

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2002 ROK _ 3

II. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO _____ 20

1. REALIZACJA DOCHODÓW _____ 21

2. REALIZACJA WYDATKÓW _____ 29

3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA _____ 31

4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ____ 32

5. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ _____ 33

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO _____ 33

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO _____ 42

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE _____ 42

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ _____ 43

DZIAŁ 630 TURYSTYKA _____ 50

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA _____ 52

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA _____ 54

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _____ 70

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA _____ 76

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA _____ 77

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO _____ 77

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA _____ 79

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _____ 81

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE _____ 100

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA _____ 101

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA _____ 113

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA _____ 119

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO _____ 120

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT _____ 131

6. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH , FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH _____ 134

ZAKŁADY BUDŻETOWE _____ 134

ŚRODKI SPECJALNE _____ 139

FUNDUSZE CELOWE _____ 142

III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU _____ 149

1. POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW _____ 149

2. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY _____ 151

3. INNE JEDNOSTKI _____ 152

SPIS TABEL _____ 157

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW _____ 158

I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2002 ROK

Budżet województwa pomorskiego na rok 2002 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 508/XXXVII/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku w wysokości:

- po stronie dochodów	173 146 329 zł
- po stronie wydatków	187 264 329 zł
- po stronie przychodów	20 942 000 zł
- po stronie rozchodów	6 824 000 zł

W trakcie 2002 roku dokonano 22 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 31.12.2002 r. po uwzględnieniu zmian w ciągu zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 257 085 497 zł (wzrost o 83 939 168 zł, tj. o 48,5 % pierwotnego planu),
- po stronie wydatków 262 271 508 zł (wzrost o 75 007 179 zł, tj. o 40,1 % pierwotnego planu),

- po stronie przychodów 14 289 097 zł (zmniejszenie o 6 652 903 zł, tj. o 31,8% pierwotnego planu)
- po stronie rozchodów 8 957 520 zł (zwiększenie o 2 133 520 zł, tj. o 31,3% pierwotnego planu).

Zmiany planu źródeł dochodów w trakcie 2002 roku przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1 Zmiany planu źródeł dochodów

w zł

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2002 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2002 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (3-2)	Wsk.% (3:2)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	173 146 329	257 085 497	83 939 168	148,48
- dotacje celowe	62 280 000	131 440 266	69 160 266	211,05
- dotacje z funduszy celowych	0	2 620 750	2 620 750	-
- subwencja oświatowa	19 151 004	16 141 848	-3 009 156	84,29
- subwencja drogowa	43 630 707	48 786 915	5 156 208	111,82
- subwencja wyrównawcza	12 376 694	12 453 760	77 066	100,62
- udziały w podatkach	32 832 582	34 010 994	1 178 412	103,59
- dochody własne jednostek	2 875 342	11 630 964	8 755 622	404,51

Znaczący wzrost planu dochodów nastąpił w zakresie dochodów własnych oraz dotacji celowych, wprowadzano także nowe źródła dochodów, tj. dotacje z funduszy celowych.

Zmniejszono natomiast plan części oświatowej subwencji ogólnej dla województwa – aż o 3 009 156 zł, tj. o 15,7 %.

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 2002 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2002 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	173 146 329	257 085 497	83 939 168	148,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 705 000	29 782 713	8 077 713	137,22
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	800 000	800 000	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	250 000	250 000	-
600	Transport i łączność	37 292 000	54 155 783	16 863 783	145,22
630	Turystyka	0	59 042	59 042	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	4 955 070	4 835 070	4129,23
710	Działalność usługowa	325 342	960 579	635 237	295,25
750	Administracja publiczna	150 000	557 000	407 000	371,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	483 338	483 338	-
756	Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn. nie posiad. osob.prawnej	33 232 582	34 410 994	1 178 412	103,55
758	Różne rozliczenia	75 708 405	77 832 523	2 124 118	102,81
801	Oświata i wychowanie	279 000	487 507	208 507	174,73
851	Ochrona zdrowia	2 065 000	26 414 119	24 349 119	1279,13
853	Opieka społeczna	2 226 000	2 196 093	-29 907	98,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000	40 179	-2 821	93,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	23 642 498	23 642 498	-
926	Kultura fizyczna i sport	0	58 059	58 059	-

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 8 077 713 zł, w tym:
 - zmniejszenia o:
 - 84 950 zł dotacji z funduszy celowych,
 - 375 000 zł dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 40 000 zł oraz budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 335 000 zł),
 - 7 000 000 zł dotacji celowych na inwestycje z zakresu administracji rządowej dotyczących budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
 - zwiększenia o:

- 4 500 000 zł dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 2 000 000 zł oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2 500 000 zł),
- 7 230 000 zł dotacji celowych na inwestycje z zakresu administracji rządowej dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- 2 598 700 zł dotacji z funduszy celowych,
- 1 150 163 zł dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
- 58 800 zł dochodów własnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku,
- ♦ w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wzrost o 800 000 zł na realizację inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim: Budowa pilotażowej Aukcji Rybnej w Ustce,
- ♦ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wzrost o 250 000 zł na realizację inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim: Stworzenie Pomorskiego Parku Technologicznego,
- ♦ w dziale **600 Transport i łączność** wzrost o 16 863 783 zł, w tym:
 - zmniejszenia o 16 729 000 zł dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych,
 - zwiększenia o:
 - 25 954 000 zł dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,
 - 2 182 000 zł dotacji celowych na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczących przewozów kolejowych,
 - 1 762 841 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
 - 1 549 000 zł dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 670 000 zł dotacji z budżetu państwa w związku z porozumieniem o realizacji projektu pilotażowego P-1 „Uspokojenie i organizacja ruchu w otoczeniu szkół” w ramach GAMBITU Pomorskiego,
 - 1 388 000 zł dotacji z budżetu państwa na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 216 Reda-Władysławowo-Hel oraz Modernizacja dróg wojewódzkich nr 231 i 232 łączących most w okolicach Kwidzyna z węzłem „Kopytkowo” na autostradzie A1,
 - 86 942 zł dotacji celowej na inwestycje własne samorządu województwa w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi,

- ♦ w dziale **630 Turystyka** wzrost o 59 042 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje własne samorządu województwa w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi,
- ♦ w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wzrost o 4 835 070 zł z tytułu uzyskania wyższych dochodów z majątku województwa,
- ♦ w dziale **710 Działalność usługowa** wzrost o 635 237 zł, w tym:
 - zmniejszenia o:
 - 7 000 zł dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno-kartograficznych,
 - 180 000 zł dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych,
 - zwiększenia o:
 - 239 400 zł dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych,
 - 69 437 zł ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł,
 - 513 400 zł środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących,
- ♦ w dziale **750 Administracja publiczna** wzrost o 407 000 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 50 000 zł wpływów z opłat,
 - zwiększenia o:
 - 350 000 zł z tytułu pozostałych odsetek i różnych opłat w jednostce – Urzędzie Marszałkowskim,
 - 107 000 zł dotacji z funduszy celowych,
- ♦ w dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej** wzrost o 483 338 zł z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego,
- ♦ w dziale **756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** wzrost o 1 178 412 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 122 475 zł udziałów województwa w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
 - zwiększenie o 1 300 887 zł udziałów województwa w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- ♦ w dziale **758 Różne rozliczenia** wzrost o 2 124 118 zł, w tym: zwiększenie subwencji ogólnej o 2 224 118 zł (zmniejszenie części oświatowej o 3 009 156 zł oraz zwiększenie części drogowej o 5 156 208 zł i wyrównawczej o 77 066 zł) i zmniejszenie różnych rozliczeń finansowych o 100 000 zł z dochodów własnych,
- ♦ w dziale **801 Oświata i wychowanie** wzrost o 208 507 zł, w tym:

- zmniejszenia o:
 - 81 398 zł dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych na podwyżki dla nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu systemu wynagradzania nauczycieli,
 - 515 zł w wyniku korekty dochodów w jednostkach oświaty,
- zwiększenia o:
 - 290 420 zł z dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (64 958 zł - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów jednostek oświaty, 750 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli oraz 224 712 zł - podwyżki dla nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu systemu wynagradzania nauczycieli),
- ♦ w dziale **851 Ochrona zdrowia** wzrost o 24 349 119 zł, w tym:
 - zmniejszenia o:
 - 71 000 zł dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych z zakresu medycyny pracy,
 - 187 000 zł dochodów własnych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku,
 - zwiększenia o:
 - 12 220 000 zł z dotacji celowych na realizację inwestycji (Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku),
 - 1 800 000 zł z dotacji celowych na realizację inwestycji (budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku),
 - 846 350 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 2002 w zakresie zadań Programu Zintegrowanego Ratownictwo Medycznego,
 - 8 649 086 zł dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa (staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych),
 - 71 483 zł wpływów z różnych dochodów,
 - 307 900 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Regionalnego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia

- w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2002 roku,
- 32 300 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
 - ♦ w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wzrost o 23 642 498 zł, w tym:
 - zwiększenia o:
 - 4 291 697 zł dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Miastem Gdańsk na współfinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – 4 241 697 zł i dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na renowację Kościoła św. Jana w Gdańsku),
 - 2 658 000 zł dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.,
 - 177 557 zł dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - 15 052 000 zł dotacji z budżetu państwa na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim: Budowa Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego w Gdańsku – 7 422 000 zł, Centrum Wystawiennicze NCK Zielona Brama – 7 630 000 zł,
 - 1 404 202 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (dofinansowanie zadania „Salon Wystawienniczy NCK – Zielona Brama” pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej)
 - 59 042 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje własne samorządu województwa w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi,
 - ♦ w dziale **926 Kultura fizyczna i Sport** wzrost o 58 059 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje własne samorządu województwa w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi,.
 - ♦ w dziale **853 Opieka społeczna** o spadek o 29 907 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 111 000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
 - zwiększenia o:
 - 404 zł wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

- 52 154 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje własne samorządu województwa w ramach Odnowy Wsi Pomorskiej: Proekologiczna adaptacja budynku w Łosienicach na Dom Pomocy Społecznej,
- 28 535 zł dotacji celowej na zadania własne samorządu województwa przeznaczonej na zadanie „Rozwój zasobów ludzkich” w ramach programu Phare 2001 Spójność społeczno-gospodarcza,
- ♦ w dziale **854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** spadek o 2 821 zł, w tym:
 - zmniejszenia o:
 - 5 278 zł z dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych - podwyżki dla nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu systemu wynagradzania nauczycieli,
 - 4 800 zł w wyniku korekty dochodów internatów działających przy medycznych szkołach zawodowych.
 - zwiększenia o 7 257 zł z dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych - podwyżki dla nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu systemu wynagradzania nauczycieli.

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 2002 r.	Struktura %	w zł	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2002 r.	Struktura %
Dochody ogółem	173 146 329	100,00	257 085 497	100,00
- dotacje celowe	62 280 000	35,97	131 440 266	51,13
- dotacje z funduszy celowych	0	0,00	2 620 750	1,02
- subwencja oświatowa	19 151 004	11,06	16 141 848	6,28
- subwencja drogowa	43 630 707	25,20	48 786 915	18,98
- subwencja wyrównawcza	12 376 694	7,15	12 453 760	4,84
- udziały w podatkach	32 832 582	18,96	34 010 994	13,23
- dochody własne jednostek	2 875 342	1,66	11 630 964	4,52

Głównymi źródłami dochodów są dotacje celowe i subwencje. Według pierwotnie uchwalonego planu stanowiły one 79,4% dochodów ogółem, zaś na dzień 31.12.2002 roku – 82,3%. Dotacje celowe w strukturze budżetu stanowią 52,2% i ta część budżetu musi być wykonywana zgodnie z wolą organu przyznającego dotację.

Poniżej przedstawia się zmiany struktury planu dochodów dokonane w trakcie 2002 roku w układzie działowym budżetu (tabela Nr 4).

Tabela Nr 4 Zmiany struktury planu dochodów dokonane w trakcie 2002 roku w układzie działowym budżetu

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2002 r.	Struktura %	Plan po zmianach na dzień 31.12.2002 r.	Struktura %
	Dochody ogółem	173 146 329	100,00	257 085 497	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 705 000	12,54	29 782 713	11,58
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	-	800 000	0,31
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	-	250 000	0,10
600	Transport i łączność	37 292 000	21,54	54 155 783	21,07
630	Turystyka	0	-	59 042	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	0,07	4 955 070	1,93
710	Działalność usługowa	325 342	0,19	960 579	0,37
750	Administracja publiczna	150 000	0,09	557 000	0,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	-	483 338	0,19
756	Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn. nie posiad. osob.prawnej	33 232 582	19,19	34 410 994	13,39
758	Różne rozliczenia	75 708 405	43,72	77 832 523	30,27
801	Oświata i wychowanie	279 000	0,16	487 507	0,19
851	Ochrona zdrowia	2 065 000	1,19	26 414 119	10,27
853	Opieka społeczna	2 226 000	1,29	2 196 093	0,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000	0,02	40 179	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-	23 642 498	9,20
926	Kultura fizyczna i sport	0	-	58 059	0,02

Zwiększając plan dochodów w trakcie roku 2002 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 2002 roku budżetowego w ujęciu działowym przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5 Zmiany planu wydatków w trakcie 2002 roku budżetowego w ujęciu działowym

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2002 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2002 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	187 264 329	262 271 508	75 007 179	140,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 907 500	34 975 213	8 067 713	129,98
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	800 000	800 000	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	250 000	250 000	0	100,00
600	Transport i łączność	68 414 942	91 428 257	23 013 315	133,64
630	Turystyka	530 000	449 042	-80 958	84,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	1 593 310	1 243 310	455,23
710	Działalność usługowa	2 340 342	2 281 579	-58 763	97,49
750	Administracja publiczna	15 000 000	16 165 646	1 165 646	107,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	483 338	483 338	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	23 000	23 000	-
757	Obsługa długu publicznego	6 167 000	3 914 038	-2 252 962	63,47
758	Różne rozliczenia	7 436 545	0	-7 436 545	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 308 700	18 689 253	380 553	102,08
803	Szkolnictwo wyższe	100 000	80 000	-20 000	80,00
851	Ochrona zdrowia	5 184 000	30 760 119	25 576 119	593,37
853	Opieka społeczna	2 370 000	2 445 093	75 093	103,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 300	1 143 563	-69 737	94,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 592 000	53 606 998	24 014 998	181,15
926	Kultura fizyczna i sport	3 100 000	3 183 059	83 059	102,68

Analizując zmiany planu wydatków w 2002 roku stwierdzić należy, iż wzrost nastąpił w następujących działach:

- ♦ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wzrost o **8 067 713 zł**, w tym:
 - zmniejszenia wydatków o:
 - 7 335 000 zł dotacji celowej na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
 - 40 000 zł dotacji dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku,
 - 10 000 zł z przesunięciem na wydatki do działu 710 Działalność usługowa - Promocja województwa,
 - 84 950 zł z WFOŚiGN w Gdańsku,
 - zwiększenia wydatków o:
 - 2 000 000 zł na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
 - 9 730 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- 2 598 700 zł ze środków WFOŚiGN w Gdańsku na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i na likwidację skutków powodzi,
 - 1 150 163 zł na realizację zadań kontraktowych (600 000 zł – Stacja pomp Ryki-Marynowy, 250 000 zł – Modernizacja lewego przeciwpowodziowego wału Kanału śledziowego, 250 000 zł – Modernizacja prawego przeciwpowodziowego wału Kanału Piaskowego, 50 163 zł – na inwestycje własne w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi,
 - 58 800 zł na remonty strażnic wałowych zlokalizowanych na wałach przeciwpowodziowych – zarządzanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku,
- ♦ w dziale **050 Rybolówstwo i rybactwo** wzrost o 800 000 zł na realizację inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim: Budowa pilotażowej Aukcji Rybnej w Ustce,
- ♦ w dziale **600 Transport i łączność** wzrost o 23 013 315 zł, w tym:
 - zmniejszenia wydatków o:
 - 16 729 000 zł na dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
 - 44 370 zł na zadania bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
 - zwiększenia o:
 - 25 954 000 zł na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,
 - 2 182 000 zł na zakup pojazdu szynowego,
 - 3 180 000 zł na zadania bieżące dotyczące zarządzania siecią drogową, bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych,
 - 8 383 743 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (zakres rzeczowy inwestycji znajduje się w opisie działu 600),
 - 86 942 zł na inwestycje własne Pomorskiego Programu Odnowy Wsi,
- ♦ w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wzrost o 1 243 310 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Województwa Pomorskiego,
- ♦ w dziale **750 Administracja publiczna** wzrost o 1 165 646 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 185 000 zł wydatków osobowych,

- zwiększenie o 762 646 zł wydatków bieżących oraz o 588 000 zł wydatków inwestycyjnych,
- ♦ w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** wzrost o 483 338 zł na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego,
- ♦ w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wzrost o 23 000 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego; kwota 12 000 zł na dofinansowanie „Programu Edukacyjnego” Komendy Wojewódzkiej Policji, kwota 11 000 zł na zakup przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku znaczków odblaskowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego,
- ♦ w dziale **801 Oświata i wychowanie** wzrost o 380 553 zł, w tym:
 - 64 958 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - 750 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
 - 7 000 zł na dofinansowanie organizacji konferencji naukowej „Zarządzanie Edukacją, a kreowanie społeczeństwa wiedzy”,
 - 83 500 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 224 345 zł na bieżącą działalność jednostek oświaty,
- ♦ w dziale **851 Ochrona zdrowia** wzrost o 25 576 119 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 71 000 zł wydatków na zadania związane z medycyną pracy finansowane z dotacji celowej,
 - zwiększenia o:
 - 8 649 086 zł na staże i specjalizacje medyczne,
 - 12 220 000 zł na realizację inwestycji - Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku,
 - 1 800 000 zł na realizację inwestycji - budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku,
 - 307 900 zł w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2002 roku,
 - 846 350 zł na „Program Działań Ochronowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia”,

- 680 000 zł na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego,
 - 32 300 zł z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie i zakupu wyposażenia karetki Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie,
 - 965 000 zł z rezerw budżetu województwa na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń w SP ZOZ,
 - 75 000 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku,
 - 71 483 zł wynikającą z końcowego rozliczenia dotacji na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych za 2001 r.,
- ♦ w dziale **853 Opieka społeczna** wzrost o 75 093 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 111 000 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - zwiększenia wydatków o:
 - 105 000 zł na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
 - 52 154 zł na inwestycje własne w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi,
 - 404 zł zwrotu niewykorzystanej dotacji,
 - 28 535 zł dotacji celowej na zadanie „Rozwój zasobów ludzkich” w ramach programu Phare 2001 Spójność społeczno-gospodarcza,
- ♦ w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wzrost o 24 014 998 zł, w tym:
 - zmniejszenia wydatków o:
 - 1 000 000 zł na zadania inwestycyjne „Salon Wystawienniczy NCK Zielona Brama”,
 - 110 000 zł jako przeniesienie klasyfikacyjne do działu 710,
 - 102 500 zł na oddłużenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku w związku z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego Sądu Okręgowego w Gdańsku wobec WBP w Gdańsku z wniosku ZUS Oddział Gdańsk
 - zwiększenia wydatków o:
 - 4 291 697 zł z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Miastem Gdańsk na współfinansowanie działalności Wojewódzkiej

- Biblioteki Publicznej w Gdańsku – 4 241 697 zł i dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na renowację Kościoła św. Jana w Gdańsku - 50 000 zł),
- 2 658 000 zł dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.,
- 177 557 zł z porozumień z organami administracji rządowej,
- 15 052 000 zł dotacji z budżetu państwa na zadania kontraktowe: Budowa Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego w Gdańsku – 7 422 000 zł, Centrum Wystawiennicze NCK Zielona Brama – 7 630 000 zł,
- 1 404 202 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (dofinansowanie zadania „Salon Wystawienniczy NCK – Zielona Brama” pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej),
- 59 042 zł z dotacji celowej na Odnowę Wsi Pomorskiej: Budowa sceny koncertowej wraz ze strefą zieleni i widownią,
- 1 300 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Salon Wystawienniczy NCK Zielona Brama”,
- 285 000 zł z rezerwy celowej na wspólne prowadzenie i finansowanie z powiatem wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 250 000 zł, dofinansowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lokacji Wsi Nowa Cerkiew i Folwarku Cysterskiego Borkowo - 5 000 zł, dofinansowanie imprez o charakterze wojewódzkim w zakresie kultury – 10 000 zł, dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na realizację koncertu Państwowej Orkiestry Kameralnej w Słupsku - 10 000 zł oraz na dofinansowanie realizacji projektu artystycznego „TRANSMIASTO”, – 10 000 zł,

♦ w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** wzrost o 83 059 zł, w tym:

- kwotę 25 000 zł z rezerwy ogólnej na sfinansowanie następujących zadań: 10 000 zł – organizacja wyjazdu studyjnego do Szwecji sportowców niepełnosprawnych w ramach nagrody za wybitne sukcesy osiągnięte w sporcie niepełnosprawnych, 10 000 zł – organizacja programu aktywizacji sportowej młodzieży akademickiej w Domach Studenckich, 5 000 zł – organizacja imprez sportowych z okazji obchodów 80-lecia sportu polskiego w Gdańsku,
- 58 059 zł w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

Zmniejszenie planu nastąpiło w działach:

- ♦ w dziale **630 Turystyka** spadek o 80 958 zł, w tym:
 - zmniejszenia o:

