75,01	84,47
	Wpływy z usług	083	10 053	10 053	100,00	12,58
	Pozostałe odsetki	092	3 000	2 362	78,73	2,96
3	Suma bilansowa (Lp. 1+2)		179 054	155 921		
4	Wydatki ogółem		154 054	151 643	98,44	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 228	7 983	97,02	5,26
	Zakup usług remontowych	4270	118 101	118 057	99,96	77,85
	Zakup usług pozostałych	4300	27 725	25 603	92,35	16,88
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.2003r.		25 000	4 278	17,11	
6	Suma bilansowa (Lp. 4+5)		179 054	155 921		

Załącznik Nr 13 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Urząd Marszałkowski

Lp.	Wyszczególnienie	par.	Plan na 2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wskźnik w % (kol.5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	-	
2	Przychody ogółem		7 850	7 635	97,26	100,00
	Pozostałe odsetki	092	500	285	57,00	3,73
	Wpływy z różnych dochodów	097	7 350	7 350	100,00	96,27
3	Suma bilansowa (Lp. 1+2)		7 850	7 635		
4	Wydatki ogółem		7 850	7 612	96,97	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	7 850	7 612	96,97	100,00
5	Stan środków pieniężnych na 30.12.2002r.		0	23	-	
6	Suma bilansowa (Lp. 4+5)		7 850	7 635		

Załącznik Nr 14 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01 - 31.12.2003 r. Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Wyszczególnienie	par.	Plan na 2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	Wskźnik w % (kol.5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		528 887	528 887	100,00	
2	Przychody ogółem		2 311 608	2 233 382	96,62	100,00
	Wpływy z różnych opłat	069	1 200	57	4,75	0,00
	Wpływy z usług	083	2 216 878	2 140 076	96,54	95,82
	Pozostałe odsetki	092	8 790	7 725	87,88	0,35
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	69 210	70 704	102,16	3,17
	Wpływy z różnych dochodów	097	15 530	14 820	95,43	0,66
3	Suma bilansowa (Lp. 1+2)		2 840 495	2 762 269		
4	Wydatki ogółem		2 750 856	2 358 242	85,73	100,00
	Składki na ubezp. społeczne	4110	106 980	77 797	72,72	3,30
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 275	10 722	70,19	0,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	374 670	322 116	85,97	13,66
	Zakup środków żywności	4220	204 765	200 274	97,81	8,49
	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	4240	133 585	109 823	82,21	4,66
	Zakup energii	4260	200 799	127 598	63,55	5,41
	Zakup usług remontowych	4270	142 900	123 785	86,62	5,25
	Zakup usług pozostałych	4300	1 461 807	1 291 127	88,32	54,75
	Podróże służbowe krajowe	4410	24 468	16 685	68,19	0,71
	Różne opłaty i składki	4430	5 200	3 118	59,96	0,13
	Podatek od towarów i usług	4530	10 207	5 080	49,77	0,22
	Wydatki i dotacje inwest. środków specjalnych	6090	59 700	59 686	99,98	2,53
	Wydatki na zakupy inwest. środków specjalnych	6100	10 500	10 431	99,34	0,44
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.2003r.		89 639	404 027	450,73	
6	Suma bilansowa (Lp. 4+5)		2 840 495	2 762 269		

Załącznik Nr 15 Wykonanie przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r.
Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2003	Należności / zobowiązania	wsk w % (5/4)	wsk stru w %
1	2	3	4	5		6	7
I	Stan środków obrotowych netto na początek roku		988 129	988 129			
	w tym: środki pieniężne			999 358			
II	Przychody		1 480 000	1 662 628	412 870	112,3	100,0
	wpływy z usług	083	150 000	136 643	983	91,1	8,2
	pozostałe odsetki	092	100 000	72 106		72,1	4,3
	przelewy redystrybucyjne	296	1 230 000	1 453 879	411 887	118,2	87,4
III	Inne zwiększenia - środki na Fundusz Centralny		1 042 000	1 041 991		100,0	
	Suma bilansowa/ I+II+III/		3 510 129	3 692 748	412 870		
IV	Wydatki		2 143 000	903 286	4 754	42,2	100,0
	przelewy redystrybucyjne	2960	25 000	21 133	4 754	84,5	2,3
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000	28 743		47,9	3,2
	zakup usług pozostałych	4300	1 801 122	615 080		34,1	68,1
	koszty postępowania sąd. i pr	4610	6 878	6 878		100,0	0,8
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	250 000	231 452		92,6	25,6
V	Inne zmniejszenia - środki na Fundusz Centralny		1 042 000	1 041 991		100,0	
VI	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		325 129	1 747 471			
	w tym: środki pieniężne			1 339 355			
	Suma bilansowa/ IV+V+VI/		3 510 129	3 692 748	4 754		

Załącznik Nr 16 Wykonanie przychodów i wydatków za okres 01.01 - 31.12.2003 r.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2003	Należności/zobowiązania	wsk w % (kol 5/kol.4)	wsk stru w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 181 631	1 181 631			
	w tym: środki pieniężne			676 908			
2	Przychody ogółem: z tego		3 570 000	3 567 846	660 148	99,9	100,0
	wpływy z różnych opłat	069	2 000 000	2 014 031	660 148	100,7	56,4
	pozostałe odsetki	092	40 000	23 815		59,5	0,7
	przelewy redystrybucyjne	296	1 530 000	1 530 000		100,0	42,9
3	Suma bilansowa /1+2/		4 751 631	4 749 477	660 148		
4	Wydatki ogółem z tego:		4 130 200	3 686 781	134 217	89,3	100,0
	przelewy redystrybucyjne	2960	400 000	395 648	134 217	98,9	10,7
	zakup usług pozostałych	4300	263 200	262 775		99,8	7,1
	wydatki inwestycyjne	6110	3 337 000	2 934 254		87,9	79,6
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	130 000	94 104		72,4	2,6
5	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		621 431	1 062 696		171,0	28,8
	w tym: środki pieniężne			536 765			14,6
6	Suma bilansowa /4+5/		4 751 631	4 749 477	134 217		