- 50 000 zł w związku z decyzją nieopłacania składki dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 - 25 000 zł w wyniku ograniczenia kwoty przeznaczonej na przygotowanie Strategii Turystycznej Województwa Pomorskiego,
 - 25 000 zł w wyniku ograniczenia kwoty przeznaczonej na uruchomienie Wojewódzkiego Systemu Informacji Turystycznej,
 - 40 000 zł z zadań w zakresie upowszechniania turystyki,
 - zwiększenie o 59 042 zł w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi,
- ♦ w dziale **710 Działalność usługowa** spadek o 58 763 zł, w tym:
- zmniejszenia o:
 - 7 000 zł wydatków na prace geodezyjno-kartograficzne finansowane z dotacji celowej,
 - 368 000 zł w związku z częściowym wycofaniem wkładu własnego województwa w projekt e-Minder,
 - 286 000 zł w związku z reorganizacją realizowanych zadań w ramach Rozwoju Regionalnego,
 - 180 000 zł wydatków projektu e-Minder realizowanego w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej w związku ze zwrotem dotacji Komitetu Badań Naukowych,
 - 160 000 zł dotyczących kosztów utworzenia Biura w Brukseli,
 - zwiększenia o:
 - 69 437 zł ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektu „Sekretariat i przewodnictwo w BSSSC”,
 - 110 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rewitalizacji Zielonej Bramy,
 - 10 000 zł na promocję województwa – pokrycie kosztów związanych z opracowaniem i wykonaniem formy przestrzennej i konturowej Województwa Pomorskiego,
 - 239 400 zł z przeznaczeniem na realizację projektu e-Minder w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej,
 - 513 400 zł pochodzące ze środków Komitetu Badań Naukowych w ramach współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego i Ośrodka Informatyki – Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy realizacji projektu e-Minder,

- ♦ w dziale **757 Obsługa długu publicznego** spadek o 2 252 962 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 2 400 000 zł wydatków na obsługę zadłużenia z tytułu kredytu długoterminowego oraz zadłużenia w rachunku bieżącym,
 - zwiększenie o 147 038 zł z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego do SP ZOZ,

- ♦ w dziale **758 Różne rozliczenia** o 7 436 545 zł, w tym:
 - tytułem uruchomienia rezerw do następujących działów:
 - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 61 370 zł,
 - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23 000 zł,
 - dział 757 Obsługa długu publicznego – 456 084 zł,
 - dział 801 Oświata i wychowanie – 156 000 zł,
 - dział 851 Ochrona zdrowia – 1 040 000 zł,
 - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 275 000 zł,
 - dział 926 Kultura fizyczna i sport – 25 000 zł,
 - pokrycie różnicy wynikającej ze zmniejszenia dochodów województwa w związku z decyzją Ministra Finansów określającą ostateczną wysokość przyznanej subwencji ogólnej i dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2002 rok - 199 384 zł,
 - zwiększenie rozchodów – 534 000 zł,
 - konieczność zrównoważenia budżetu województwa – 4 666 707 zł,

- ♦ w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** - spadek o 20 000 zł - środki przeznaczone na stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych szkół ponadgimnazjalnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

- ♦ w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** spadek o 69 737 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 89 737 zł wydatków internatów szkół medycznych,
 - zwiększenie o 20 000 zł na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

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 2002 r.	Struktura %	Plan po zmianach na dzień 31.12.2002 r.	Struktura %
	Wydatki ogółem	187 264 329	100,00	262 271 508	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 907 500	14,37	34 975 213	13,34
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0,00	800 000	0,31
150	Przetwórstwo przemysłowe	250 000	0,13	250 000	0,10
600	Transport i łączność	68 414 942	36,53	91 428 257	34,86
630	Turystyka	530 000	0,28	449 042	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	0,19	1 593 310	0,61
710	Działalność usługowa	2 340 342	1,25	2 281 579	0,87
750	Administracja publiczna	15 000 000	8,01	16 165 646	6,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	0,00	483 338	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	23 000	0,01
757	Obsługa długu publicznego	6 167 000	3,29	3 914 038	1,49
758	Różne rozliczenia	7 436 545	3,97	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 308 700	9,78	18 689 253	7,13
803	Szkolnictwo wyższe	100 000	0,05	80 000	0,03
851	Ochrona zdrowia	5 184 000	2,77	30 760 119	11,73
853	Opieka społeczna	2 370 000	1,27	2 445 093	0,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 300	0,65	1 143 563	0,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 592 000	15,80	53 606 998	20,44
926	Kultura fizyczna i sport	3 100 000	1,66	3 183 059	1,21

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.

Przychody województwa na koniec roku 2002 wyniosły 14 289 097 zł i były mniejsze o 6 652 903 zł w stosunku do pierwotnego planu, co wynikało z:

- zwiększenia o 14 000 000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- zwiększenia o 289 097 zł z innych źródeł przychodów – wolne środki,
- zmniejszenia o 4 942 000 zł w związku z odroczeniem terminu spłaty udzielonych pożyczek dla SP ZOZ-ów do 30.09.2003 roku,
- zmniejszenia o 16 000 000 zł w związku z korektą tytułu (planowane wpływy winne być zaklasyfikowane po stronie dochodów).

Natomiast rozchody województwa na 31.12.2002 r. wyniosły 8 957 520 zł i były większe w stosunku do planu pierwotnego o 2 133 520 zł, co wynikało z:

- zwiększenia o 1 600 000 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- zwiększenia o 534 000 zł w związku z udzieloną z budżetu pożyczką dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku w likwidacji,
- zmniejszenia o 480 zł w związku z korektą spłat rat kredytu długoterminowego.

II. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wykonanie dochodów budżetu Województwa w 2002 r. przedstawiono w tabeli Nr 7.

Tabela Nr 7 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego

w zł

Wyszczególnienie	2002 r.		3:2 w %	Struktura wykonania w %
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	7
1.Dochody ogółem	257 085 497	248 274 284	96,6	100,0
1.1.Dochody własne	41 681 436	39 709 903	95,3	15,9
1.2.Dotacje celowe z budżetu państwa	124 937 569	118 464 377	94,8	47,7
1.3.Pozostałe dotacje	9 123 447	9 067 014	99,4	3,7
1.4.Subwencja ogólna	77 382 523	77 382 523	100,0	31,2
1.5.Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	3 960 522	3 650 467	92,2	1,5

Wykonanie wydatków budżetu Województwa w 2002 r. obrazuje tabela Nr 8.

Tabela Nr 8 Wykonanie wydatków Województwa Pomorskiego

w zł

Wyszczególnienie	2002 r.		Wsk. w % (3/2)	Struktura wykonania wydatków w %
	Plan po zmianach	Wyk. 2002 r.		
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	262 271 508	249 849 178	95,3	100,0
Wydatki bieżące	186 319 879	181 330 422	97,3	72,6
Wydatki majątkowe	75 951 629	68 518 756	90,2	27,4

W związku z realizacją budżetu Województwa w 2002 r. wskazaną powyżej, wynik budżetu kształtował się jak w tabeli Nr 9.

Tabela Nr 9 Wynik budżetu Województwa

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.
I.	Dochody	257 085 497	248 274 284
II.	Wydatki	262 271 508	249 849 178
III.	Nadwyżka/deficyt	- 5 186 011	- 1 574 894

Z przedstawionych danych wynika, iż zmniejszono poziom deficytu o 3 611 117 zł. Powyższe związane jest z wyższą realizacją planu dochodów niż wydatków o 1,3 punktu procentowego.

Należy dodatkowo 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, które wpłynęły w następnym roku budżetowym, na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 388 574 zł oraz dokonana w miesiącu styczniu 2003 r. wpłata z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 978 668 zł. Obowiązek zarachowania tych źródeł dochodów powoduje, iż faktyczny wynik budżetu jest przedstawiany memoriałowo.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków została omówiona w dalszej części niniejszego opracowania.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

W budżecie Województwa w 2002 r. zrealizowano dochody na łączną kwotę **248 274 284 zł**, co stanowi 96,6% planu. Wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca Województwa Pomorskiego wynosił odpowiednio: w 2001 r. 124,71 zł a w 2002 r. 112,63 zł. Realizacja planu dochodów w roku 2002 była niższa o 0,36 pkt. procentowego w stosunku do roku 2001.

Wyszczególnienie grup dochodów zrealizowanych w 2002 r. w porównaniu do 2001 r. według źródeł ich pochodzenia przedstawiono w tabeli Nr 10.

Tabela Nr 10 Grupy dochodów wg źródeł pochodzenia

w zł

Wyszczególnienie	2001 r. wykonanie	2002 r.		4:3 w %	4:2 w %	Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7
1.Dochody ogółem	274 912 305	257 085 497	248 274 284	96,6	90,3	100,0
1.1.Dochody własne	34 155 218	41 681 436	39 709 903	95,3	116,3	15,9
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 329 799	4 800 887	4 672 429	97,3	140,3	1,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych	26 805 384	29 210 107	27 017 623	92,5	100,8	10,9
- dochody z majątku Województwa	1 125 959	5 459 470	5 315 334	97,4	472,1	2,1
- pozostałe dochody	2 894 076	2 210 972	2 704 517	122,3	93,5	1,0
1.2.Dotacje celowe z budżetu państwa	146 973 002	124 937 569	118 464 377	94,8	80,6	47,7
- na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	70 130 417	61 086 424	59 567 187	97,5	84,9	24,0
* bieżące	61 830 660	46 856 424	46 337 187	98,9	74,9	18,7
* inwestycyjne	8 299 757	14 230 000	13 230 000	93,0	159,4	5,3
- na zadania własne	76 209 202	63 003 588	58 719 633	93,2	77,1	23,6
* bieżące	33 292 071	26 715 106	26 585 556	99,5	79,9	10,7
* inwestycyjne	42 917 131	36 288 482	32 134 077	88,6	74,9	12,9
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	633 383	847 557	177 557	20,9	28,0	0,1
* bieżące	633 383	177 557	177 557	100,0	28,0	0,1
* inwestycyjne		670 000				0,0
1.3.Pozostałe dotacje	11 554 684	9 123 447	9 067 014	99,4	78,5	3,7
- na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 659 205	6 502 697	6 479 697	99,6	114,5	2,6
* bieżące	4 139 205	4 241 697	4 241 697	100,0	102,5	1,7
* inwestycyjne	1 520 000	2 261 000	2 238 000	99,0	147,2	0,9
- otrzymane z funduszy celowych	5 895 479	2 620 750	2 587 317	98,7	43,9	1,1
* bieżące	285 000	161 050	157 432	97,8	55,2	0,1
* inwestycyjne	5 610 479	2 459 700	2 429 885	98,8	43,3	1,0
1.4.Subwencja ogólna	81 661 006	77 382 523	77 382 523	100,0	94,8	31,2
- część oświatowa	18 250 215	16 141 848	16 141 848	100,0	88,4	6,5
- część drogowa	49 599 997	48 786 915	48 786 915	100,0	98,4	19,7

- część wyrównawcza	13 810 794	12 453 760	12 453 760	100,0	90,2	5,0
1.5.Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	568 395	3 960 522	3 650 467	92,2	642,2	1,5
* bieżące	568 395	761 179	689 624	90,6	121,3	0,3
* inwestycyjne	0	3 199 343	2 960 843	92,5		1,2

1.1 DOCHODY WŁASNE

W budżecie Województwa 2002 r. zrealizowano dochody własne w wysokości 39 709 903 zł tj. 95,3% planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 27 017 623 zł tj. 92,5% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 4 672 429 zł tj. 97,3% planu,
- dochody z majątku Województwa w wysokości 5 315 334 zł tj. 97,4 % planu,
- pozostałe dochody Województwa w kwocie 2 704 517 zł tj. 122,3% planu.

Największy udział w strukturze dochodów własnych (ponad 80%) mają udziały w podatkach i dlatego wszelkie odchylenia realizacji tych dochodów istotnie wpływają na wykonanie dochodów własnych.

W porównaniu do wykonania 2001 r. wzrost nastąpił w wykonaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 40,3%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.

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 2002 r. zrealizowano dochody z majątku na kwotę 5 315 334 zł, tj. 97,4 % planu, w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano kwotę 76 164 zł tj. 63,5% planu,
- 2) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano kwotę 1 265 177 zł tj. 100,1% planu,
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano kwotę 3 952 988 zł tj. 97,1% planu,

4) z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zrealizowano kwotę 21 005 zł tj. 420,1% planu.

W 2002 r. dokonano sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 3 952 988 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 2002 r. wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1 265 177 zł tj. 100,1% planu. Głównym powodem wystąpienia tych dochodów w takiej wysokości jest przejęcie nieruchomości „poszpitalnych”, zbędnych dla statutowej działalności SP ZOZ.

Pozostałe dochody budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 2 704 517 zł, co stanowi 122,3% planu,

Wszystkie źródła dochodów wyspecyfikowane w pozostałych dochodach zostały wykonane w wysokości wyższej niż założono w planie, i tak:

- odsetki bankowe zrealizowane przez wszystkie jednostki budżetowe w kwocie 869 076 zł, co stanowi 111,6% planu, w tym Urząd Marszałkowski w wysokości 750 736 zł, co stanowi 107,3% planu,
- różne dochody zrealizowane przez wszystkie jednostki budżetowe w kwocie 362 762 zł, co stanowi 154,9% planu,
- różne opłaty zrealizowane głównie przez Urząd Marszałkowski w kwocie 193 284 zł, co stanowi 128,8% planu,
- wpływy z usług zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie 776 514 zł, co stanowi 119,9% planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 490 037 zł, co stanowi 122,5% planu,
- pozostałe dochody 588 zł, co stanowi 145,5% planu.

Dochody własne zrealizowane w 2002 r. wzrosły w porównaniu do wykonania 2001 r. nominalnie o kwotę 5 554 685 zł, tj. o 16,3%, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 212 239 zł, tj. o 0,8%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 1 342 630 zł, tj. o 40,3%,
- dochody z majątku Województwa zwiększyły się o kwotę 4 189 375 zł, tj. ponad czterokrotnie,
- pozostałe dochody Województwa zmniejszyły się o kwotę 189 559 zł tj. o 6,5%.

Wzrost dochodów własnych w 2002 r. w porównaniu do 2001 r. spowodowany był głównie wzrostem dochodów z majątku oraz wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

1.2 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2002 r. otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej wysokości 118 464 377 zł, co stanowi 94,8% planu, z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 567 187 zł, tj. 97,5% planu,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 58 719 633 zł, tj. 93,2% planu,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 177 557 zł tj. 20,9% planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi Województwa wykonano w wysokości 59 567 187 zł. Niewykonanie w pełnej wysokości wynikającej z planu budżetu wynika ze zwrotu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w wysokości 205 233 zł, w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo w wysokości 325 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia 112 047 zł oraz z ujęcia w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002 kwoty 1 000 000 zł w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, a także wykonania zadań rzeczowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie niższej od przyznanej dotacji o 201 632 zł

W 2002 r. wykonano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Województwa w wysokości 58 719 633 zł, co stanowi 93,2% 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 2002 w kwocie 4 140 643 zł (faktyczna kwota ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 to 4 141 000 zł), w tym:

- w rozdziale 15011 w kwocie 250 000 zł,
- w rozdziale 60001 w kwocie 2 182 000 zł,
- w rozdziale 85111 w kwocie 1 708 643 zł

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

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w łącznej kwocie 177 557 zł, co stanowi 20,9% planu.

Wykonanie planu w tak niskiej wysokości spowodowane było nieprzekazaniem do końca roku budżetowego 2002 środków w kwocie 670 000 zł w ramach porozumienia z Ministrem Infrastruktury dotyczącego projektu pilotażowego P-1 „Uspokojenie i organizacja ruchu w otoczeniu szkół” w ramach GAMBITU POMORSKIEGO. Zadanie to zostało wykonane przy wykorzystaniu środków własnych Województwa, a kwota dotacji została przekazana przez Ministerstwo Infrastruktury w styczniu 2003 r.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 921-92116-222 realizacja zadań przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku na łączną kwotę 58 557 zł,
- 921-92118-222 realizacja zadań przez muzea, dla których Województwo jest organizatorem na łączną kwotę 119 000 zł.

1.3 POZOSTAŁE DOTACJE

Na pozostałe dotacje, zrealizowane w budżecie Województwa w łącznej wysokości 9 067 014 zł tj. 99,4% planu, składają się:

1. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 479 697 zł tj. 99,6% planu, z tego:
 - porozumienie z gminą miejską Gdańsk na kwotę 4.241 697 zł na dofinansowanie zadań bieżących Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (921-92116-231),
 - porozumienie z gminą miejską Gdańsk na kwotę 50.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy Kościoła Świętego Jana w Gdańsku (921-92113-661),
 - porozumienia z powiatem Kwidzyńskim, powiatem Tczewskim, gminą miejską Gniew, gminą miejską Kwidzyn, gminą miejską Pelplin na łączną kwotę 2 188 000 zł na inwestycje drogową pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle w okolicach Kwidzyna” (600-60013-661),
2. środki otrzymane z funduszy celowych w kwocie 2 587 317 zł, tj. 98,7% planu, z tego:
 - na realizację zadań bieżących w kwocie 157 432 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 429 885 zł.

1.4 SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w 2002 r. składała się z następujących części:

- oświatowej w wysokości 16 141 848 zł.
- wyrównawczej w wysokości 12 453 760 zł
- drogowej w wysokości 48 786 915 zł

Kwota subwencji ogólnej w 2002 roku została ujęta w budżecie Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów.

Subwencja ogólna zmniejszyła się nominalnie o kwotę 4 278 483 zł tj. o 5,2% w porównaniu do wykonania 2001 r., w tym:

- część oświatowa zmniejszyła się nominalnie o kwotę 2 108 367 zł tj. o 11,6%
- część wyrównawcza zmniejszyła się nominalnie o kwotę 813 082 zł tj. o 1,6%
- część drogowa zmniejszyła się nominalnie o kwotę 1 357 034 zł tj. o 9,8%

Spadek przyznawanej z roku na rok subwencji wyrównawczej oznacza wzrost wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca Województwa Pomorskiego w stosunku do średniej krajowej.

1.5 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W ramach tych źródeł dochodów zrealizowano w 2002 r. kwotę w wysokości 3 650 467 zł, co stanowi 92,2% planu.

Środki na dofinansowanie zadań Województwa pozyskano z następujących źródeł:

- 1) W dziale 851 Ochrona zdrowia z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 30 000 zł i z Gminy Szemud w kwocie 2 300 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie i Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie.
- 2) W dziale 710 Działalność usługowa 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 2002 r. otrzymano kwotę 563 983 zł. Pozostałą kwotę na finansowanie projektu E-Minder w wysokości 107 817 zł Województwo Pomorskie otrzymało od Komisji Europejskiej.
- 3) 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 1 524 341 zł. Ze środków tych finansowano wojewódzkie inwestycje drogowe.
- 4) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano kwotę 1 404 202 zł od Fundacji Polsko-Niemieckiej na finansowanie zadania pn. „Salon Wystawienniczy NCK – Zielona Brama”.

Zauważyć można bardzo istotny wzrost pozyskiwania środków z innych źródeł na realizację zadań własnych Województwa w 2002 r w porównaniu do 2001 r. W roku 2002 nastąpił wzrost ponad sześciokrotny w porównaniu do 2001 r.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

W 2002 r. poniesiono wydatki w wysokości 249 849 178 zł tj. 95,3% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 181 330 422 zł tj. 97,3% planu rocznego,
- wydatki majątkowe 68 518 756 zł tj. 90,2% planu rocznego.

Struktura zrealizowanych wydatków ukształtowała się następująco:

Tabela Nr 11 Struktura realizacji wydatków

w zł

Wyszczególnienie	2002 r.		Wyk. w % (3 : 2)	Struktura wydatków 2002 r. w %
	Plan po zmianach	Wykonanie 2002 r.		
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	262 271 508	249 849 178	95,3	100,0
Wydatki bieżące	186 319 879	181 330 422	97,3	72,6
z tego:				0,0
- wynagrodzenia	32 752 009	31 615 626	96,5	12,7
- pochodne od wynagrodzeń	6 496 296	5 901 465	90,8	2,4
- dotacje	80 855 981	80 833 048	100,0	32,4
- wydatki na obsługę długu	3 914 038	3 683 603	94,1	1,5
- pozostałe wydatki	62 301 555	59 296 680	95,2	23,6
Wydatki majątkowe	75 951 629	68 518 756	90,2	27,4
- w tym inwestycyjne	75 701 629	68 518 756	90,5	27,4

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

Realizacja planu wydatków w roku 2002 była wyższa o 3,1 pkt. procentowego w stosunku do roku 2001.

W strukturze wydatków bieżących największe pozycje stanowią udzielone dotacje dla podmiotów publicznych i niepublicznych, pozostałe wydatki oraz wynagrodzenia osobowe (tabela Nr 12).

Tabela Nr 12 Struktura wydatków w latach 2001-2002

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 2001 r.	Wykonanie 2002 r.	Dynamika w %	Struktura wydatków 2001 r. w %	Struktura wydatków 2002 r. w %
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	273 294 162	249 849 178	91,4	100,0	100,0
Wydatki bieżące	204 640 961	181 330 422	88,6	74,9	72,6
z tego:					0,0
- wynagrodzenia	32 439 482	31 615 626	97,5	11,9	12,7
- pochodne od wynagrodzeń	6 000 434	5 901 465	98,4	2,2	2,4
- dotacje	98 710 683	80 833 048	81,9	36,1	32,4
- wydatki na obsługę długu	5 123 522	3 683 603		1,9	1,5
- pozostałe wydatki	62 366 840	59 296 680	95,1	22,8	23,6
Wydatki majątkowe	68 653 201	68 518 756	99,8	25,1	27,4
- w tym inwestycyjne	66 253 201	68 518 756	103,4	24,2	27,4

Porównując wykonanie wydatków 2002 r. do 2001 r. korzystnie rośnie udział wydatków inwestycyjnych o 3,2 punktu procentowego. Nastąpił również wzrost wskaźnika struktury wydatków majątkowych w 2002 r. w porównaniu do 2001 r. o 2,3 punktu procentowego. Niższy wzrost wskaźnika struktury wydatków majątkowych od wskaźnika struktury wydatków inwestycyjnych spowodowany jest tym, iż w 2001 r. Samorząd Województwa realizował wydatki związane z objęciem udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych.

W ogólnej kwocie wydatków 249 849 178 zł część zadań w kwocie 131 253 745 zł finansowana była z dotacji, natomiast zadania w kwocie 118 595 433 zł finansowane były z dochodów własnych.

W 2002 r. zrealizowano wydatki, których finansowanie odbywało się ze środków własnych w kwocie 118 595 433 zł, z czego najwyższe finansowanie zadań Województwa odbywało się w następujących działach:

- 600 Transport i łączność w kwocie 35 731 043 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 29 737 877 zł
- 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 596 980 zł
- 750 Administracja publiczna w kwocie 14 706 996 zł
- 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5 244 947 zł
- 851 Ochrona zdrowia w kwocie 4 675 500 zł

Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Województwie Pomorskim kształtowały się w latach 2001-2002 odpowiednio 123,98 zł oraz 113,34 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA

Na dzień 31.12.2002 roku zaplanowane przychody Województwa w kwocie 14 289 000 zł oraz rozchody w kwocie 8 957 520 zł, wykonano w całości.

Przychody budżetu Województwa stanowią następujące tytuły:

- 14 000 000 zł – kredyt długoterminowy.

Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 537/XXXIX/02 z 18 lutego 2002 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,

- 289 097 zł inne źródła tzw. "wolne środki", które wynikają z wykonania kasowego dochodów, przychodów wydatków i rozchodów roku 2001.

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,
- 1 600 000 zł – zwrot zaciągniętej pożyczki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na sfinansowanie wydatków nie posiadających pokrycia w dochodach Województwa w związku z trudną sytuacją płatniczą budżetu na przełomie roku 2001/2002,
- 534 000 – udzielenie pożyczki dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Likwidacji w Gdańsku, na pokrycie pozostałych zobowiązań pracowniczych jednostki.

Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2002 r. stanowi łącznie 32 764 720 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 r w wysokości 18 764 720 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 537/XXXIX/02 z dnia 18.02.2002 r. w wysokości 14 000 000 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2002 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 31.12.2002 r. wyniósł kwotę 61 086 424 zł.

Realizacja wydatków w 2002 r. wyniosła 59 567 187 zł, co stanowi 97,5% planu.

W 2002 r. realizowane były dotacje na zadania:

- w dziale 010: rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
rozdziale 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
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 751 rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- w dziale 851 rozdziale 85137 Staże i specjalizacje medyczne.

W pełnej wysokości zostały wykonane dotacje na zadania bieżące w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, 710 Działalność usługowa oraz w dziale 600 Transport i łączność.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zrealizowano zadania na łączną kwotę 278 105 zł, co stanowi 57,5% planu, a w dziale 851 Ochrona zdrowia 8 335 407 zł, co stanowi 96,4% planu.

W 2002 r. realizowano, w porównaniu do 2001 r., dodatkowo zadania w ramach wyborów samorządowych.

W przypadku inwestycyjnych zadań zleconych nie wykonano 1 000 000 zł w dziale Rolnictwo i łowiectwo. Zadania te jednak zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 i będą realizowane w 2003 r.

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, str.172.

5. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 29 782 713 zł , wykonanie 28 861 243 zł - 96,9% planu.

Plan wydatków 34 975 213 zł , wykonanie 33 758 902 zł - 96,5% planu.

Zaplanowane dochody w tym dziale zostały wykonane na kwotę 28 861 243 zł, co stanowi 96,9 % wykonania planu (zał. Nr 1, str.159). Ponadto kwota 1 000 000 zł jest ujęta jako wydatki budżetu państwa nie wygasające z upływem roku budżetowego - do realizacji w roku 2003.

Źródłem wykonanych dochodów są:

1. Dotacje celowe w kwocie 26 000 205 zł na:

- | | |
|---|---------------|
| • zadania bieżące dotyczące administracji rządowej | 11 629 675 zł |
| • zadania inwestycyjne dotyczące administracji rządowej | 13 230 000 zł |
| • własne zadania inwestycyjne | 1 140 530 zł |

2. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne 2 513 750 zł

3. Dochody własne w kwocie 347 288 zł z :

- | | |
|--|------------|
| • najmu i dzierżawy składników majątkowych | 177 274 zł |
| • wpływów z usług | 15 078 zł |
| • różnych dochodów | 74 927 zł |
| • odsetek oraz pozostałych dochodów | 80 009 zł. |

W strukturze wykonanych dochodów 98,8% stanowią dotacje celowe, natomiast 1,2% dochody własne.

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 33 758 902 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu (zał. Nr 2, str.164). Kwota 1 000 000 zł przeniesiona została do wydatków nie wygasających z terminem realizacji do 15 czerwca 2003 roku.

Wykonane wydatki w 15,5% 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 Departamentu realizowanych w rozdziale – Pozostała działalność.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów 759 000 zł, wykonanie 759 000 zł - 100,0% planu

Plan wydatków 759 000 zł, wykonanie 759 000 zł - 100,0% planu

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

Realizacją tych zadań zajmuje się samorządowy zakład budżetowy – Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Przyznana dotacja przedmiotowa w całości została wydatkowana na:

- modernizację terenów wiejskich obejmującą opracowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz ponowną gleboznawczą klasyfikację w łącznej kwocie 154 880 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do modernizacji terenów wiejskich w kwocie 604 120 zł.

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Plan dochodów 258 800 zł, wykonanie 347 288 zł - 134,2 % planu.

Plan wydatków 5 261 300 zł, wykonanie 5 058 258 zł - 96,1 % 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 2002 roku na kwotę 347 288 zł, co stanowi 134,2% planu. Ważniejsze źródła dochodów - to wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, z różnych dochodów oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym. 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 5 058 258 zł, co stanowi 96,1 % planu. Zaangażowanie jest o 139 176 zł wyższe, gdyż obejmuje zobowiązania dotyczące pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2002.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 73,9 %, wydatki bieżące – 24,3 % oraz inwestycyjne – 1,8 %.

Najwyższe kwoty w wydatkach bieżących wydatkowano na zakup usług pozostałych – 368 895 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 260 465 zł oraz zakup usług remontowych – 247 692 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 92 699 zł, z tego zakupiono:

- 2 samochody marki POLONEZ dla T/O w Nowym Dworze Gd. i dla Zarządu w Gdańsku,
- 5 zestawów komputerowych dla oddziałów terenowych,
- 3 komputery dla Zarządu,
- 2 kserokopiarki.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w roku 2002 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 33 spółki wodne. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie i łączna kwota przyznanej dotacji wyniosła 200 889 zł. Powyższe zestawienie zostało przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, który po zatwierdzeniu - dokonał wypłat.

Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Plan dochodów 18 842 700 zł, wykonanie 18 841 199 zł - 100,0 % planu.

Plan wydatków 18 842 700 zł, wykonanie 18 841 199 zł - 100,0 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania bieżące i inwestycyjne 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. Na terenie województwa pomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku utrzymuje następujące urządzenia melioracji wodnych podstawowych:

- 5 616,8 km rzek i kanałów,
- 650,2 km wałów przeciwpowodziowych chroniących obszar o powierzchni 140 992 ha,
- 98 szt. stacji pomp melioracyjnych odwadniających obszar 112 427 ha,
- 103 szt. budowli hydrotechnicznych zabezpieczających znaczne obszary zagrożone powodzią.

Na powyższe zadania bieżące otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 8 370 816 zł, które wydatkowano w całości na zadania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Rzeki i kanały – eksploatacja budowli hydrotechnicznych, konserwacja rzek i kanałów (1287,8 km), zakup materiałów konserwacyjnych oraz usług pozostałych na kwotę | 2 384 692 zł, |
| 2. Wały przeciwpowodziowe – bieżący dozór, konserwacja | 1 085 419 zł, |
| 3. Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy | 190 427 zł, |
| 4. Stacje pomp – eksploatacja 98 pompowni melioracyjnych, energia elektryczna, usuwanie awarii, przeglądy itp. | 4 710 278 zł. |

Ustalone przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych potrzeby nakładów finansowych na bieżącą konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych wynoszą 27 300 000 zł. Przyznane środki z budżetu państwa pokrywają potrzeby w tym zakresie zaledwie w 30,7 % i zabezpieczą jedynie eksploatację stacji pomp i w ograniczonym stopniu usuwanie robót awaryjnych na rzekach, kanałach i wałach przeciwpowodziowych.

Powyższa sytuacja może powodować:

- znaczne przekroczenie granicy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ze względu na pogarszający się i tak zły stan techniczny tych urządzeń oraz zwiększoną awaryjność pompowni odwadniających tereny chronione,
- postępującą w coraz większym stopniu degradację obszarów zmeliorowanych w wyniku ich podtapiania powodowanego blokowaniem odpływów wód,
- konieczność wypłaty znacznej wysokości odszkodowań z tytułu poniesionych strat spowodowanych podtopieniem lub zalaniem siedlisk ludzkich i użytków rolnych.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizuje także zadania inwestycyjne.

Na łącznie zaplanowaną kwotę 10 471 700 zł otrzymano 10 470 383 zł, tj. prawie 100,0 % planu, z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 7 000 000 zł,
- dotacja celowa z WFOŚ i GW 2 371 700 zł,
- dotacja celowa na zadania własne, ujęte w Kontrakcie Województwa 1 098 683 zł.

W ramach tych kwot 4 332 847 zł wydatkowano na 7 zadań kontynuowanych, w tym na 4 związane z usuwaniem skutków powodzi oraz 6 137 536 zł na 16 zadań noworozpoczynanych. Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach tego rozdziału przedstawia tabela Nr 13. Plan wydatków na zadania inwestycyjne został wykonany w 100,0 %.

Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan dochodów 9 730 000 zł, wykonanie 8 729 859 zł - 89,7 % planu.

Plan wydatków 9 730 000 zł, wykonanie 8 729 859 zł - 89,7 % planu.

Rozdział ten obejmuje wykonywanie zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie melioracji wodnych, a w szczególności usuwanie szkód powodziowych i modernizację urządzeń przeciwpowodziowych.

Źródłem finansowania tych zadań była:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 499 859 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycyjne zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 230 000 zł, z tego:
 - dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z lipca 2001 w wysokości 2 000 000 zł,
 - dotacja z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 3 399 500 zł,
 - dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa - 1 830 500 zł.

W ramach zadań bieżących została wykonana konserwacja rzek i kanałów, na którą wydatkowano 2 314 348 zł, usuwanie awarii na stacjach pomp - 39 511 zł oraz zakup worków i pompy dla magazynu przeciwpowodziowego - 146 000 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 6 230 000 zł. Z uwagi na trudne jesienne warunki atmosferyczne na Żuławach, przyznane środki w wysokości 1 000 000 zł nie zostały

wykorzystane i są ujęte jako wydatki budżetu państwa niewygasające z upływem roku budżetowego 2002 - do realizacji w roku 2003 w terminie do 15 czerwca.

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 2002 roku w ramach rozdziału 01008 i 01078

w zł

Nazwa zadania	Wykon. rzeczowe	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym finansowanie z rozdziału:	
				O1008	O1078
Zadania kontynuowane	X	4 502 400	4 482 846	4 332 846	150 000
1. Kanał Śledziowy- modern.lewego wału	3,1 km	656 000	642 179	642 179	
2.Kanał Piaskowy – modern.prawego wału	3,5 km	687 300	687 275	537 275	150 000
3.Rzeka Szkarpa – modern.lewego wału	2,0 km	407 000	401 338	401 338	
4.Orunia- stacja pomp Nr21 modernizacja	1 szt.	252 900	252 914	252 914	
5.Kanał Piaskowy – modernizacja węzła wodnego	1 szt.	262 800	262 753	262 753	
6.Rzeka Wisła Królewska modernizacja lewego wału	3,3 km	178 200	178 193	178 193	
7.Ryki – Marynowy budowa stacji pomp	1 szt.	875 300	875 283	875 283	
w tym związane z usuwaniem skutków powodzi					
1.Sobieszewo polder Nr 34- renowacja kanałów	17,8 km	313 300	313 263	313 263	
2.Rzeka Motława – renowacja koryta	14,2 km	165 000	165 078	165 078	
3.Rzeka Liwa – renowacja koryta	4,0 km	34 800	34 745	34 745	
4.Rzeka Duża Święta – renowacja koryta	23,7 km	669 800	669 826	669 826	
Zadania noworozpoczynane		12 199 300	12 217 536	6 137 536	6 080 000
1.Stacja pomp nr 34 Sobieszewo –modernizacja stacji pomp		907 000	860 149	710 149	150 000
2.Polder Nr 36Trutnowy budowie rozrządu i ren.kanałów	2 szt.	194 100	194 082	194 082	
3.Rzeka Kłodawa – ren. koryta i wałów przeciwpowodziowych		3 037 700	3 038 273	537 666	2 500 606
4.Kanał Piaskowy - odbudowa lewego wału		382 000	383 270	33 270	350 000

5.Kanał Śledziowy – modern wału prawego		751 300	743 171	593 171	150 000
6.Rzeka Bielawa – odbud. prawego wału		1 000 000	999 394	0	999 394
7.Stacja pomp Nr 4 Przejazdowo - remont		134 900	134 871	134 871	
8.Stacja pomp Czarne Dolne i Olszanica		123 000	123 053	123 053	
9.Stacja pomp Bagart - modernizacja		898 500	904 867	904 867	
10.Rzeka Mała Święta – renowacja koryta		250 000	252 721	52 721	200 000
11.Kanał Juranda – odbud. stopnia wodnego	1szt	163 700	163 652	163 652	
12.Rzeka Szkarpa – odbud.lewego wału ppow.		300 000	263 262	263 262	
13.Kanał Linawa – renowacja dna		201 300	201 304	201 304	
14.Stacja pomp Ostonka - modern.budynku		191 200	231 449	231 449	
15.Rzeka Wisła Królewiecka – odbud. lewego wału		119 000	119 023	119 023	
16.Rzeka Wisła–rozbudowa lewego wału Tczew-Steblewo	1 km	2 749 400	2 809 816	1 079 816	1 730 000
17.Zadania „małej retencji” – budowie piętrzące	4 szt.	83 600	83 627	83 627	
Nakłady na dokument. przyszłościową		712 600	711 553	711 553	
RAZEM	X	16 701 700	16 700 383	10 470 383	6 230 000

W powyższym zestawieniu wykazane zostały 3 zadania inwestycyjne ujęte w Kontrakcie Województwa (poz.1,2,7):

- Kanał Piaskowy – modernizacja prawego wału – wartość wykonania 687 275 zł,
- Kanał Śledziowy – modernizacja lewego wału – wartość wykonania 642 179 zł,
- Budowa stacji pomp Ryki-Marynowy - wartość wykonania 875 283 zł.

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano kwotę 2 204 737 zł, w tym z dotacji celowej budżetu państwa 1 098 683 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału zostały przyznane dotacje:

- z WFOŚiGW na dofinansowanie opracowania pn.” Program Ochrony Środowiska na lata 2002 – 2010 wraz z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami w kwocie 142 050 zł,
- z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne pn.” Hodowcy świni złotnickiej-pstrej w odnowie wsi polskiej” w kwocie 41 847 zł.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska w okresie roku wydatkował kwotę 328 739 zł, co stanowi 99 % wykonania planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono głównie na zakup oprogramowania do komputerów (finansowanie z dotacji celowej WFOŚiGW) oraz na organizację i współudział w organizacji targów, wystaw i okazów 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 integracji z UE, w tym:

Lp.	Nazwa	Kwota w zł
1.	Pomorska wystawa zwierząt hodowlanych w Lubaniu	30 000
2.	Kociewski pokaz zwierząt hodowlanych w Bolesławowie	4 000
3.	IX żuławskie targi rolne w Starym Polu	10 000
4.	Seminarium pn. "Rolnictwo ekologiczne szansą dla pomorskiej wsi"	3 000
5.	Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe	30 000
6.	V Kaszubska jesień rolnicza w Lubaniu	12 000
7.	Pokaz zwierząt hodowlanych w Strzelinie	3 000
8.	Konferencja pn. "Gospodarka odpadami w doświadcz. duńskich i polskich"	3 000
9.	Produkcja żywności metodami ekologicznymi	2 864
10.	Konkurs „Piękna Wieś”	2 080
11.	Konferencja pn. "Współczesna zabudowa Kaszub i Kociewia"	2 000
12.	I Kongres Odnowy Wsi	4 419
13.	Krajowe dni ziemniaka w Damnicy	10 000
14.	Finał krajowej olimpiady o UE	1 000
15.	Konferencja pn. "Odnawialne źródła energii i ich wykorzyst." - Duninowo	3 000
16.	Konferencja Rolników Polskich i Wileńskich	3 000
17.	Dożynki wojewódzkie	20 000
18.	Dożynki prezydenckie	5 000
19.	Dożynki kaszubskie zwane” Truskawkobranie”	4 000
20.	Informacja w prasie o komisji ochrony środowiska oraz um-zlec z 2001 r.	996
21.	Wizyta studyjna w prowincji północnej Holandii	6 198
22.	Opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2003-2010 wraz z wojewódzkim planem gospodarki odpadami .	142 740
	Razem § 4300	302 297

23.	Zakup oprogramowania do komputerów	23 852
24.	Zakup materiałów - konkursy o charakterze rolniczym	2 590
	Razem § 4210	26 442
	OGÓŁEM	328 739

Ponadto Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska nadzorował „Pomorski Program Odnowy Wsi Polskiej”. W ramach tego programu wykonane zadania inwestycyjne wyszczególnione w tabeli objęte są Kontraktem Województwa.

Źródłem finansowania były dotacje celowe na zadania własne w kwocie 357 021 zł, ujęte w budżecie województwa. Jako współfinansowanie w ramach wkładu własnego wykazano środki w wysokości 222 944 zł, w formie nakładów pracy ludzkiej i sprzętu (tabela Nr 14).

Tabela Nr 14 Zestawienie inwestycji realizowanych w ramach „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Polskiej”

w zł

Dział	Rozdział	Wykaz inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki przekazane w 2002 roku			
				Razem	w tym		
					Datacja z budżetu państwa	Środki budżetu województwa	Środki z innych źródeł
010	01095	Hodowcy świni złotnickiej-pstrej pilotami w odnowie wsi pomorskiej. Promocja wyrobów z mięsa tej świni w celu rozpowszechniania jej chowu na terenie województwa.	68 213	56 904	41 847	0	15 057
630	63095	Zielona przedsiębiorczość 2002 - utworzenie bazy noclegowej wraz z zapleczem w Niepogłędziu, modernizacja ciągów komunikacyjnych, przygotowanie terenu pod pole namiotowe.	92 750	92 750	59 042	0	33 708
600	60016	Dobrzewino – wieś przyjazna i bezpieczna. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego we wsi Dobrzewino - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	138 783	139 914	59 042	0	80 872
600	60016	Budowa i modernizacja chodnika w alejce spacerowej w miejscowości Suchorze – przygotowanie terenu pod plac zabaw, miejsca na ognisko, boisko do siatkówki.	40 504	39 764	27 835	0	11 929
853	85302	Proekologiczna adaptacja budynku w Łosienicach na Dom Pomocy Społecznej wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu.	73 000	72 154	52 154	0	20 000
921	92105	Budowa sceny koncertowej wraz ze strefą zieleni i widownią we wsi Wiele, posadzenie drzew i krzewów.	93 000	93 102	59 042	0	34 060

926	92605	Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Garczyn poprzez modernizację jej bazy sportowo – rekreacyjnej, urządzenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych wraz z miejscem do plażowania.	81 000	85 377	58 059	0	27 318
X	X	RAZEM	587 250	579 965	357 021	0	222 944

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05001 Rybołówstwo

Plan dochodów 800 000 zł wykonanie 800 000 zł - 100,0 %planu.

Plan wydatków 800 000 zł wykonanie 800 000 zł - 100,0 %planu

W rozdziale tym finansowane było zadanie kontraktowe „budowa Pilotażowej Aukcji Rybnej” w Ustce Sp.z o.o. Bezpośrednim beneficjentem dotacji z budżetu państwa była spółka prawa handlowego – Aukcja Rybna w Ustce. Zadania to współfinansuje miasto Ustka oraz Krajowa Izba Rybacka.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan dochodów 250 000 zł wykonanie 0,0 zł.

Plan wydatków 250 000 zł wykonanie 0,0 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na utworzenie „Pomorskiego Parku Technologicznego”. Zadanie powyższe ujęte jest w Kontrakcie Wojewódzkim z terminem realizacji w latach 2002-2003, miało być dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 250 000 zł. Planowano ponadto współfinansowanie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gminy miejskiej Gdynia oraz podmiotów prywatnych. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z utworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, realizację zadania przełożono do wykonania w roku 2003. Kwota 250 000 zł została ujęta w wydatkach niewygasających budżetu państwa w roku 2002, z terminem realizacji zadania do 30 kwietnia 2003 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 54 155 783 zł wykonanie 51 069 236 zł tj. 94,3 %

Plan wydatków 91 428 257 zł wykonanie 86 506 197 zł tj. 94,6 %

W dziale 600 Transport i łączność dwa zadania realizowane są wyłącznie z dotacji celowych z budżetu państwa, a mianowicie:

- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- natomiast jedno zadanie finansowane jest głównie ze środków własnych województwa:
- drogi publiczne wojewódzkie.

Zaplanowane dochody w 2002 roku zostały wykonane na kwotę 51 069 236 zł, co stanowi 94,3 % wykonania planu (załącznik Nr 1, str.159).

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 86 506 197 zł, co stanowi 94,6 % wykonania planu (załącznik Nr 2, str.164).

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Przyznana na rok 2002 kwotę 21 820 000 zł planowano przeznaczyć na następujące zadania:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich - kwota 19 638 000 zł,
- na zakup autobusu szynowego - kwota 2 182 000 zł.

W województwie pomorskim przewozy pasażerskie organizowane są w oparciu o dwóch przewoźników, stąd w 2002 roku kwota 19 638 000 zł przeznaczona została na dotacje do kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w następujący sposób:

- | | |
|---|----------------|
| 1. PKP Szybka Kolei Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. | 4 907 841 zł, |
| 2. PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. | 14 730 159 zł. |

Środki zaplanowane na zakup autobusu szynowego w kwocie 2 182 000 zł zostały zgłoszone do budżetu państwa do ujęcia w wykazie środków niewygasających i zgodnie

z harmonogramem zostaną wydatkowane w roku 2003. Zgłoszenie planowanej kwoty jako wydatki niewygasające budżetu państwa z upływem roku 2002 wynikało z zagrożenia terminowej realizacji zadania, czego przyczyną było uruchomienie kolejnego trybu postępowania o zamówienie publiczne w związku z unieważnieniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, co wydłużyło procedury.

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa. Przyznana na rok 2002 kwota 25 954 000 zł przeznaczona jest na dopłaty do pasażerskich przewozów autobusowych realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez następujących przewoźników:

1. PKS Bytów
2. PKS Chojnice
3. PKS Człuchów
4. PKS Gdańsk
5. PKS Gdynia
6. PKS Kwidzyn
7. SPKS Dzierżgoń
8. PKS Starogard Gdański
9. PKS Słupsk
10. PKS Tczew
11. PKS Wejherowo
12. PSC „BUS”

Z powyższej kwoty 1 005 771 zł przeznaczono na uregulowanie zobowiązań z roku 2001, natomiast kwotę 24 948 229 zł przeznaczono na dopłaty 2002 roku. Dopłaty realizowane są na podstawie składanych przez przewoźników wydruków z kas fiskalnych i objęły ulgi ustawowe do biletów w okresie do 15 grudnia 2002 roku. Pozostałe dopłaty w okresie do końca grudnia 2002 roku zaskutkowały zobowiązaniami, które zrefundowane zostały przewoźnikom w styczniu 2003 w kwocie 1 834 223 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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 2002 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 390 359 zł, co stanowi 85,6 % planu. Źródłem wykonanych dochodów są:

1. Dotacje celowe w kwocie 3 571 936 zł na:
 - zadania kontraktowe przekazane z budżetu państwa w kwocie 1 383 936 zł
 - inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 188 000 zł
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 524 341 zł
3. Dochody własne pozyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 294 082 zł

W roku 2002 nie otrzymano środków z budżetu państwa na realizację zadania „GAMBIT Pomorski” w kwocie 670 000 zł. Wyżej wymienione środki wpłynęły w styczniu 2003 i stanowią dochód roku 2003.

Wydatki w 2002 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 827 320 zł, co stanowi 93,7 % planu. 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 drogowe wydatkowano 15 588 842 zł - 38,2 % w strukturze wydatków ogółem rozdziału. Wydatki te stanowią 89,9 % planowanych środków na realizację zadań przedstawionych w tabeli Nr 15.

Tabela Nr 15 Wydatki inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2002	Plan wydatków na rok 2002	w tym z dotacji z budżetu państwa	Wykonanie wydatków na 31.12.2002 r.
1.	Budowa mostu przez Wisłę koło Kwidzyna wraz z drogami dojazdowymi	Rozpoczęcie robót w zakresie budowy dróg dojazdowych	3 505 155	-	2 817 508
2.	Modern. dróg woj. Nr 231 i 232 łączących most w okolicach Kwidzyna z węzłem „Kopytkowo”	Dokończenie robót nawierzchniowych rozpoczętych w 2001 r., roboty nawierzchniowe	1 637 773	103 000	1 635 636
3.	Modern. drogi woj. Nr 235 Korne-Chojnice, przebudowa skrzyżowania w Chojnicach	Dokończenie robót na skrzyżowaniu, przebudowa odcinka drogi dł. 103m.	2 808 944	-	2 808 943
4.	Modern. drogi woj. Nr 216 Reda-Władysławowo-Hel	Dokończenie budowy dodatkowego pasa ruchu na odcinku Reda-Rekowo	5 636 109	1 285 000	5 044 977
5.	Przebudowa drogi woj. Nr 517 Szum-Tropy Szumskie	Przebudowa kanalizacji deszczowej, roboty nawierzchniowe. Remont nawierzchni jezdni i zatok	940 370	-	836 776
6.	Przebudowa drogi woj. Nr 212 Osowo Lęb.-Chojnice-Zamarte; ul.Lęborska w Bytowie	Przebudowa kanalizacji deszczowej wykonanie podbudowy, roboty nawierzchniowe o długości 580 mb	390 000	-	386 077
7.	Modern. drogi woj. Nr 521 Kwidzyn-Susz-Łława	Poszerzenie jezdni. roboty nawierzchniowe na odcinku 560mb w gm.Prabuty	617 019	-	587 013
8.	Przebudowa skrzyżowania ulicy Gdańskiej z ulicą Przemysławą i Domańskiego w mieście Bytów	Przebudowa skrzyżowania, budowa ścieżek rowerowych	250 000	-	0
RAZEM			15 785 370	1 388 000	14 116 930
9.	Środki nie objęte planem rzeczowym		90 685	-	0
10.	Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa zatok autobusowych z peronami i chodnikami, budowa chodników, remont zatok postojowych, budowa sygnalizacji świetlnych, ustawianie poręczy ochronnych, azylu dla pieszych	1 472 000	670 000	1 471 912
OGÓŁEM			17 348 055	2 058 000	15 588 842

Wśród wymienionych zadań znajdują się inwestycje Kontraktu wojewódzkiego:

1. Budowa mostu przez Wisłę koło Kwidzyna wraz z drogami dojazdowymi,
2. Modernizacja dróg wojewódzkich nr 231 i 232 łączących most w okolicach Kwidzyna z węzłem „Kopytkowo”,
3. Modernizacja drogi wojewódzkich nr 216 Reda - Władysławowo – Hel.

Wydatki na zadania kontraktowe zrealizowano w łącznej kwocie 9 498 121 zł, w tym 1 383 936 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa. W 2002 roku zrealizowano pełen zakres rzeczowy zadań przewidziany w planie, uwzględniając jednakże zawarte umowy z wykonawcami odnośnie terminu płatności (styczeń 2003 r.) pozostały zobowiązania do uregulowania w łącznej kwocie 813 640 zł na zadaniach:

- Budowa mostu przez Wisłę koło Kwidzyna wraz z drogami dojazdowymi 227 259 zł,
- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 216 Reda - Władysławowo – Hel 586 381 zł.

Powyższe zobowiązania uregulowano w roku 2003.

W zakresie bezpieczeństwa ruchu wykonano inwestycje na łączną kwotę 1 471 912 zł. Zadania realizowano przy wykorzystaniu własnych środków województwa oraz w przypadku pilotażowego programu służącego uspokojeniu i organizacji ruchu w otoczeniu szkół (GAMBIT POMORSKI) – współfinansowanie założono z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dotacja celowa z przeznaczeniem na program GAMBIT została zaplanowana w kwocie 670 000 zł. Niewykonanie powyższych dochodów wynika z wydłużonego okresu oczekiwania na refundację wydatków. W roku 2002 zadanie zostało zrealizowane z własnych dochodów województwa.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował:

1. Modernizację drogi woj. Nr 521 Kwidzyn-Susz-Ława,
2. Modernizację drogi woj. Nr 235 Korne-Chojnice,
3. Przebudowę drogi woj. Nr 517 Sztum-Tropy Sztumskie,
4. Przebudowę drogi woj. Nr 212 Osowo Łęb.-Chojnice-Zamarte; ul.Łęborska w Bytowie,
5. Przebudowę skrzyżowania ulicy Gdańskiej z ulicą Przemysłową i Domańskiego w mieście Bytów.

Zadania 2-5 finansowane były wspólnie z innymi samorządami, które w ramach pomocy finansowej udzieliły wsparcia w kwocie 1 524 341 zł.

Niepełna realizacja części inwestycji wynika głównie z niesprzyjających warunków atmosferycznych. Bardzo niskie temperatury (do –20C w nocy) powodowały głębokie przemarznięcie gruntu, co uniemożliwiało prowadzenie robót drogowych zgodnie z przyjętymi wymogami technologicznymi. Mając na uwadze jakość wykonywanych robót, terminy zakończenia inwestycji przesunięto na pierwszą połowę 2003 roku.

Znacząca kwota wydatków 18 495 016 zł (45,3 % w strukturze wydatków) została również przeznaczona na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów. W 2002 roku przeprowadzono remonty cząstkowe 99 273 m² dróg (tabela Nr 16).

Tabela Nr 16 Przeprowadzone remonty cząstkowe dróg

NR DROGI WOJEWÓDZ KIEJ	TRASA	POWIERZCHNIA OBJĘTA REMONTEM (w m ²)
188	Człuchów-Debrzno-Złotów-Piła	2 086
201	Gwda Mała-Czarne-Barkowo	4 564
209	Warszkowo-Suchorze-Bytów	3 733
210	Ustka-Słupsk-Unichowo	466
211	Nowa Dąbrowa-Żukowo	2 847
212	Osowo Lęborskie-Bytów-Chojnice-Zamarte	1 554
213	Słupsk-Wicko-Żelazno-Sulice-Celbowo	1 386
214	Łeba-Lębork-Sierakowice-Puzdrowo-Kościierzyna-Warlubie	4 198
214	Łeba-Lębork-Warlubie	1 235
218	Gdańsk-Chwaszczyno-Wejherowo-Krokowa	3 680
222	Gdańsk-Godziszewo-Starogard Gdański	6 081
224	Sopieszyno-Łebno-Skarszewy-Tczew	2 810
224	Sopieszyno-Łebno-Tczew	1 783
228	Bytów-Klukowa Huła-Kartuzy	2 670
501	Przejazdowo-Gdańsk-Mikoszewo-Krynica Morska-Nowa Karczma	1 025
517	Sztum-Tropy Sztumskie	3 982
521	Kwidzyn-Iława	5 361
522	Górki-Prabuty-Sobiewola	10 297
-	pozostałe drobniejsze remonty	39 515
OGÓŁEM		99 273

Łącznie na usługi remontowe związane z drogami i mostami w województwie przeznaczono 6 923 174 zł.

W ciągu roku wykonano szereg prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz mostów na łączną kwotę 6 345 554 zł. Prace polegały między innymi na uzupełnieniu poboczy, poszerzeniu nawierzchni, przebudowie zjazdów, oznakowaniu poziomym i pionowym, wycince drzew i krzewów, oczyszczaniu rowów, ustawieniu barier sprężystych oraz utrzymaniu sygnalizacji świetlnej.

Dodatkowo jednostka zrealizowała wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 5 226 288 zł, co stanowiło 91,4 % środków zaplanowanych na ten cel.

W rozdziale 60013 zaplanowano również środki na 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 2002 roku jednostka przeznaczyła 6 743 462 zł, co stanowi 95,1 % zaplanowanych na ten cel środków. Zaangażowanie jest o 181 422 zł wyższe, gdyż środki zaplanowane na składki ZUS, ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy za miesiąc grudzień 2002 roku będą wydatkowane w styczniu 2003 roku.

W strukturze poniesionych wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (średnio 146,5 etatu) mają najwyższy udział - 66,7 %, wydatki bieżące stanowią 32 %, natomiast wydatki inwestycyjne 1,3 %.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 86 622 zł w następujący sposób:

1. zestawy komputerowe z monitorami	23 356 zł
2. zestawy komputerowe bez monitorów	12 524 zł
3. sprzętowy router sieciowy	2 361 zł
4. pamięć do komputera (RAM)	1 502 zł
5. agregat prądotwórczy	6 009 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach Kontraktu wojewódzkiego w rozdziale 60016 zaplanowano następujące zadania z zakresu Pomorskiego Programu Odnowy Wsi:

- Budowa i modernizacja chodnika w alejce spacerowej w miejscowości Suchorze,
- Dobrzewino - wieś przyjazna i bezpieczna - budowa chodnika.

Wydatki na powyższe zadania zrealizowano w kwocie 86 877 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanych na ten cel środków. Zrealizowane wydatki finansowane były w całości z dotacji z budżetu państwa. Dodatkowo zgodnie z umowami w sprawie realizacji wspomnianych zadań inwestycje były współfinansowane przez następujące stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dłóń” w Suchorzu,
- Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom w Dobrzewinie”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan dochodów 59 042 zł, wykonanie 59 042 zł, tj. 100% planu.

Plan wydatków 449 042 zł, wykonanie 430 488 zł, tj. 95,9% planu.

Wydatki planowane w tym dziale finansowane były ze środków własnych budżetu oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na zadanie „Utworzenie bazy noclegowej wraz z zapleczem w Niepogłędziu”.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 274 511 zł, co stanowi 96,3% założeń planowanych.

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 285 000 zł realizowane były następujące zadania:

1. Kwotę 47 427zł, tj. 99,8% planu wydatkowano na wsparcie projektów z zakresu turystyki realizowane przez stowarzyszenia w tym na:
 - wydanie Katalogu Agroturystycznego „Wieś pomorska Zaprasza”,
 - wydanie Informatora i Kalendarza Imprez Turystycznych na rok 2002,
 - wydanie drukiem dwóch numerów 1 i 2/2002 Kwartalnika Turystyczno-Krajoznawczego „Jantarowe Szlaki”,
 - zagospodarowanie i konserwacja oznakowania informacyjnego na Żuławskiej Kolei Dojazdowej.

Powyższe zadania realizowane w trybie art.118 ustawy o finansach publicznych i na podstawie procedury ustalonej Uchwałą Sejmiku Nr196/XVI/2000 z dnia 31 stycznia 2000 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu województwa pomorskiego, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa pomorskiego, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

2. Wydatki związane z uczestnictwem w targach turystycznych w celu wypromowania walorów turystycznych województwa pomorskiego wyniosły 227 084 zł, tj. 95,6% planu. Uczestniczono w następujących imprezach turystycznych w kraju:

- „Aktywne wakacje” w Białymstoku
- MTT Glob 2002 w Katowicach
- „Tour – Salon 2002” w Poznaniu
- „Na Styku Kultur” w Łodzi
- GTT w Gdańsku
- Lato 2002 w Warszawie
- TT Warsaw Tour – Ravel 2002
- VIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

oraz w targach zagranicznych:

- I Międzynarodowy Workshop Turystyki Przyjazdowej Welcome to Poland
- Holiday World 2002 w Pradze
- ITB 2002 w Berlinie
- MTT TUR 2001 w Goeteborgu
- SITC 2002 w Barcelonie
- WTM w Londynie

Samorząd był również współorganizatorem IV Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu Jantar 2002 oraz II Pomorskiej Misji Turystycznej – Dania 2002.

Wspólna organizacja imprez promocyjnych z innymi podmiotami pozwoliła na redukcję wydatków w kwocie 10 416 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowaną kwotę 164 042 zł wydatkowano w wysokości 155 977 zł, tj. 95,1% planu. W ramach tego rozdziału realizowane były pozostałe wydatki bieżące w zakresie zadań dotyczących promocji Województwa Pomorskiego m.in.:

- druk ulotek promocyjnych,
- dodruk folderu promocyjnego „Atrakcje turystyczne Pomorza” w wersji angielskiej i niemieckiej,
- zakup zdjęć promocyjnych do Banku Wizerunków Pomorza,
- zakup reklam promujących region we Wiadomościach Turystycznych, Travel Trade Gazette Poland, Rynki Zagraniczne oraz w Magazynie Gdańskim,
- organizacje lub współorganizacje podróży studyjnych dla 80 dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych z Włoch, Francji, Belgii, Danii, Niemiec,

Luksemburga, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Izraela, Finlandii, Chorwacji, i Ukrainy.

Ponadto w rozdziale tym w ramach Kontraktu Wojewódzkiego realizowane było zadanie ujęte w Pomorskim Projekcie Odnowy Wsi „Zielona przedsiębiorczość 2002 – utworzenie bazy noclegowej wraz z zapleczem w Niepogłędziu” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepogłędzia i Gałęziowa „SPERANDA” z siedzibą w Niepogłędziu. Samorząd województwa przekazał na to zadanie kwotę 59 042 zł, której źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów 4 955 070 zł	Wykonanie 4 804 769 zł	97,0% wykonania planu
Plan wydatków 1 593 310 zł	Wykonanie 1 210 543 zł	76,0% wykonania planu

Na dochody zrealizowane w tym rozdziale składają się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z usług.

W 2002 r. zrealizowano te dochody na kwotę 4 804 769 zł, tj. 97,0 % planu, w tym:

1. z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano kwotę 76 164 zł, tj. 63,5% planu,
2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano kwotę 717 181 zł tj. 95,7% planu
3. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano kwotę 3 952 988 zł tj. 97,1% planu,
4. z tytułu wpływów z usług kwotę 58 436 zł tj. 372,2% planu.

W 2002 r. dokonano sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 3 952 988 zł, z tego:

1. Nieruchomość położona w Gdańsku przy ulicy Tuwima 25 sprzedano za kwotę 820 000 zł,
2. Nieruchomość położona w Ustce przy ulicy Żeromskiego 5 sprzedano za kwotę 659 082 zł,

3. Nieruchomość położona w Gdańsku przy ulicy Pilotów 21 sprzedano za kwotę 1 050 000 zł,
4. Nieruchomość położona w Gdańsku przy ulicy Ogarnej 107 sprzedano za kwotę 1 220 000 zł,
5. Nieruchomość położona w Miastku przy ulicy Wybickiego 30 sprzedano za kwotę 107 000 zł, z czego w 2002 r. uzyskano kwotę 57 000 zł,
6. Nieruchomość położona w Gdańsku przy ulicy Chmielnej 53 Spichlerz „Błękitny Lew Wisłoujście” za kwotę 20 000 zł
7. Nieruchomość położona w Dzierżąźnie działka nr 191/1 sprzedano za kwotę 80 500 zł,
8. Nieruchomość położona w Dzierżąźnie działka nr 10/5 sprzedano za kwotę 46 200 zł,
9. Nieruchomość położona w Swołowie działka nr 9/1 sprzedano za kwotę 206 zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

W dochodach zrealizowanych w tym rozdziale istotną pozycję stanowią również wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W 2002 r. wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 717 181 zł tj. 95,7% planu. Głównym powodem wystąpienia tych dochodów w takiej wysokości jest przejęcie nieruchomości „poszpitalnych”, zbędnych dla statutowej działalności SP ZOZ.

Na dochody zrealizowane w paragrafie 083 „Wpływy z usług” składają się wpływy z reklam umieszczonych na budynkach wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

Zarówno dochody jak i wydatki realizowane są w tym rozdziale przez jednostkę budżetową Urząd Marszałkowski. Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 1 593 310 zł i wykonano w wysokości 1 210 543 zł, co stanowi 76,0% planu.

W rozdziale tym przewidziano dotację przedmiotową dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 160 000 zł, którą wykorzystano w całości. W ramach tej dotacji sfinansowano koszty prac geodezyjnych i szacowania nieruchomości, stosownie do podpisanych porozumień.

Istotną pozycję w wydatkach w tym rozdziale stanowią wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 307 183 zł, co stanowi 67,1% planu. W ramach tych wydatków realizowano:

- Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości będących własnością Województwa Pomorskiego,
- Koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami oraz koszty kampanii reklamowej na promocję nieruchomości przeznaczonych do zbycia
- Koszty ochrony mienia nieruchomości Województwa, w których zaprzestano działalności medycznej
- Koszty utrzymania nieruchomości przekazanych do zarządzania Grupie Zarządzającej Pomerania S.A. w Gdańsku
- Koszty utrzymania obiektu „Zielona Brama” w Gdańsku.

Poniesiono również wydatki na zakup energii w kwocie 175 591 zł, co stanowi 56,7% planu. Powyższe środki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z dostawą mediów tj. energii elektrycznej, ciepłej i gazu do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości i zarządzanych przez Grupę Zarządzającą Pomerania S.A. w Gdańsku oraz dostawę mediów do budynku „Zielona Brama” w Gdańsku.

W rozdziale tym realizowano w 2002 r. także wydatki inwestycyjne, które wykonano w kwocie 506 066 zł, co stanowi 93,3% planu. Na kwotę tę złożyła się realizacja zadań dotyczących wykupu gruntu pod drogi wojewódzkie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów	960 579 zł	wykonanie	880 207 zł	tj. 91,6 %
Plan wydatków	2 281 579 zł	wykonanie	1 967 212 zł	tj. 86,2 %

W planie dochodów założono wpływy :

- środków pomocowych: na projekt Sekretariat i przewodnictwo w BSSSC i projekt e- MINDER,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne,
- środków finansowych z Komitetu Badań Naukowych

Rozdział 71000 Integracja z Unią Europejską

Dochody rozdziału planowane w wysokości 820 579 zł i otrzymane w wysokości 740 207 zł stanowiły:

- planowane w wysokości 59 400 zł i otrzymane w kwocie 50 583 zł środki z Komitetu Badań Naukowych na dofinansowanie projektu e-Minder w części realizowanej przez Samorząd Województwa
- planowane i otrzymane w wysokości 513 400 zł z Komitetu Badań Naukowych przeznaczone zgodnie z decyzją Nr 2784/E-571/SPB/PR UE/DZ 490/2002-2003 z dnia 20 listopada 2002r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu e-Minder przez Ośrodek Informatyki- Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- planowane w wysokości 247 779 zł i otrzymane w kwocie 176 224 zł środki pomocowe na zadanie Sekretariat i przewodnictwo w BSSSC oraz na projekt e-Minder – przyjazne społeczeństwo informacyjne. Na zadanie Sekretariat i przewodnictwo w BSSSC z planowanej kwoty 69 437 zł otrzymano 68 407 zł natomiast z planowanej w wysokości 178 342 zł kwoty na projekt e-Minder otrzymano 107 817 zł . Środki pomocowe w zależności od umowy w większości stanowią refundację poniesionych wydatków przez stronę polską. Finansowanie następuje w oparciu o raport przyjęty przez stronę finansującą,

Wydatki tego rozdziału planowane w kwocie 980 579 zł, a wykonane w kwocie 840 987 zł już na etapie planowania podzielono na następujące zadania:

- projekt e-MINDER,
- Sekretariat i przewodnictwo w BSSSC

Różnica między dochodami i wydatkami rozdziału stanowi dofinansowanie samorządu województwa w ujęciu projektowym.

Za realizację projektu e-Minder odpowiedzialny jest Departament Gospodarki i Infrastruktury.

Projekt e-Minder realizowany jest na podstawie Kontraktu IST – 2000- 28403 e-Minder zawartego pomiędzy Unią Europejską a Samorządem Województwa. Głównym celem projektu jest rozwój wykorzystania handlu elektronicznego w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w województwie pomorskim.

Projekt finansowany jest ze środków pomocowych UE, środków Komitetu Badań Naukowych oraz ze środków własnych samorządu województwa. Na realizację projektu zaplanowano kwotę 783 142 zł wydatkowano 701 120 zł.

Z planowanej kwoty 178 342 zł i wydatkowanej 107 817 zł ze środków unijnych; zorganizowano punkt kontaktowo - szkoleniowy dla małych i średnich przedsiębiorców, zatrudniono dwóch doradców technicznych, których zadaniem jest szkolenie oraz udzielanie porad z zakresu gospodarki elektronicznej. Ponadto z tychże środków stworzony zostanie również samorządowy portal internetowy, zawierający informacje odnośnie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie pomorskim. W roku 2002 zostały przygotowane przez specjalistów kompendia wiedzy w zakresie prawa, rachunkowości, bankowości, leasingu, funduszy pomocowych, oferty ośrodków wspierania biznesu, które zostaną wykorzystane w samorządowym portalu internetowym. Portal zacznie funkcjonować w I półroczu 2003r. Ze środków pomocowych wykonano ponadto okablowanie budynku Urzędu Marszałkowskiego w zakresie podłączenia do internetu.

W ramach planowanych w kwocie 59 400 zł i wydatkowanych 50 583 zł sfinansowano ze środków Komitetu Badań Naukowych koszty pracy osób przygotowujących specjalistyczne raporty w zakresie wykorzystania handlu elektronicznego w województwie pomorskim. Raporty stanowią element realizacji projektu wymagany przez Komisję Europejską. Ponadto środki przeznaczono również na podróże służbowe związane ze składaniem co pół roku raportów przed przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Na realizację projektu e-Minder ze środków własnych zaplanowano kwotę 32 000 zł i wydatkowano 29 320 zł na sfinansowanie opłat telefonicznych, połączeń internetowych i koszty zorganizowania konferencji inaugurującej rozpoczęcie działalności przez punkt szkoleniowo - doradczy.

Środki finansowe otrzymane z Komitetu Badań Naukowych w wysokości 513 400 zł zgodnie z porozumieniem przekazano za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do Ośrodka Informatyki – Terenowy Bank Danych będącego jednostką organizacyjną PUW. Ośrodek jest niezależnym partnerem regionalnym w realizacji projektu e-Minder.

Kolejne zadanie realizowane w ramach rozdziału to Sekretariat Konferencji Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego BSSSC. Z planowanej kwoty 197 437 zł (69 437 zł stanowiły środki pomocowe wydatkowano 68 407 zł), z wkładu własnego samorządu województwa 128 000 zł wydatkowano 71 460 zł, tak więc na potrzeby Sekretariatu wydatkowano łącznie 139 867 zł. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przewodnictwa województwa pomorskiego w organizacji BSSSC, jak też zgodnie z zasadami prowadzonego projektu,

zarówno Przewodniczący BSSSC, Dyrektor i pracownicy Sekretariatu BSSSC uczestniczyli w wydarzeniach międzynarodowych (delegacje zagraniczne) dotyczących współpracy zdecentralizowanej w regionie Morza Bałtyckiego. Udział w konferencjach i seminariach związany był ze:

- spotkaniami Zarządu i Grup Roboczych BSSSC
- spotkaniami Komitetu Sterującego projektu SPIRE
- konferencjami organizowanymi przez Radę Państw Morza Bałtyckiego oraz Posiedzeniami Komitetu Wyższych Urzędników RPMB
- posiedzeniami Komitetu Regionów Unii Europejskiej
- konferencjami i seminariami na temat polityki regionalnej UE
- konferencjami i seminariami na temat współpracy w regionie Morza Bałtyckiego (sesja plenarna dot. Konwentu Europejskiego, Forum rozwoju Bałtyku, spotkanie Zrzeszenia Bałtyckich Izb Handlowych, INTERREG III B PSF)
- Seminariami bałtyckimi na temat polityki młodzieżowej
- Konferencją roczną BSSSC w Lillehammer- największe wydarzenie BSSSC w roku, połączone z Seminarium nt. Wymiaru Północnego, spotkaniem Komitetu Wyższych Urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz spotkaniem politycznym szefów najważniejszych organizacji bałtyckich

Ponadto w ramach realizacji projektu finansowano wydatki związane z

- realizacją celów projektu: przygotowanie, wydawnictwo i wysyłka biuletynów BSSSC „Newsletter”. W 2002 roku wydano 6 numerów biuletynu w nakładzie 1 500 egzemplarzy.
- 21-22 marca 2002, Gdańsk- organizacją seminarium BSSSC na temat polityki młodzieżowej w regionie Morza Bałtyckiego
- 10-11 czerwca 2002, Sopot- organizacją posiedzenia Zarządu i Grup Roboczych BSSSC, organizacją Seminarium na temat przyszłości Europy i polityki regionalnej UE.
- kosztami połączeń telefonicznych na poczet realizacji projektu
- wydatki na poczet działań administracyjnych Sekretariatu i realizacji projektu (materiały biurowe)

Umowa podpisana z Komisją Europejską, definiuje obowiązki i zobowiązania beneficjenta co do wydatkowania funduszy unijnych. Przeprowadzony w listopadzie 2002 r. audyt wykazał poprawność realizacji projektu zarówno w części merytorycznej jak i finansowej.

Skrócony opis realizacji celów projektu:

1. Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego oraz budowania tożsamości bałtyckiej poprzez wsparcie i zaktywizowanie współpracy na szczeblu regionalnym – wydawanie biuletynu informacyjnego Newsletter, informującego o działalności BSSSC, współpracy regionów PMB, aktualnej polityce UE oraz promowanie inicjatyw i projektów bałtyckich). Dodatkowo zorganizowanie spotkań poświęconych tematyce planowania regionalnego, opracowanie komentarzy do dokumentów VASAB 2010+, współpraca z „Grupą Palmerston” z Brukseli (otwarcie biura informacyjnego (anteny) w Brukseli w Hanse Office. Uczestniczenie w roli obserwatora w posiedzeniach Komitetu Regionów – promowanie interesów bałtyckich.
2. Wspólne budowanie stabilnego, rozwijającego się gospodarczo Regionu poprzez wymianę doświadczeń, stymulowanie kontaktów oraz wspieranie współpracy między regionami bałtyckimi krajów członkowskich UE, krajów przedakcesyjnych, Norwegii i Rosji – realizacja tego priorytetu odbywała się między innymi poprzez aktywną współpracę w ramach BARDI (Bałtyckiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Regionalnego) oraz zaktywizowanie grupy roboczej 2 zajmującej się budowaniem stabilnego i rozwijającego się gospodarczo Regionu. Nastąpiło również wydanie biuletynu „Best Practices” upowszechniającego najlepsze projekty i praktyki realizowane w RMB.
3. Nawiązywanie, aktywizowanie i wspieranie kontaktów partnerskich między regionami Morza Bałtyckiego oraz innymi partnerami, celem wspólnego rozwiązywania problemów w następujących dziedzinach: ochrona środowiska, rozwój regionalny, gospodarka, turystyka, współpraca młodzieży, społeczeństwo informacyjne, itd. – cel ten był realizowany wielotorowo, poprzez organizowanie seminariów i spotkań poświęconych powyższej tematyce, zaktywizowanie przedstawicieli polskich władz regionalnych w przedsięwzięciach realizowanych w RMB, współpraca z instytucjami pozarządowymi oraz aktywne promowanie polityki młodzieżowej (m.in. poprzez stworzenie sieci koordynatorów regionalnych zajmujących się polityką młodzieżową w poszczególnych krajach bałtyckich) .
4. Opracowanie praktycznych form realizowania inicjatywy Wymiaru Północnego. Inicjowanie i wspieranie wspólnych projektów przyczyniających się do wprowadzenia w życie „Planu Działań dla Wymiaru Północnego” przyjętego przez Komisję Europejską w Feria w czerwcu 2000 – jako jeden z najważniejszych elementów działalności BSSSC, organizowanie spotkań dot. inicjatywy w celu poszukiwania

praktycznych sposobów wdrożenia w/w inicjatywy. Dodatkowo promowanie idei utworzenia funduszu dla współpracy zdecentralizowanej w ramach małych i średnich projektów wspólnie z takimi organizacjami jak: Baltic 21, Związek Miast Bałtyckich, BCCA.

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Planowana w wysokości 110 000 zł i przekazana w kwocie 100 000 zł dotacja przedmiotowa dla Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku związana jest z pełnieniem przez samorządowy zakład budżetowy nadzoru inwestycyjnego przy rewitalizacji Zielonej Bramy, obiektu należącego do Samorządu Województwa.

Rozdział 71003 Biura Planowania Przestrzennego

Wydatki rozdziału planowane w wysokości 265 000 zł i wykonane w wysokości 265 000 zł to dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału finansowane są prace związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanej na ten cel dotacji z budżetu państwa w wysokości 140 000 zł. Planowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem mapy topograficznej w skali 1: 10 000 dla województwa pomorskiego zostały wydatkowane w 100 % na częściowe sfinansowanie kosztów II etapu prac związanych ze sporządzeniem 100 arkuszy mapy topograficznej dla Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt sporządzenia 100 arkuszy mapy topograficznej dla Województwa Pomorskiego, zgodnie z umową trójstronną zawartą w 2002 r., sfinansowany zostanie ze środków Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego (dotacja celowa w wysokości 140 000 zł) i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (III etap prac sfinansowany zostanie w marcu 2003 r.).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na etapie planowania podzielono zadania na następujące:

Rozwój regionalny

Z planowanej kwoty 464 000 zł wydatkowano 372 143 zł.

Zadanie realizowane było przez dwa departamenty:

1. Departament Gospodarki i Infrastruktury

- a. z planowanej kwoty 40 000 zł na wsparcie finansowe fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dofinansowanie otrzymało 5 podmiotów na kwotę 40 000 zł (szczegółowy wykaz imienny podmiotów i kwot dofinansowania zawiera załącznik Nr 4, str.173) na realizację zadań związanych z tworzeniem warunków rozwoju gospodarczego, kreowaniem rynków pracy oraz wspieraniem rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki.
- b. z planowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano 24 955 zł na :
 - opracowanie ekspertyz w zakresie przygotowania założeń prawnych Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego, założeń organizacyjnych Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Pomorskiego Parku Technologicznego,
 - opracowania naukowo – badawcze dotyczące oceny koniunktury gospodarczej w województwie pomorskim,
 - dofinansowanie warsztatów ”Wdrażanie modelu partnerstwa lokalnego na terenie Polski” zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy

2. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Z planowanej kwoty 374 000 zł wydatkowano 307 188 zł na zadania:

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

W ramach zadania Programy rozwoju Województwa Pomorskiego zrealizowano na kwotę 100 496 zł następujące wydatki:

- zlecono tłumaczenie Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Phare 2002 i 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza oraz fiszek projektowych „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw” i „Wspieranie aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców Pomorza” z języka polskiego na język angielski,
- zorganizowano szkolenie, z udziałem ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dla beneficjentów programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza w zakresie zasad uczestnictwa w programie oraz w zakresie przygotowania fiszki projektowej do programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003
- zlecono przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w zakresie zarządzania programem i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadami Phare i Funduszy Strukturalnych oraz dwudniowego szkolenia dla przedstawicieli samorządów terytorialnych mającego na celu przygotowanie projektów do programu Phare 2002 i 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza – edycja 2003
- zlecono wykonanie oceny oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2001-2006,
- sfinansowano wydawnictwo „Programowanie rozwoju województwa pomorskiego w procesie integracji z Unią Europejską” zawierającego polską i angielską wersję Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2001-2006 oraz polską wersję Programu operacyjnego dla irlandzkiego regionu Border Midland Western na lata 2000-2006,
- zlecono tłumaczenie pisemne dokumentu Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2001 - 2006 na potrzeby wydawnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pt. „Programowanie rozwoju województwa pomorskiego w procesie integracji z Unią Europejską” z serii "Pomorskie Studia Regionalne",
- zorganizowano 5 spotkań Regionalnego Komitetu Sterującego dotyczących zasad realizacji programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza, opiniowania wstępnych list propozycji projektów w ramach tego programu, opiniowania projektu Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Phare 2002 i 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza, opiniowania propozycji priorytetów i zadań do renegocjowanego Kontraktu Wojewódzkiego oraz zaopiniowania projektu Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2001-2006,

- zorganizowano dwudniowe spotkanie dyrektorów departamentów ds. rozwoju regionalnego wszystkich Urzędów Marszałkowskich, dotyczące konsultacji społecznych dokumentu Narodowego Planu Rozwoju,
- zorganizowano wyjazdowe spotkanie Zarządu Województwa Pomorskiego, przewodniczących Komisji sejmiku Województwa Pomorskiego oraz dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego dotyczące zaopiniowania projektu Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2001 –2006,
- przygotowano materiały na spotkania subregionalne w związku z konsultacjami społecznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2001 – 2006,
- Zlecono wykonanie 2 ekspertyz w ramach realizacji projektu Łuk Szafirowy na tematy:
 1. „Strefa oddziaływań regionalnych korytarza transportowego Via Hanseatica (VH) – delimitacja i problematyka”
 2. „Określenie uwarunkowań formalno-prawnych, planistycznych i programowych tworzenia strefy rozwojowej korytarza transportowego *Via Hanseatica* w województwie pomorskim

W ramach zadania Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa zrealizowano w ramach kwoty 64 658 zł następujące wydatki:

Tabela Nr 17 Wydatki w zakresie zadania- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Lp.	Treść zadania	Kwota w zł
1	Opracowanie recenzji wydawniczej "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego"	2 500
2	Korekta tekstu "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego"	1 600
3	Projekt okładki do „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”	1 000
4	Zakup fotografii panoramy Gdańska (wraz z prawami autorskimi) będącej częścią okładki "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego"	550
5	Wydruk opracowania "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego" w nakładzie 500 egz.	17 570
6	Opracowanie materiałów kartograficznych w postaci cyfrowej wraz z bazami danych, obejmujących następujące elementy: 1. weryfikację, uzupełnienie i przygotowanie do druku map wielkoskalowych dla potrzeb Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, 2. opracowanie map małoskalowych dla potrzeb prezentacji informacji przestrzennej w dokumencie Uwarunkowania i	8 400

	kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego 3. opracowanie baz danych wraz z prezentacją graficzną dotyczącą projektów proponowanych do realizacji w ramach funduszy strukturalnych oraz projektów rozpatrywanych do realizacji w ramach Phare 2002 i zgłoszonych do realizacji do Phare 2003 4. opracowanie baz danych wraz z prezentacją graficzną wniosków z kontraktu wojewódzkiego 5. aktualizację i uzupełnienie baz danych monitoringu wojewódzkiego na poziomie powiatów za lata 2000-2001	
7	Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko zapisów projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”.	9 000
8	Korekta tekstu "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego"	1 250
9	Powielenie projektu planu na potrzeby Sejmiku	2 638
10	Wydruk wstępnej wersji projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”, w nakładzie 100 sztuk oraz zeskanowanie i wydruk kompletu map w formacie A3 w 4 egz.	5.600
11	Nagranie 300 szt. CD z projektem planu zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego oraz wydruk 300 naklejek na CD	2.099
12	Opracowanie prezentacji multimedialnej na płycie CD aktualnej wersji opracowania dokumentu Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wraz z załącznikami kartograficznymi, w tym – skanowanie 75 rycin i przełożenie tekstu planu.	4 000
13	Wykonanie projektu okładki do "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego"	1 250
14	Wydruk opracowania "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego"	7 200

W ramach zadania Gospodarka przestrzenna Województwa Pomorskiego kwotę 88 000 zł wydatkowano na realizację opracowań planistycznych związanych z wykonywaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego czynności urzędowych w procedurze opiniowania i uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Na realizację opracowań planistycznych zawarto umowę z Biurem Planowania Przestrzennego w Gdańsku, które wykonało:

- informacje i wnioski z opracowań regionalnych dla 44 jednostek administracyjnych - miast i gmin, do ok. 680 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym między innymi dla 75 fragmentów miasta Gdańska, 5 fragmentów miasta Sopotu, 10 miasta Gdyni, 3 miasta Władysławowa, 6 miasta Starogard Gdański, 18 miasta Redy, 1 miasta Rumi, oraz dla 109 planów w gminie Żukowo, 62 planów w gminie Trąbki Wielkie, 16 planów w mieście i gminie Kartuzy, 47 planów w gminie

Somonino, 44 planów w gminie Chmielno, 29 planów w gminie Szemud, 28 planów w gminie Liniewo, 20 planów w gminie Karsin, 24 planów w gminie Stężyca, do planu dla całej gminy Pruszcz Gdański

- informacje i wnioski do 5 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla gmin: Skórcz, Suleczyno, Żukowo, Somonino oraz miasta Kościerzyna.

W ramach zadania Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna Województwa Pomorskiego i kwoty 12 860 zł zrealizowano następujące wydatki:

- zwrot kosztów za przejazdy kolejowe członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Województwa Pomorskiego na posiedzenia Komisji
- zakup artykułów spożywczych na organizowane posiedzenia Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Województwa Pomorskiego
- przygotowanie materiałów na posiedzenia Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Województwa Pomorskiego
- zlecono wykonanie opinii do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego dotyczące tematów: kształtowanie struktury przestrzennej województwa, system powiązań transportowych i infrastrukturalnych, struktura i ochrona środowiska przyrodniczego i kulturalnego i opinię syntetyczną

W ramach zadania Mapa numeryczna województwa pomorskiego i kwoty 8 088 zł zrealizowano wydatki związane z aktualizacją i uzupełnieniem warstw graficznych oraz baz danych dla potrzeb Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego, w zakresie informacji środowiskowych, ochrony przyrody i administracji.

W ramach zadania Monitoring zmian społeczno - gospodarczych i przestrzennych oraz Pomorskie Studia Regionalne i kwoty 33 086 zł zrealizowano następujące wydatki związane z:

- wydaniem publikacji z serii Pomorskie Studia Regionalne – wydruk publikacji „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”,
- zakupem publikacji dla potrzeb Departamentu.

Kolejne zadanie realizowane w ramach rozdziału to:

Zadanie Pozostałe konferencje

Zadanie realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej.

Z planowanej kwoty 112 000 zł wydatkowano 102 043 zł

- Wydatki obejmowały organizację konferencji oraz innych wydarzeń takich jak:
- województwo pomorskie wraz z landem Szlezwik – Holsztyn zorganizowało w Kilonii w dniach 01 – 05.05 2002 bałtycki kongres młodzieży „Baltic Bridges – from the Present to the Future”, w którym wzięło udział 50 uczniów z dziewięciu szkół województwa pomorskiego. Druga edycja kongresu służyła integracji młodzieży bałtyckiej oraz wypracowaniu strategii bałtyckiej polityki młodzieżowej,
- w lutym zostały zawarte porozumienia o współpracy z Obwodem Kaliningradzkim: na poziomie władz wykonawczych i władz ustawodawczych. W ramach pobytu delegacji Obwodu Kaliningradzkiego, której przewodniczył gubernator Władimir Jegorow, zorganizowano seminarium nt. współpracy z Obwodem Kaliningradzkim,
- województwo pomorskie uczestniczyło także po raz trzeci w „Tygodniu Kilońskim”. Podobnie jak w latach ubiegłych województwo opłaciło wynajem stoiska dla CEPELII, Polska Sztuka i Rękodzieło w Gdyni, która działając na własne ryzyko handlowe prowadziła również działalność promocyjną na rzecz regionu,
- istotnym wydarzeniem w maju 2002r. był udział województwa pomorskiego w Polskiej Wystawie Narodowej „Pollexport” w Kaliningradzie, organizowanej przez Polsko-Litewską Izbę Gospodarczą Rynków Wschodnich w Suwałkach. Udział w wystawie wzięło 14 firm z terenu województwa pomorskiego. W ramach wystawy odbył się profesjonalny pokaz mody polskiej, gdzie swoje wyroby zaprezentowało 13 najlepszych polskich firm odzieżowych, w tym 2 z województwa pomorskiego,
- w 2002 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Sterującego ds. współpracy międzyregionalnej polsko – szwedzkiej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim omówienia dalszych wspólnych projektów współpracy oraz przygotowań do obchodów *Roku Polskiego w Szwecji – 2003*,
- prezentacja możliwości gospodarczych województwa pomorskiego w Monachium, w tym w dziedzinach związanych z innowacyjnością oraz społeczeństwem opartym na wiedzy. Prezentacja została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, firmę PROKOM oraz firmę DOM z Monachium,
- w województwie pomorskim odbyło się spotkanie Bałtyckiego Wspólnego Komitetu Współpracy, które zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare. Spotkanie miało na celu przygotowanie wytycznych finansowania projektów bałtyckich z funduszu Phare oraz współpracy z Tacis i Interreg,

- DWMM zorganizował misję gospodarczą firm holenderskich do województwa pomorskiego. W ramach współpracy z prowincją Północna Holandia województwo pomorskie odwiedziło trzydziestu dwóch przedsiębiorców, zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z przedsiębiorcami z województwa pomorskiego,
- udział przedstawicieli województwa pomorskiego w misji promocyjnej do Danii. W partnerskim regionie województwa pomorskiego – Storstroms odbyła się prezentacja oferty polskiej oraz duńskiej oferty turystycznej. Przy okazji tego wydarzenia odbyło się robocze spotkanie osób odpowiedzialnych za współpracę pomiędzy województwem pomorskim oraz regionem Storstroms,
- ze środków przeznaczonych na pozostałe konferencje pokrywane były również wszystkie koszty związane z wydarzeniami stanowiącymi realizację porozumień i planów pracy oraz wynikających z tego przyjazdów delegacji zagranicznych z regionów partnerskich oraz innych gości zagranicznych przyjmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Koszty te obejmowały przede wszystkim opłaty za hotele, wyżywienie, transport, wynajem sal i sprzętu nagłaśniającego, usług tłumaczy, przewodników itp. Wydatki te obejmowały także zakup upominków, książek, albumów oraz inne koszty reprezentacyjne związane z przyjmowaniem gości zagranicznych. W 2002 roku ze środków tych dofinansowano również organizację zawodów okręgowych VI edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, której patronem honorowym jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

W roku 2002 Departament Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej realizował też zadania związane z projektem twinningowym.

Zarówno projekt twinningowy jak i podsumowanie wyników współpracy międzynarodowej dotyczy zadań realizowanych przez Departament w ramach budżetu województwa w działach 710 Działalność usługowa jak i 750 Administracja publiczna, to dla całościowego ujęcia zagadnień zostaną one omówione w dziale 710, i tak:

Realizacja projektu twinngowego

Przygotowanie warunków do realizacji oraz realizacja programu wsparcia (Phare -Twinning). Jest to kontrakt z partnerem brytyjskim na 18-miesięczny projekt, który ma na celu przygotowanie województwa pomorskiego do korzystania z funduszy strukturalnych.

Województwo Pomorskie w ramach realizacji Umowy Twinningowej zapewniło w 2002 r. potrzebne pomieszczenia biurowe oraz wyposażenie; komputery, faksy, linie telefoniczne oraz dostęp do internetu dla Doradcy Przedakcesyjnego, Asystentki Doradcy Przedakcesyjnego oraz osób trzecich, jak np. specjalistów wizytujących województwo pomorskie. Zapewniono również materiały biurowe niezbędne dla funkcjonowania projektu. Wkład własny Województwa w ramach projektu obejmował w 2002 roku także koszty podróży służbowych zagranicznych w ramach wizyt studyjnych oraz staży w Wielkiej Brytanii odbywanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Łącznie w roku 2002 Samorząd Województwa realizując ustalenia umowy twinningowej wydatkował ze środków własnych kwotę 46 387 zł.

Realizacja zadań w ramach projektu twinningowego umożliwia województwu pomorskiemu odpowiednie przygotowanie się do wymogów i możliwości związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. W czasie seminariów, szkoleń, a także wizyt studyjnych i staży, które zostały zorganizowane w ramach projektu pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy mogli zdobyć cenne informacje związane z obsługą funduszy strukturalnych. Informacje przekazywane były także na szczebel lokalny, na przykład w czasie spotkań liderów powiatowych, lub podczas subregionalnych spotkań konsultacyjnych dotyczących RPO.

W ramach komponentu 1 (analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej i Strategii Rozwoju Regionalnego), w formie warsztatów przekazana została wiedza dotycząca właściwej struktury analizy społeczno – ekonomicznej województwa, analizy SWOT oraz kształtu działań RPO.

Zadania realizowane w ramach komponentu 2 (zwiększenie efektywności administracji samorządowej) koncentrowały się wokół analizy struktury i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego mającej na celu zwiększenie efektywności administracji. W związku z tym ekspert krótkoterminowy zaangażowany w to zadanie odbył spotkania z Dyrektorem Generalnym Urzędu Marszałkowskiego i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dyrektorami odpowiednio departamentów i wydziałów oraz pracownikami obu urzędów, a także z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W wyniku tych spotkań możliwa była ocena funkcjonowania administracji i jej przygotowanie do uczestnictwa w procesie absorpcji funduszy strukturalnych. Wnioski, wskazówki i sugestie zostały zawarte w raportach.

W ramach tego samego komponentu w szkolenia włączony został Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego oraz Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego doceniając ogromną rolę tych jednostek w procesie absorpcji środków z funduszy strukturalnych. W związku z tym serię szkoleń dotyczącą procedur finansowych

przeprowadził kolejny ekspert, który pracował dla województwa pomorskiego w ramach Projektu Twinningowego.

Kolejnym istotnym działaniem było zapoznanie pracowników samorządu regionalnego oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z zagadnieniami związanymi z właściwą selekcją projektów do funduszy strukturalnych, procesem opracowywania projektów oraz tworzeniem partnerstwa. Kwestie dotyczące programu i projektów zostały także przybliżone uczestnikom pierwszej wizyty studyjnej. Wybór projektów, ścieżka realizacji projektu to z kolei tematy, którymi we współpracujących regionach zajmowali się stażyści oddelegowani z województwa pomorskiego na trzytygodniowy pobyt w Glasgow i Newcastle. Po powrocie stażyści podzielili się zdobytą wiedzą z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Innym podejmowanym działaniem było uczestnictwo w subregionalnych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących RPO. W konferencjach, które odbyły się w Słupsku, Malborku, Kościerzynie i Gdyni uczestniczyli partnerzy lokalni i regionalni zainteresowani procesem ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. W czasie tych spotkań doradca przedakcesyjny oraz ekspert krótkoterminowy przybliżyli uczestnikom zagadnienia związane z partnerstwem, procesem przygotowywania różnego rodzaju projektów.

Realizowane były również działania na szczeblu lokalnym (powiat pucki oraz powiat bytowski), mające na celu dotarcie z informacją dotyczącą partnerstwa w tworzeniu projektów z funduszy strukturalnych. W ramach projektu zorganizowane zostało również seminarium w powiecie bytowskim, podczas którego ekspert krótkoterminowy Kevin Richardson przedstawił problematykę związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych.

- Podsumowanie wyników realizowanej współpracy międzynarodowej województwa pomorskiego w roku 2002 wskazuje, iż prowadzone działania przyniosły następujące efekty:
- wzrost znaczenia województwa pomorskiego na arenie międzynarodowej, województwo jest ważnym partnerem w sieciach współpracy międzynarodowej,
- promocja gospodarcza regionu oraz firm z regionu, wynikiem dotychczasowych działań będą np. dwie misje gospodarcze z Francji przewidziane na rok bieżący (Akwitania i Górna Normandia),
- wzrost zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży oraz realizacja wspólnych projektów realizowanych przez szkoły partnerskie,

- poprzez realizację oraz aktywny udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i projektach tematycznych promowane jest województwo pomorskie, jego aktywność oraz gotowość udziału w projektach Unii Europejskiej,
- realizacja wymiany kulturalnej w różnych formach,
- wzrost znaczenia Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego – organizacji zrzeszającej regiony obszaru Morza Bałtyckiego w aspekcie przyszłego poszerzenia Unii Europejskiej; udział w realizacji inicjatywy UE „Wymiar Północny”, zintensyfikowanie aktywności województwa pomorskiego w dziedzinie polityki regionalnej (w tym funduszy strukturalnych), promocja działalności BSSSC (a w tym i województwa pomorskiego w Komitecie Regionów i innych instytucjach UE),
- korzyści z tytułu uczestnictwa w województwa pomorskiego w ramach Euroregionu Bałtyk, w tym udział w projekcie Seagull DevERB, umożliwiającym współstanowienie o rozwoju południowego obszaru Morza Bałtyckiego,
- włączenie przedstawicieli województwa do prac w międzynarodowych komisjach rządowych ds. współpracy z Sankt Petersburgiem, Obwodem Kaliningradzkim, Estonią i Łotwą oraz Niemcami – pozwala to na współdecydowanie o formach współpracy,
- udział w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską – wykorzystanie funduszy unijnych, zdobycie praktyki przydatnej w przyszłości w większych projektach, włączenie się w sieci współpracy,
- udział w stażach zagranicznych – zdobywanie wiedzy i profesjonalizmu przydatnych w dalszej pracy na rzecz województwa pomorskiego, szczególnie wobec przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
- przygotowanie warunków do realizacji oraz realizacja programu wsparcia (Phare - Twinning).

Zadanie Promocja Województwa

Zadanie realizowane przez Departament Kultury, Sportu i Turystyki.

W ramach planowanej kwoty 210 000 zł wydatkowano 147 039 zł na:

- wydanie broszur promocyjnych o województwie pomorskim w języku angielskim,
- wydanie folderu „Trasy rowerowe na Żuławach Gdańskich”,
- zakup upominków i wydawnictw reklamowych („Sopockie Domy”, Kaszubskie Pory Roku”, Wielka Księga Bursztynu”, srebrne piny, zakup bursztynu, tabakierki, obrazy, grafiki, puchary, dyplomy okolicznościowe),

- wydruk kalendarzy na 2003 rok oraz plakatów promocyjnych województwa pomorskiego,
- współorganizacja i udział w Polskiej Wystawie Narodowej w Sankt – Petersburgu i w Kaliningradzie,
- zamieszczenie reklamy prasowej w czasopismach: „The Coastal Times”, „Styl Życia”, „Polish Business Magazine”, „Rynki Zagraniczne”, „Magazyn Gdański”, które dystrybuowano wśród ambasad RP na całym świecie, biur radców handlowych, Komitetów Regionów w UE i ich przedstawicielstw na świecie, a także na krajowych i międzynarodowych imprezach wystawienniczo – targowych,
- wykonanie przestrzennej formy gipsowej herbu województwa pomorskiego,
- organizacja spotkania wigilijno – opłatkowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Łącznie w/w zakresie plan zrealizowano w 76,7 %. Taki poziom wykonania planu wynikał m.in. z faktu iż nie doszły do skutku umowy dotyczące : wykonania unifikacji wydawnictw Urzędu Marszałkowskiego, prezentacji multimedialnej województwa oraz opracowania jednolitego wzoru listowników, wizytówek oraz kopert dla Urzędu.

W ramach zadania – promocja województwa - finansowano również działalność Biura Prasowego, w tym : wydanie 9 numerów „Biuletynu Województwa Pomorskiego”, utrzymanie strony internetowej Samorządu Województwa (utrzymanie domen, zakup zdjęć), zakup bombek, kartek świątecznych oraz kalendarzy książkowych z herbem województwa pomorskiego wydając kwotę 47 577 zł, tj. 59,2 % planu rocznego. Tak niski poziom realizacji planu wynikał zarówno z faktu, iż znaczną część planowanych w roku 2002 kosztów rozbudowy strony internetowej przesunięto na rok 2003 jak też mniejszych niż planowano kosztów wydania Biuletynu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 557 000 zł, wykonanie 683 289 zł, - 122,7 % planu.

Plan wydatków 16 165 646 zł, wykonanie 14 780 563 zł, - 91,4 % planu.

Zaplanowane dochody w tym dziale, zostały wykonane na kwotę 683 289 zł, co stanowi 122,7 % (zał. Nr 1, str.159).

Źródła otrzymanych dochodów:

1. Dochody własne pozyskiwane z działalności Urzędu Marszałkowskiego - 609 722 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat 193 188 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 4 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług 118 726 zł,
- pozostałe odsetki 293 308 zł.

2. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska - 73 567 zł, z tego:

- na zadania bieżące 15 382 zł,
- na zadania i zakupy inwestycyjne 58 185 zł.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W ramach rozdziału wydatki za 2002 rok zostały zrealizowane na kwotę 1 053 157 zł, tj. 88,7% planu.

Tabela Nr 18 Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału Samorządowe sejmiki województw

Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik struktury w %
Wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	1 100 000	976 862	92,8
Podróże służbowe krajowe radnych	17 000	12 353	1,2
Podróże służbowe zagraniczne radnych	70 000	63 942	6,1
Razem	1 187 000	1 053 157	

W strukturze wydatków najwyższy udział stanowią wypłacone diety – 92,8%.

W 2002 roku wydatki dotyczące delegacji krajowych, 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 2002 roku związane były z uczestnictwem radnych województwa w wyjazdach zagranicznych do:

- Niemcy (Szwerin) – oficjalna wizyta delegacji Województwa Pomorskiego w Meklemburgii Pomorza Średnim

- Rosja (Kaliningrad) – spotkanie z Przewodniczącym Dumy oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu w Kaliningradzie
- Niemcy (Kilonia) – ustalenie i omówienie projektów, które mają być realizowane przez Sejmik Województwa Pomorskiego oraz Landtag Szlezwiku- Holsztyna
- Niemcy (Berlin) – udział w targach ITB w Berlinie
- Niemcy (Hamburg) – udział w konferencji „Bezpieczeństwo wewnętrzne Niemiec – wyzwania dla lokalnych polityk”
- Rosja (Kaliningrad) – spotkanie z wicegubernatorem Obwodu Kaliningradzkiego na temat współpracy w zakresie rynków rolno- spożywczych
- Rosja (Bagriationowsk) – udział w posiedzeniu Komisji ds. samorządu terytorialnego polsko- rosyjskiej rady ds. współpracy północno- wschodnich regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim
- Szwecja (Sztokholm) – udział w warsztatach „Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym”
- Niemcy (Kilonia) – spotkanie z parlamentarzystami Landtagu Szlezwik-Holsztyn oraz udział w kongresie młodzieży „Baltic Bridges – from the Present to the Future”
- Rosja (Kaliningrad) – udział w polskiej wystawie narodowej POLEXPORT
- Niemcy (Drezno) – udział w konferencji org. przez CLRE „The role of local and regional authorities in transnational cooperation in the field of regional spatial development”
- Holandia (Amsterdam) – rewizyta delegacji Województwa Pomorskiego w Północnej Holandii
- Niemcy (Kilonia) – udział w konferencji „Wielokulturowość i tożsamość w Europie”
- Holandia (Prowincja Północna Holandia) – wyjazd studyjny, zapoznanie się z rolnictwem ekologicznym, wizyta liderów lokalnych
- Niemcy (Hamburg) – seminarium dotyczące współpracy zdecentralizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego w tym województwa pomorskiego
- Ukraina – spotkanie z władzami regionalnymi Odessy
- Belgia (Bruksela) – udział w posiedzeniu Komitetów Regionów
- Litwa (Wilno) – seminarium „Polacy na Litwie”
- Chorwacja (Split) – udział w konferencji „GIS Odyssey 2002”
- Azerbejdżan – wizyta studyjna Rady Europy
- Litwa (Wilno) – udział w dożynkach w Rejonie Wileńskim

Zgodnie z Uchwałą Nr 518 /XXXVIII/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu województwa na 2002 rok wydatki Kancelarii Sejmiku (§4210, §4300, §4430) przeniesiono do rozdziału 75018 – Urzędy

marszałkowskie. W związku z powyższym w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, wydatki dotyczące Kancelarii sejmiku wynoszą 228 329 zł i w strukturze wydatkowanej kwoty stanowią 1,7%. Wydatkowana kwota dotyczy:

- §4210 zakup usług pozostałych w kwocie 42 738 zł,
- §4300 zakup materiałów na bieżące potrzeby Kancelarii Sejmiku w kwocie 185 591 zł,
- §4430 różne opłaty i składki – zaplanowana kwota 50 000 zł na rzecz Związku Województw RP nie została wydatkowana w roku 2002, gdyż decyzją władz Związku pierwszą składkę ustalono na styczeń 2003 r.

Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

W 2002 roku wydatki zrealizowano na kwotę 13 727 406 zł, co stanowi 91,6 % planu (załącznik Nr 2, str.164). Zaangażowanie jest o 393 462 zł wyższe, gdyż obejmuje zobowiązania dotyczące pochodnych od wynagrodzeń, których wydatkowanie nastąpi z budżetu roku 2003.

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

Struktura wydatków Urzędu Marszałkowskiego przedstawia się następująco:

Tabela Nr 19 Struktura wydatków Urzędu Marszałkowskiego

<u>Lp.</u>	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% udział w strukt.
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – § 4010,4040,4110,4120	10 912 027	10 137 518	92,9	73,8
2.	Wydatki tzw. stałe - §§ 4140,4210,4260, 4270,4300,4430,4440	2 805 819	2 573 724	91,7	18,7
3.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	494 800	467 867	94,6	3,4
4.	Wydatki majątkowe	738 000	509 886	69,1	3,7
5.	Pozostałe wydatki - §§ 3020, 3250,	28 000	8 276	29,6	0,4
X	RAZEM	14 978 646	13 727 406	91,6	100,0

Analiza struktury zrealizowanych wydatków wskazuje, iż najistotniejszymi pozycjami wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w strukturze stanowią 73,8%.

W budżecie 2002 wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 8 482 256 zł, przyjmując jako podstawę wynagrodzenie z roku 2001 bez uwzględnienia wskaźnika inflacji, w wyniku zapisów ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń

w państwowej sferze budżetowej, które ograniczyły wielkość wynagrodzeń w 2002 roku m.in. w samorządowych jednostkach budżetowych..

Zatrudnienie na koniec grudnia wynosi 201 etatów, natomiast przeciętne zatrudnienie w roku 203,2, co spowodowane było zatrudnianiem w ciągu roku osób na miejsce pracowników przechodzących na urlopy macierzyńskie, wychowawcze lub bezpłatne.

W wyniku absencji chorobowej pracowników i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wstrzymania wypłat z funduszu nagród, wynagrodzenia osobowe wykonano na kwotę 7 950 052 zł tj. 93,7% planu, natomiast koszty z tego tytułu wyniosły na koniec roku 8 178 558 zł.

Wydatki tzw. stałe (18,7% w strukturze), związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

Wykonanie wynosi 2 573 724 zł, tj. 91,7% planu.

Do wydatków bieżących należą:

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty, reprezentacja i reklama, paliwo i części samochodowe, części do komputerów i kserokopiarek oraz inne drobne zakupy.
- energia – elektryczna, ciepła, woda i nieczystości,
- zakup usług pozostałych – dozór, sprzątanie pomieszczeń, obsługa programów komputerowych, konserwacje, czynsz, naprawy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, samochodowe, transportowe, szkolenia, ogłoszenia oraz inne usługi. Ponadto wykonano projekty na prace związane z okablowaniem wydzielonej sieci zasilającej, podłączono instalacje alarmową na wszystkich piętrach zajmowanych przez Urząd oraz dokonano aktualizacji planu ewakuacji i wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy,
- różne opłaty i składki,
- odpis na ZFŚS,

Wydatki związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi (3,4 % udziału w strukturze) wykonano w 94,6 %.

Na delegacje krajowe wydatkowano kwotę 214 338 zł, które związane były z udziałem pracowników w szkoleniach z zakresu obowiązujących przepisów oraz w celu realizacji zadań statutowych.

Wydatki w wysokości 253 529 zł na delegacje zagraniczne obejmowały:

- służbowe wyjazdy zagraniczne w związku z realizacją zawartych porozumień z partnerami zagranicznymi,

- uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i seminariach, uczestnictwo województwa w projektach międzynarodowych, a także przygotowaniach do korzystania z funduszy unijnych.

Wizyty miały głównie charakter roboczy i odbyły się one do: Szlezwika-Holsztynu, Meklemburgii Pomorza Przedniego, Środkowej Frankonii, Limousin, Storstroms, Południowej Szwecji, Obwodu Kaliningradzkiego, Północnej Holandii. Wizyty związane były również z wielostronną współpracą bałtycką, w tym w ramach BSSSC. Wizyty związane były z kontynuacją rozpoczętych już kontaktów roboczych z Regionem Sankt Petersburga i Prefekturą Wschodniej Moskwy, Obwodem Odeskim, Akwitanią i Górną Normandią we Francji. W efekcie tych kontaktów realizowane są projekty współpracy m.in. w dziedzinie gospodarki i ochrony środowiska. W związku z realizacją w 2002 roku Phare Twinning odbyły się wyjazdy na staże i szkolenia do Wielkiej Brytanii.

W roku 2002 łącznie miały miejsce 222 delegacje zagraniczne, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, członkowie Zarządu oraz radni Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wizyty zagraniczne związane były z realizacją przyjętych priorytetów współpracy zagranicznej i związane były głównie z uczestnictwem w szkoleniach, stażach i seminariach, szczególnie związanych z przygotowaniem do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej i planowanym powstaniem biura regionalnego w Brukseli.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne (3,7 % udziału w strukturze).

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 288 413 zł, tj. 93,0 % planu. Związane były z adaptacją poddasza na cele biurowe, wykonano okablowanie strukturalne i elektryczne wydzielonej sieci zasilającej oraz wymiany okien zabytkowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 221 473 zł, tj. 51,7 % planu.

Wydatki te obejmowały zakup sprzętu komputerowego, serwera, nagrywarki, oprogramowania antywirusowego systemowego i biurowego pracującego w środowisku Microsoft z przeznaczeniem dla wgrywanych nowych wersji pojawiających się na rynku. Ponadto zakupiono samochód osobowy do dyspozycji członków Zarządu. Niskie wykonanie planu wynika głównie z uzyskania korzystniejszych cen przy zakupie sprzętu komputerowego, niż pierwotnie zakładano oraz zrezygnowania z zakupu 1 samochodu dla członków Zarządu.

Do wydatków ze środków publicznych stosowano odpowiednie przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan dochodów 483 338 zł, wykonanie 278 105 zł, tj. 57,5 % planu.

Plan wydatków 483 338 zł, wykonanie 278 105 zł, tj. 57,5 % planu.

Całość wydatków finansowana była z dotacji przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 27 października 2002 r.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w oparciu o preliminarz wydatków zaakceptowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 01.10.2002 r.

Ostatecznie wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawiały się następująco:

- kwota 1 737 zł dotyczyła wypłaconych diet dla członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej,
- kwotę 1 868 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej m.in.: papier ksero na obwieszczenia, koperty, etykiety, segregatory, papier pakowy, produkty sanitarne, produkty spożywcze,
- znaczącą kwotą w rozdziale były wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 273 312 zł. Obejmowały one głównie: korespondencję Wojewódzkiej Komisji Wyborczej do wszystkich gmin Województwa Pomorskiego, usługi telefoniczne, obsługę informatyczną, usługi poligraficzne, druk obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz kart do głosowania, transport kart wyborczych do wszystkich gmin na terenie województwa Pomorskiego, ogłoszenia prasowe w dziennikach o zasięgu regionalnym o powołaniu i trybie prac Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, umowy zlecenia dla 12 osób zatrudnionych przy organizacji wyborów, posiłki dla Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w trakcie prac związanych z rejestrowaniem list oraz przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem jego wyników
- kwota 1 188 zł dotyczyła zwrotów kosztów podróży dla członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Znaczące oszczędności na druku kart do głosowania pozwoliły na redukcję wydatków w kocie 205 233 zł. Kwota ta została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Łącznie wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego wyniosły 278 105 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 23 000 zł, wykonanie 22 965 zł, tj. 99,8 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Planowaną kwotę 12 000 zł wydatkowano w wysokości 11 956 zł, tj. 99,6 % planu. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 325/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 03 sierpnia 2002 roku wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie „Programu Edukacyjnego” opracowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku. Dofinansowano m.in.: zakup 30 000 dyplomów i planów lekcji dla wszystkich pierwszoklasistów z terenu Województwa Pomorskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowana w rozdziale kwota 11 000 zł zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 325/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 03 sierpnia 2002 roku przeznaczona została na zakup znaczków odblaskowych dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych z terenu Województwa Pomorskiego. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 7 909 szt. znaczków odblaskowych dla dzieci z 44 gmin Województwa Pomorskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków 3 767 000 zł Wykonanie 3 683 603 zł 97,8% wykonania planu

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 3 683 603 zł tj. 97,8% planu, na które składały się:

- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2000 r. w wysokości 2 530 399 zł
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 r. w wysokości 919 842 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie bieżących niedoborów płatniczych budżetu w wysokości 233 362 zł

W kwietniu 2002 r. została podpisana umowa o kredyt długoterminowy w kwocie 14 000 000 zł na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach Województwa.

Wszystkie zawarte umowy na kredyty długoterminowe przewidują kwartalną kapitalizację 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 147 038 zł Wykonanie 0 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 147 038 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ewentualną spłatę odsetek kredytu długoterminowego poręczonego przez Województwo dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

Do końca 2002 r. nie było konieczności uruchomienia środków w tym rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 7 436 545 zł, rozdysponowano 100 % planu poprzez zwiększenie wydatków w poszczególnych działach zgodnie z celem przeznaczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym na etapie uchwalania budżetu ustalono rezerwy ogólne i celowe na kwotę 7 436 545 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną na kwotę 1 800 000 zł,
2. rezerwę celową na kwotę 5 636 545 zł, w tym:
 - na wydatki związane z restrukturyzacją służby zdrowia 3 336 545 zł,
 - na poręczenia dla działań kredytowych SP ZOZ 2 000 000 zł,
 - na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym 50 000 zł,
 - na przedsięwzięcia kulturalne 250 000 zł.

W związku z brakiem wpływów ze sprzedaży udziałów spółki Neptun Filmu i koniecznością realizacji wydatków województwa, w trakcie roku 2002 zmniejszono rezerwy ogólne i celowe o łączną kwotę 4 666 707 zł (konieczność zrównoważenia budżetu województwa).

W trakcie 2002 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na:

- 1 dofinansowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lokacji Wsi Nowa Cerkiew i Folwarku Cysterskiego Borkowo 5 000 zł
- 2 organizację konferencji naukowej „Zarządzanie Edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy” 7 000 zł
- 3 pokrycie różnicy wynikającej ze zmniejszenia dochodów województwa w związku z decyzją Ministra Finansów określającą ostateczną wysokość przyznanej subwencji ogólnej i dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2002 rok 199 384 zł
- 4 pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku filii w Człuchowie, będących własnością powiatu człuchowskiego 149 000 zł

5	pokrycie kosztów adaptacji budynku oraz prac związanych z usunięciem wody z piwnic nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Okrąg 1B, przekazanej w trwały zarząd Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Gdańsku	75 000 zł
6	wydatki dotyczące realizacji zadań w dziale 926 Kultura fizyczna i sport	25 000 zł
7	wydatki związane z eksploatacją obiektu „Zielona Brama” w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	61 370 zł
8	wydatki dotyczące realizacji zadań w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000 zł
9	konieczność zrównoważenia budżetu województwa	1 258 246 zł

Uruchamianie środków z rezerwy celowej przedstawiało się następująco:

A. Z rezerwy na wydatki związane z restrukturyzacją służby zdrowia rozdysponowano kwoty:

1	na dofinansowanie modernizacji Oddziału Otolaryngologii (50 000 zł) i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (60 000 zł) Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni, kuchni szpitalnej w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim (15 000 zł) oraz Oddziału Kardiologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni (200 000 zł)	325 000 zł
2	z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku – 225 000 zł oraz w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach – 55 000 zł	280 000 zł
3	na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni	50 000 zł
4	zwiększając rozchody z tytułu pożyczki dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku w likwidacji	534 000 zł
5	na zadania realizowane w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni:	310 000 zł
	• zakup kolonoskopu - 120 000 zł	
	• modernizacja i wymiana dźwigów szpitalnych - 190 000 zł	
6	konieczność zrównoważenia budżetu województwa	1 837 545 zł

B. Z rezerwy na poręczenia działań kredytowych SP ZOZ rozdysponowano kwoty:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | na wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego, związane z zabezpieczeniem poręczeń wekslowych i kredytowych, udzielonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie i Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie | 348 484 zł |
| 2 | z tytułu poręczenia zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prabutach wynikającego z wykupionych wierzytelności przez Nordea Bank Polska S.A. | 107 600 zł |
| 3 | konieczność zrównoważenia budżetu województwa | 1 543 916 zł |

C. Z rezerwy na bezpieczeństwo publiczne uruchomiono kwotę 23 000 zł zgodnie z Uchwałą Nr 325/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 03.08.2002 r. w sprawie dofinansowania „Programu Edukacyjnego” Komendy Wojewódzkiej Policji i zakupu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego znaczków odblaskowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego oraz kwotę 27 000 zł - konieczność zrównoważenia budżetu województwa.

D. Rozdysponowano całą rezerwę zaplanowaną na przedsięwzięcia kulturalne w kwocie 250 000 zł, przeznaczając ją na dotację celową dla powiatu wejherowskiego na finansowanie instytucji kultury pod nazwą Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 487 507 zł, wykonanie 590 330 zł, tj. 121,1 % planu.

Plan wydatków 18 689 253 zł, wykonanie 17 894 702 zł, tj. 95,7 % planu.

Samorząd Województwa Pomorskiego według stanu na 31.12.2002 r. nadzorował i finansował 14 placówek oświatowych, w tym 10 szkół medycznych:

- 1) Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Gdańsku (w likwidacji),
 - 2) Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Gdańsku,
 - 3) Medyczne Studium Zawodowe Nr 4 w Gdańsku (w likwidacji),
 - 4) Zespół Szkół Medycznych w Gdyni,
 - 5) Medyczne Studium Zawodowe w Wejherowie,
 - 6) Medyczne Studium Zawodowe w Starogardzie Gdańskim,
 - 7) Medyczne Studium Zawodowe w Sztumie,
 - 8) Medyczne Studium Zawodowe w Chojnicach,
 - 9) Zespół Szkół Medycznych w Słupsku,
 - 10) Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku,
- oraz
- 11) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
 - 12) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
 - 13) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
 - 14) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.

W wyżej wymienionych jednostkach zatrudnieni są pracownicy na 310 etatach nauczycielskich, 86 etatach administracji oraz 86 etatach obsługi. Ich wynagrodzenia stanowią łącznie 85 % wydatków ponoszonych na wszystkie jednostki oświatowe.

Po stronie dochodów zaplanowana kwota 487 507 zł obejmowała m.in. wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, darowizn oraz regulacji należności za rok poprzedni, odsetek bankowych oraz innych usług stanowiących dochody budżetowe.

Realizacja w wysokości 121,1 % planu spowodowana jest wysokim wykonaniem dochodów we wszystkich rozdziałach a w szczególności w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe i 80133 Szkoły pomaturalne i policealne (załącznik nr 1, str.159).

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

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów jednostek oświaty – kwota 153 958 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - kwota 750 zł,
- podwyżki dla nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu systemu wynagradzania nauczycieli - kwota 143 314 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2002 wyniosła 16 141 848 zł, co stanowi 86,3 % wydatków poniesionych w działach 801 i 854 (po odjęciu wydatków finansowanych

z dotacji). W strukturze wykonanych w każdym rozdziale wydatków średnio 85 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, widać więc, że subwencja oświatowa w ogóle nie finansuje wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświaty, bibliotek oraz ośrodków kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym w roku 2002 województwo pomorskie do funkcjonowania podległych jednostek w działach 801 i 854 dołożyło 2 571 261 zł.

Wydatki w dziale 801 w kwocie 17 894 702 zł pokryto z następujących źródeł:

- 94 % subwencji oświatowej 15 173 337 zł, tj. 84,8%,
- dotacji 297 722 zł, tj. 1,7%,
- dochodów własnych samorządu 2 423 643 zł, tj. 13,5%.

Pozostała część oświatowa subwencji ogólnej (6 %, tj. 968 511 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 20 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	9 166	12 536	136,8	850 233	839 096	98,7
80133	Szkoły pomaturalne i policealne	152 733	238 910	156,4	9 730 043	9 393 445	96,5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 995	137 433	110,0	3 678 111	3 335 846	90,7
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	45 905	47 043	102,5	4 165 058	4 084 444	98,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	83 500	60 559	72,5
80195	Pozostała działalność	154 708	154 408	99,8	182 308	181 312	99,5
	Ogółem	487 507	590 330	121,1	18 689 253	17 894 702	95,7

Średnie wykonanie w rozdziałach, z których finansowane jest funkcjonowanie jednostek oświaty (80130, 80133, 80140, 80143) wynosi 96 % planu. Powyższe wynika z zobowiązań ujętych w księgach rachunkowych roku 2002 obciążających plany finansowe roku 2003. Zobowiązania wynikają z ujęcia w księgach rachunkowych jednostek budżetowych

roku 2002 dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz z zawarcia umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek. Kwota zobowiązań łącznie w oświacie wynosi 1 109 516 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym finansowane były 2 licea medyczne tj. w Słupsku (kierunek technik analityki medycznej i opiekunka dziecięca) oraz w Gdyni (kierunek opiekunka dziecięca) kształcące młodzież na podbudowie szkoły podstawowej.

Plan wydatków na 2002 rok wynosił 850 233 zł, natomiast wykonanie 839 096 zł, co stanowi 98,7% planu, w tym:

- plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS –751 623 zł, wykonanie 740 552 zł, co stanowi 98,5 % planu,
- plan pozostałych wydatków 98 610 zł, wykonanie 98 544 zł, co stanowi 99,9 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 88,3 % ogółu wydatków w rozdziale.

Średnie wynagrodzenie z wyłączeniem nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlop przedstawia tabela Nr 21.

Tabela Nr 21 Średnie wynagrodzenie w szkołach zawodowych

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	nauczyciele	administracja	obsługa
	Rozdz. 80130			
1	ZSM Gdynia	2 376	2 137	1 495
2	ZSM Słupsk	1 720	1 685	1 107

Liczba etatów pedagogicznych w roku 2002 wykazuje spadek o 5,02 etatów w porównaniu z 2001 rokiem. Łącznie w roku 2002 w szkołach było 18,8 etatów nauczycielskich, 3,10 pracowników administracji i 3,70 pracowników obsługi.

W czerwcu 2002 roku zostało wygaszone kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca na poziomie liceum w Gdyni (34 osoby) oraz w Słupsku (29 osób).

W bieżącym roku szkolnym 2002/2003 z dniem 31 sierpnia 2003 r. zostanie wygaszone kształcenie na poziomie liceum w Słupsku.

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiła 19 osób, w stosunku do roku 2001 kolejny spadek o 83 osoby, kiedy liczba uczniów wynosiła 102 osoby.

Tak duży spadek ilości uczniów spowodowany jest wygaszaniem kształcenia zawodowego na poziomie liceum, które w województwie pomorskim zostanie zakończone w 2003 roku zgodnie ze standardami i wymogami Unii Europejskiej.

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

W rozdziale tym finansowanych było 11 szkół medycznych i Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku.

Plan wydatków na 2002 rok wynosił 9 730 043 zł, natomiast wykonanie 9 393 445 zł, co stanowi 96,5 % planu, w tym:

- plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 8 295 983 zł, wykonanie 8 050 994 zł, co stanowi 97 % planu,
- plan pozostałych wydatków 1 434 060 zł, wykonanie 1 342 451 zł, co stanowi 93,6 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 85,7 % ogółu wydatków w rozdziale.

Tabela Nr 22 przedstawia średnią wynagrodzeń z wyłączeniem nagród jubileuszowych, nagród dyrektora, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlop w poszczególnych jednostkach oświaty.

Tabela Nr 22 Średnie wynagrodzenie w szkołach pomaturalnych i policealnych

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
	rozdział 80133			
1	MSZ nr 1	2 034	2 532	1 294
2	MSZ nr 2	1 929	2 383	1 410
3	MSZ nr 4	1 727	2 367	1 166
4	ZSM Gdynia	2 042	2 130	1 473
5	MSZ Wejherowo	1 938	2 149	1 252
6	MSZ Sztum	2 241	1 427	1 163
7	MSZ Starogard Gd	2 253	1 454	1 186
8	ZSM Słupsk	2 125	1 870	1 208
9	MSZ Chojnice	1 684	1 661	1 325
10	SPPSS Gdańsk	1 675	2 432	1 384

W 2002 roku zostało wygaszone kształcenie w dwóch szkołach medycznych, tj. Medycznym Studium Zawodowym w Kościerzynie z dniem 31 marca oraz Zespole Szkół Medycznych nr 3 w Gdańsku z dniem 31 października.

W tym samym roku kontynuowano wygaszanie kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym nr 1 oraz nr 4 w Gdańsku, które zakończą swoją działalność z dniem 31 marca 2003 roku. Kształciły one młodzież na podbudowie szkoły średniej w zawodzie pielęgniarstwa oraz w zawodzie technik dentystyczny.

Średnia liczba uczniów w 2002 roku wynosiła 1 224 osoby i w stosunku do roku 2001 ilość uczniów zmalała o 271 osób, co spowodowane jest likwidacją i wygaszaniem kształcenia w szkołach.

Liczba absolwentów w roku 2002 wynosiła 627 osób i w stosunku do roku 2001 widoczny jest kolejny spadek o 33 osoby (liczba absolwentów wynosiła 660 osób).

Wydatki związane z kształceniem słuchaczy w szkołach wygaszanych i likwidowanych przedstawia tabela Nr 23:

Tabela Nr 23 Wydatki związane z kształceniem słuchaczy w szkołach wygaszanych i likwidowanych

w zł

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki związane z kształceniem słuchacza m-czne	Wydatki kształcenia słuchacza roczne
1.	MSZ Nr 1 w Gdańsku	1 760	21 112
2.*	ZSM Nr 3 w Gdańsku	1 941	11 646
3.	MSZ Nr 4 w Gdańsku	2 583	30 996

*Zespół Szkół Medycznych Nr 3 w Gdańsku zakończył działalność edukacyjną z dniem 31 sierpnia 2002 roku, przedstawione dane odnoszą się do I półrocza 2002 roku. Powyższe zestawienie nie zawiera danych dotyczących MSZ w Kościerzynie, które zakończyło swoją działalność edukacyjną z dniem 31 stycznia 2002 roku.

Tak wysokie koszty kształcenia 1 słuchacza w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1, 3 oraz 4 wynikają z likwidacji i zamykania szkół i dodatkowych kosztów z tym związanych: wypłacone odprawy dla zwalnianych pracowników, wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz konieczność wypłacenia odszkodowania z racji uszczerbku na zdrowiu jednego z byłych pracowników.

Wydatki związane z kształceniem słuchaczy w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedstawiono w tabeli Nr 24:

Tabela Nr 24 Wydatki związane z kształceniem słuchaczy w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego

w zł

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki związane z kształceniem słuchacza m-czne	Wydatki kształcenia słuchacza roczne
1.	MSZ Nr 2 w Gdańsku	1 100	13 206
2.	ZSM w Gdyni	610	7 317
3.	MSZ w Wejherowie	860	10 324
4.	MSZ w Starogardzie Gdańskim	647	7 764
5.	MSZ w Chojnicach	725	8 699
6.	MSZ w Sztumie	532	6 380
7.	ZSM w Słupsku	542	6 505
8.	SPPSS w Gdańsku	391	4 692

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 oraz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jednej z byłych nauczycielek. Natomiast niski koszt kształcenia 1 słuchacza w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych wynika z faktu istnienia przy szkole środka specjalnego, z którego szkoła pokrywa część planu wydatków szkoły.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Akademią Medyczną w Gdańsku w sprawie uruchomienia kształcenia na poziomie licencjatu w określonych zawodach medycznych, w styczniu 2003 roku zakończono kształcenie w województwie pomorskim w zawodach pielęgniarstwa i położnictwa na poziomie średniego szkolnictwa medycznego.

W szkołach medycznych ze środków budżetowych w 2002 roku wykonano część prac remontowo-modernizacyjnych, między innymi: remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na poziomie piwnic (awaria), remont korytarzy, sal lekcyjnych, toalet, naprawa i opalenie stolarki, wymiana okien oraz okratowanie.

Z budżetów jednostek oświaty dokonywano również zakupów pomocy naukowo-dydaktycznych i książek niezbędnych do prowadzenia zajęć na nowo otwartych Wydziałach Opiekunek Środowiskowych, na Wydziale Techniki Farmacji (rzutnik przenośny i ekran, przenośny zestaw nagłaśniający, uzupełnienie księgozbiorów – literatura fachowa).

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 spełniane 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,
- 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.

Na pewno istotny jest fakt wspólnie skorelowanych działań i współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, podejmowane działania w zakresie organizacji i współorganizacji wielu cennych inicjatyw takich jak m.in. „białe soboty”, zawodów i pokazów udzielania pierwszej pomocy, happeningów, wolontariatu w hospicjach i innych placówkach opiekuńczo–wychowawczych, leczniczych, które mają duży wydźwięk społeczny.

Mając na uwadze restrukturyzację szkolnictwa medycznego na terenie województwa pomorskiego oraz potrzeby edukacyjne i wymogi rynku pracy w 2002 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,
- MSZ w Starogardzie Gdańskim - 2 letni wydział Opiekun w domu pomocy społecznej,
- ZSM w Słupsku - 1 roczny wydział Opiekunka środowiskowa.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

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

Plan wydatków na 2002 rok wynosił 3 678 111 zł, natomiast wykonanie 3 335 846 zł, co stanowi 90,7 % planu, w tym:

- plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS - 2 981 945 zł, wykonanie 2 882 547 zł, co stanowi 96,7 % planu,
- plan pozostałych wydatków 696 166 zł, wykonanie 453 299 zł, co stanowi 65,1 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 86,4 % ogółu wydatków w rozdziale.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

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

Plan wydatków w 2002 roku wyniósł 2 753 351 zł, wykonanie budżetu kształtuje się na poziomie 88,8 % planu w wysokości 2 446 291 zł.

Średnia płaca w CEN w 2002 roku wynosiła :

- ✓ dla pracowników pedagogicznych 2 198 zł przy zatrudnieniu 42,09 etatów,
- ✓ dla pracowników administracji 1 485 zł przy zatrudnieniu 17 etatów,
- ✓ dla pracowników obsługi 1 033 zł przy zatrudnieniu 12,92 etatów.

Działalność w zakresie doskonalenia

W roku 2002 CEN w Gdańsku, zgodnie z działalnością statutową, przeprowadził szereg kursów i konferencji. Dokładne zestawienie prezentuje tabela Nr 25.

Tabela Nr 25 Kursy i konferencje przeprowadzone w CEN w Gdańsku

Nazwa formy doskonalenia	Liczba prowadzonych form	Liczba uczestników
Kurs kwalifikacyjny	28	838
Kursy doskonalące	178	4 558
Kursy komputerowe	26	264
Konferencje	219	8 470
Krótkie formy (do 20 godzin)	363	8 838
Razem	814	22 968

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 rozwiązać dany problem.

W dniach 21-23 marca 2002 po raz kolejny zorganizowano Przegląd Wydawnictw Oświatowych, którego celem było 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 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 CEN cyklicznie ukazuje się „Informator o formach doskonalenia”.

Współpraca zagraniczna

- uczestnictwo amerykańskiego eksperta Josha Mc Dowella, w konferencji metodycznej wychowania do życia w rodzinie,
- uczestnictwo dr Swietłany Masgutowej międzynarodowego trenera kinezylogii edukacyjnej w konferencji metodycznej „*Znaczenie kinezylogii edukacyjnej dla psychofizycznego rozwoju ucznia*”,
- seminarium „Rozwiązania systemowe doskonalenia nauczycieli w Polsce i Szwecji” z udziałem przedstawicieli Nynashamm Kompetens Centrum,
- udział w międzynarodowym seminarium GAMBIT 2002,
- szkolenie dla dyrektorów szkół polskich z Litwy na temat programu SOCRATES COMENIUS,

- udział w międzynarodowych targach książki we Frankfurcie,
- kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół polskich na Litwie,
- współpraca z doradcą metodycznym z Niemiec ds. egzaminu DSD II (Niemiecki Dyplom Językowy II stopnia),
- Dania – szkoła dla dorosłych – wymiana doświadczeń.

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:

- opiniowanie programów, projektów, zestawów egzaminacyjnych, informatorów egzaminów eksternistycznych,
- realizacja konkursów przedmiotowych,
- opracowywanie priorytetów w zakresie doskonalenia nauczycieli,
- realizacja wojewódzkich zadań edukacyjnych (granty).

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 2002 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. Łącznie przeprowadzono 27 różnych form doskonalenia dla 437 uczestników.

Przeprowadzone remonty i naprawy: przeniesienie i modernizacja portierni, łazienek, prace hydrauliczne, prace elektryczne, założenie alarmu – księgowość, remont pomieszczeń, wymiana okien, remont dachu garażu, projekt remontu stropu oraz inwentaryzacja

konserwatorska. Prace remontowe wykonano ze środków budżetowych i specjalnych na łączną kwotę 196 074 zł.

Wypożyczenie (meble, sprzęt komputerowy, sprzęt naukowo-dydaktyczny, sprzęt gospodarczy) w 90 % sfinansowane zostało ze środka specjalnego na łączną kwotę 75 239 zł.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

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

Średnia płaca w ODN w Słupsku w 2002 roku wynosiła:

- ✓ dla pracowników pedagogicznych 2 361 zł przy zatrudnieniu 14,29 etatów,
- ✓ dla pracowników administracji 1 341 zł przy zatrudnieniu 8 etatów,
- ✓ dla pracowników obsługi 1 128 zł przy zatrudnieniu 4,25 etatów.

Plan wydatków w 2002 roku wyniósł 952 717 zł, wykonanie budżetu kształtuje się na poziomie 96,3 % planu w wysokości 917 407 zł.

Działalność w zakresie doskonalenia

W roku 2002 ODN w Słupsku przeprowadził szereg kursów i konferencji. Dokładne zestawienie prezentuje tabela Nr 26.

Tabela Nr 26 Kursy i konferencje przeprowadzone w ODN w Słupsku

Nazwa formy doskonalenia	Liczba prowadzonych form	Liczba uczestników
Kurs kwalifikacyjny	6	143
Kursy doskonalące	14	339
Kursy komputerowe	5	98
Konferencje	57	1 967
Krótkie formy (do 20 godzin)	277	5 117
Razem	359	7 664

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.

Współpraca zagraniczna

- W ramach współpracy z Education Center na Bornholmie konsultanci odbyli wizytę studyjną w dniach 16.09-25.09.2002 r. w Roenne, gdzie zapoznano się ze sposobami usprawniania i unowocześniania oświaty dorosłych. Zapoznano się również z różnorodnością form i metod współpracy ze środowiskiem lokalnym. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z duńskim systemem edukacji, metodami doskonalenia nauczycieli oraz rozwiązaniami dotyczącymi edukacji dorosłych. Koszty wizyty pokryła strona duńska.
- Konsultant ds. edukacyjnych programów europejskich na bieżąco pomaga nauczycielom w realizacji programów Sokrates Comenius i Leonardo da Vinci – kursy, konsultacje, pomoc w opracowaniu aplikacji, rozliczeń, tłumaczeń a także w szukaniu partnerów zagranicznych,
- Konsultant jęz. niemieckiego pełni rolę pośrednika pomiędzy nauczycielami a zagranicznymi organizacjami takimi jak Instytut Goethego czy fundacja Boscha.

Współpraca z instytucjami

Współpraca z Pomorskim Kuratorium Oświaty dotyczyła:

- organizacji konkursów przedmiotowych dla gimnazjów i szkół podstawowych,
- opiniowania materiałów dotyczących zajęć edukacyjnych dla komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych,
- przygotowania i przeprowadzenia konferencji dla nauczycieli o tematyce zgłaszanej przez wizytatorów związanej z uzyskiwaniem Pomorskich Certyfikatów Jakości.

Współpraca ze szkołami wyższymi:

- Współorganizacja studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki z Pomorską Akademią Pedagogiczną,
- Udział pracowników naukowych w realizacji kursów i konferencji (Uniwersytet Gd., UMK w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Szczeciński),
- Pomoc pracowników uczelni w opracowywaniu programów kursów i materiałów dydaktycznych.

Doradztwo metodyczne

W ramach porozumienia z przedstawicielami samorządów lokalnych (powiaty słupski, człuchowski, bytowski, gmina Słupsk) 21 nauczycieli pełni funkcję doradcy metodycznego. W 2002 roku doradcy przeprowadzili 29 konferencji metodycznych, 134 zespoły samokształceniowe i 15 konsultacji zbiorowych dla 2 447 nauczycieli z w/w powiatów.

Przeprowadzone remonty i naprawy

- Zakup i montaż stolarki okiennej (20szt.),

W 2002 roku wykonano prace remontowe ze środków budżetowych i specjalnych na łączną kwotę 20 446 zł.

Materiały i wyposażenie

W 2002 r. zakupiono materiały i wyposażenie ze środków budżetowych i specjalnych na łączną kwotę 68 965 zł (zakup zestawów komputerowych -2 kpl, zakup drukarek –2 szt., zakup podzespołów do modernizacji komputerów -15kpl., zakup programu Windows 98 – 4 kpl., zakup mebli - 6 kpl.).

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Z rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich w Gdańsku i w Słupsku.

Plan wydatków na 2002 rok wynosił 4 165 058 zł, natomiast wykonanie 4 084 444 zł, co stanowi 98,1 % planu, w tym:

- plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 3 247 964 zł, wykonanie 3 177 480 zł, co stanowi 97,8 % planu,
- plan pozostałych wydatków 917 094 zł, wykonanie 906 964 zł, co stanowi 98,9 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 77,8 % ogółu wydatków w rozdziale.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku posiada 12 filii w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie, Wejherowie.

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 95 000 zł.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku średnia płaca w 2002 roku wynosiła:

- ✓ dla pracowników pedagogicznych 1 732 zł przy zatrudnieniu 59 etatów,
- ✓ dla pracowników administracji 1 742 zł przy zatrudnieniu 8,50 etatów,
- ✓ dla pracowników obsługi 1 776 zł przy zatrudnieniu 10,25 etatów.

Plan wydatków w 2002 roku wyniósł 2 595 128 zł a wykonanie budżetu kształtuje się na poziomie 97,1 % planu w wysokości 2 521 013 zł.

Realizacja zadań statutowych

Systematycznie wzrasta liczba wypożyczeń i czytelników zarówno w placówce macierzystej jak i w filiach. Wzrosła również liczba przeprowadzonych lekcji bibliotecznych - 237, o 126 więcej niż w roku ubiegłym. Największym zainteresowaniem cieszyły się lekcje z edukacji regionalnej (75 lekcji) oraz lekcje propagujące wiedzę o Unii Europejskiej. Największa liczba odwiedzających rekrutowała się spośród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto w PBW przeprowadzono 6 godzin warsztatów dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie (specjalność technik informacji naukowej), zajęcia dla studentów filologii polskiej UG oraz dla słuchaczy Pomaturalnego Studium Pedagogiczno-Bibliotekarskiego w Gdańsku. W 2002 r. PBW zorganizowało 14 wystaw tematycznych, w filiach przeprowadzono ogółem 154 lekcji dla uczniów różnych typów szkół. Uruchomiono również stronę internetową na serwerze Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Ogółem w 2002 r. w PBW w Gdańsku wraz z 13 filiami zarejestrowanych było 26 700 czytelników w tym 9 793 nauczycieli, którzy wypożyczyli 328 971 pozycji na zewnątrz lub korzystali na miejscu. Najwięcej wypożyczeń zanotowała filia w Chojnicach – 38 824, Kwidzynie – 26 338, Pruszczu Gd. – 24 016, Sopocie – 26 136, Starogardzie Gd. – 26 136.

Przeprowadzone remonty i modernizacje:

- przeprowadzono remont i modernizację magazynu czytelników i wypożyczalni,
- położono instalację niezależnego zasilania energetycznego do biblioteki z rozdzielni głównej budynku,

- w filii w Chojnicach zmieniono instalację grzewczą (remont przeprowadzony przez miasto Chojnice),
- w filii w Pruszczu Gd. przeprowadzono remont łazienki przez miasto Pruszcz Gd.,
- w filii w Pucku rozpoczęto adaptację pomieszczenia na magazyn książek,
- w filii w Malborku odmalowanie pomieszczeń sponsorowane przez miasto Malbork,
- w filii w Sopocie przeprowadzono remont instalacji grzewczej sponsorowany przez miasto Sopot.

Na **materiały i wyposażenie** wydano, łącznie ze środków budżetowych i specjalnych, kwotę 41 114 zł: zakup regałów do magazynu wypożyczalni, szafki pod komputer (5 stanowisk), wykładziny do filii PBW w Gdyni, żaluzje, krzesła z pulpitem (35 szt.) oraz zestaw komputerowy. Ponadto:

- PBW otrzymała 8 zestawów komputerowych z likwidowanej szkoły w Kościerzynie,
- filie w Kwidzynie i Pruszczu Gd. otrzymały darowiznę w postaci zestawu komputerowego,
- Stocznia Północna podarowała regały do magazynu czytelniczego.

Zakup książek w jednostce macierzystej i w filiach w roku 2002 przedstawia tabela Nr 27.

Tabela Nr 27 Zakup książek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku i w filiach

PBW/ Filia	Liczba zakupionych książek w 2002r	Wydana kwota na zakup książek	Wydana kwota na prenumeratę w zł
PBW Gdańsk	400	9 908	5 864
Chojnice	183	5 298	2 344
Gdynia	113	2 910	1 133
Kościerzyna	206	6 508	3 357
Kwidzyn	673	18 657	2 328
Malbork	130	2 868	2 171
Nowy Dwór Gd.	97	2 239	1 726
Pruszcz Gdański	232	5 173	2 928
Puck	206	3 736	3 291
Sopot	268	6 228	4 234
Starogard Gdański	170	4 563	3 057
Sztum	91	2 265	1 659
Tczew	167	4 778	4 240
Wejherowo	284	6 029	2 643
Razem	3 220	81 160	40 975

W formie darowizny w PBW w Gdańsku pozyskano 2 204 woluminów o wartości 36 349 zł natomiast w 13 filiach 1 721 woluminów o wartości 28 388 zł.

Ponadto w placówce macierzystej zakupiono 226 jednostek zbiorów audiowizualnych na kwotę 3 956 zł, w formie darowizny 116 jednostek o wartości 1 884 zł. W filiach pozyskano łącznie 12 jednostek zbiorów audiowizualnych o wartości 200 zł.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i 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.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku średnia płaca w 2002 roku wynosiła:

- ✓ dla pracowników pedagogicznych 1 847 zł przy zatrudnieniu 23 etatów,
- ✓ dla pracowników administracji 1 776 zł przy zatrudnieniu 8 etatów,
- ✓ dla pracowników obsługi 1 098 zł przy zatrudnieniu 10,5 etatów.

Plan wydatków w 2002 roku wyniósł 1 519 469 zł, wykonanie budżetu kształtuje się na poziomie 99,6 % planu w wysokości 1 512 661 zł.

Realizacja zadań statutowych

Wydział Gromadzenia i Opracowywania dokonywał dokładnej analizy rynku wydawniczego dbając o celowość i trafność dokonywanych zakupów. Opracowany został program zajęć otwartych z zakresu edukacji regionalnej i europejskiej dla różnych typów szkół. Systematycznie opracowywane są zestawienia bibliograficzne dla nauczycieli placówek oświatowych, na zespoły metodyczne i konferencje. Biblioteka ściśle współpracuje z bibliotekami szkolnymi. Poprzez szkolnych bibliotekarzy PBW propaguje swoje formy działalności, informuje o nowych pozycjach. W ramach lepszego przepływu informacji stworzona została komputerowa baza zbiorów filmoteki.

W kwietniu odbyła się już IX edycja Słupskiej Wiosny Literackiej, której organizatorem jest PBW. Impreza ta obejmuje swym zasięgiem województwo pomorskie. W jej ramach odbyło się 60 spotkań autorskich w szkołach wszystkich typów, bibliotekach, w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. Imprezie towarzyszyły zespoły metodyczne, sesja naukowa, podsumowanie ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej i otwarcie wystawy prac Zbigniewa Jujki.

Powstałe przy PBW Stowarzyszenie Edukacyjne „VOLUMIN” wydało „Baśnie regionu słupskiego” Jolanty Nitkowskiej-Węglarz.

Ogółem w 2002 r. w PBW w Słupsku wraz z 4 filiami zarejestrowanych było 8 099 czytelników, którzy wypożyczyli 142 861 pozycji. Liczba wypożyczeń w filiach jest porównywalna i wynosi średnio 20 240 pozycji.

Przeprowadzone remonty i modernizacje

- wymiana instalacji elektrycznej i malowanie w filii w Bytowie,
- zakup i montaż drzwi aluminiowych wejściowych w filii w Lęborku,
- wykonanie badań rezystencji izolacji obwodów elektrycznych,
- dokończenie modernizacji pomieszczenia socjalnego (wymiana instalacji elektrycznej, hydrauliki, położenie glazury i terakoty),
- osuszenie i częściowe odgrzybienie pomieszczeń piwnicznych,
- wymiana głównych drzwi wejściowych,
- remont pomieszczenia socjalnego,
- wykonanie badań technicznych instalacji elektrycznej,
- wykonanie remontu pomieszczeń dla filii WUP.

Ogółem koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 52 882 zł.

Najpilniejszą potrzebą ze względu na katastrofalny stan dachu, konieczna jest wymiana więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego.

Materiały i wyposażenie

- zakup zestawów komputerowych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, mebli, kaset wideo i płyt CD.

Łączna kwota wydana na materiały i wyposażenie ze środków budżetowych i specjalnych wynosi 60 737 zł.

Zakup książek w jednostce macierzystej i w filiach przedstawia tabela Nr 28.

Tabela Nr 28 Zakup książek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku i w filiach

PBW/ Filia	Liczba zakupionych książek w 2002r	Wydana kwota na zakup książek	Wydana kwota na prenumeratę w zł
PBW Słupsk	497	10 622	12 406
Bytów	58	1 255	2 760
Człuchów	58	1 350	2 760
Lębork	58	1 279	2 311
Miastko	60	1 277	2 311
Razem	731	15 783	22 548

Zakupiono również kasety video i płyty CD. Łączna kwota wydana na książki i prenumeratę z budżetu i środków specjalnych 41 327 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 83 500 zł, wykonanie 60 559 zł, tj. 72,5 % planu.

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 wysokości 83 500 zł. Na podstawie Uchwały Nr 379/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 września 2002 r. 7% w/w kwoty, tj. 5 850 zł przeznaczone zostało na zbiorowe formy doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek. W ramach tych środków odbyło się szkolenie dla dyrektorów nt. „Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro przez jednostkę budżetową”.

Tabela Nr 29 Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Lp.	Nazwa formy doskonalenia	Ilość nauczycieli	Kwota dofinansowania w zł
1	§ 3250 Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne	32	22 987
2	§ 3250 Kursy doskonalące, szkolenia, seminaria	502	36 492
3	§ 4300 Szkolenie dla dyrektorów	14	1 080
	Razem	548	60 559

Łącznie z dofinansowania na różne formy doskonalenia skorzystało 548 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd województwa na kwotę 60 559 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 28 350 zł, wykonanie 27 354 zł, tj. 96,5 % planu

Na podstawie Porozumienia Nr 11/UM/DF/DEiSS/2002 zawartego pomiędzy Samorządem Województwa a Politechniką Gdańską samorząd był współorganizatorem

konferencji naukowej *Zarządzanie Edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy*. W ramach porozumienia z budżetu województwa sfinansowane zostały koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszt bazy dydaktycznej wraz z serwisem konferencyjnym. Konferencja odbyła się w dniach 7-8 czerwca 2002 roku w Gdańsku-Sobieszewie w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym. Na podstawie uchwały Nr 289/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 lipca 2002 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 19.07.2002 r. Z ekspertami zostały zawarte umowy zlecenia na łączną kwotę 450 zł. Otrzymana na ten cel dotacja z MENiS w wysokości 700 zł została rozliczona – kwota 300 zł została zwrócona do Ministerstwa.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan 153 958 zł, wykonanie 100 %

Dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych wykonana została w 100 %. W jednostkach oświatowych w 2002 roku było 220 emerytów i rencistów. Wszystkie środki przekazane przez wojewodę pomorskiego w kwocie 153 958 zł zostały przekazane do jednostek i rozdysponowane zgodnie z celem.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan w wysokości 80 000 zł wykonany został w kwocie 79 677 zł, co stanowi 99,6% planu.

Uchwałą Nr 153/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2002 r. oraz Uchwałą 492/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 października 2002 r. przyznanych zostało 96 stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego za wyniki w nauce i 5 stypendiów specjalnych studentom z pomorskich uczelni. Wysokość stypendium za I semestr wynosiła 330 zł i 260 zł miesięcznie. Wysokość stypendium za II semestr wynosiła 110 zł i 150 zł miesięcznie. Większość stypendiów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, wypłacana była za pośrednictwem uczelni, które rozliczyły otrzymane środki. Czterem studentom stypendia przekazane zostały indywidualnie na konta bankowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów 26 414 119 zł wykonanie 24 273 657 zł - 91,9 % planu

Plan wydatków 30 760 119 zł wykonanie 28 359 744 zł - 92,2 % planu

Zaplanowane dochody w dziale „Ochrona Zdrowia”, zostały wykonane na kwotę 24 273 657 zł, co stanowi 91,9% (zał. Nr 1, str.159).

Źródła otrzymanych dochodów:

1. Dotacje celowe	23 580 461 zł
• na inwestycyjne zadania własne	13 433 232 zł
• na bieżące zadania własne	1 811 822 zł
• na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	8 335 407 zł
2. Dochody własne	660 896 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	32 300 zł

W strukturze wykonanych dochodów 97,1% stanowią dotacje celowe, a 2,9 % dochody własne i środki pozyskane z innych samorządów.

Zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 28 359 744 zł, co stanowi 92,2 % planu (zał. Nr 2, str.164). W wyniku analizy wykonania rzeczowego zadań ustalono, że realizacja niektórych zadań finansowanych z budżetu państwa jest zagrożona. Dlatego wystąpiono do Wojewody Pomorskiego w celu ujęcia tych zadań w Rozporządzeniu Rady Ministrów w wydatkach nie wygasających z upływem roku budżetowego 2002.

Łącznie ujęto zadania do przeniesienia na 2003 rok na kwotę 1 708 643 zł, w tym na:

- Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - 680 000 zł,
- kontynuację zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – budowa Centrum Traumatologicznego - 1 028 643 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan dochodów 15 498 550 zł wykonanie 13 789 907 zł - 89,0 % planu

Plan wydatków 16 463 550 zł wykonanie 14 729 996 zł - 89,5 % planu

Struktura finansowania wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- z dotacji celowych budżetu państwa 93,4% - 13 757 607 zł,
- z własnych dochodów budżetu 6,4% - 940 089 zł,
- z pomocy finansowej innych samorządów
na podstawie porozumień 0,2% - 32 300 zł.

Plan wydatków obejmuje zadania bieżące oraz inwestycyjne samorządu województwa.

Na zadania bieżące otrzymaliśmy dotację podmiotową w wysokości 324 375 zł, zgodnie z planem, 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 - 184 475 zł,
2. Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie - 35 000 zł,
3. Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku - 104 900 zł.

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 2002 roku została przyznana dotacja celowa na budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku w kwocie 12 220 000 zł, która do budżetu wpłynęła w całości, a jej wydatkowanie z podziałem na obiekty przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| - wykonanie kotłowni docelowej | 103 874 zł, |
| - roboty wykończeniowe w budynku Nr 1A | 10 282 321 zł, |
| - aktualizacja dokumentacji technicznej | 1 397 647 zł, |
| - obsługa inwestycyjna oraz inne obciążenia | 436 158 zł. |

Na budowę Centrum Traumatologicznego w Gdańsku w Kontrakcie Wojewódzkim została zapisana kwota w wysokości 1 800 000 zł do realizacji w roku 2002.

W roku 2002 została opracowana dokumentacja projektowa na realizację I-ego etapu w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z obowiązującymi uzgodnieniami niezbędnymi przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

Na ten zakres wydatkowano kwotę 771 357 zł z przyznanej dotacji celowej. Pozostała kwota 1 028 643 zł nie została wydatkowana, lecz ujęta jako wydatki budżetu państwa nie wygasające z upływem roku budżetowego, do realizacji w roku 2003.

Łącznie w Kontrakcie Wojewódzkim na inwestycje w roku 2002 w zakresie zdrowia zaplanowano kwotę 14 020 000 zł, a wydatkowano 12 991 357 zł, tj. 92,7 %, przy czym kwota 1 028 643 zł, została przesunięta do wydatkowania w roku 2003, jako wydatki niewygasające budżetu państwa.

W zakresie realizacji programu restrukturyzacji w 2002 roku została przyznana dotacja celowa w kwocie 1 121 875 zł dla 4 jednostek służby zdrowia:

- Szpitala Morskiego w Gdyni - 129 500 zł na modernizację związaną z adaptacją pomieszczeń dla aparatu RTG i ciemni dziennej ,
- Szpitala Miejskiego w Gdyni – 215 000 zł na modernizację pomieszczeń i kotłowni oraz 340 000 zł na zakup sprzętu dla Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego,
- Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie – 97 375 zł na I etap modernizacji Centralnej Sterylizatorni,
- Szpitala Specjalistycznego im. Św. Wojciecha w Gdańsku – 340 000 zł na zakup sprzętu dla Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego.

Na powyższe zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 441 875 zł, gdyż pozostała kwota 680 000 zł, dotycząca Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego na wniosek Departamentu Zdrowia została zatwierdzona jako wydatki budżetu państwa nie wygasające z upływem roku budżetowego, do realizacji w roku 2003.

Ponadto zaplanowane w wysokości 965 000 zł środki własne budżetu województwa zostały wydatkowane w kwocie 940 089 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja oddziałów oraz zakup kolonoskopu w Szpitalu Miejskim w Gdyni - 445 089 zł,
2. Modernizacja oddziału Kardiologii w Szpitalu Morskim w Gdyni - 200 000 zł,

3. Zakup bronchofiberoskopu z akcesoriami dla oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w SPZOZ Prabuty - 55 000 zł,
4. Zakup aparatu RTG dla Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku - 225 000 zł,
5. Modernizacja kuchni szpitalnej w SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim - 15 000 zł.

Na podstawie zawartych porozumień, do budżetu województwa wpłynęły środki z tytułu pomocy udzielanej od innych samorządów w łącznej kwocie 32 300 zł (Gmina Szemud 2 300 zł i Powiat Wejherowski – 30 000 zł).

Z powyższych środków został dofinansowany:

- zakup komputera do aparatu USG oraz innego sprzętu dla Szpitala w Wejherowie za kwotę 12 300 zł,
- zakup defibrylatora na wyposażenie karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie.

Rozdział 85141 Ratownictwo Medyczne

Plan dochodów 80 100 zł wykonanie 74 526 zł - 93,0 % planu

Plan wydatków 80 100 zł wykonanie 74 526 zł - 93,0 % planu

Na zadania bieżące otrzymaliśmy dotację podmiotową w wysokości 74 526 zł, tj. 93,0% 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 Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

Plan dochodów 1 807 000 zł wykonanie 1 108 413 zł - 100,1 % planu

Plan wydatków 4 788 000 zł wykonanie 4 676 802 zł - 97,7 % planu

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP) oraz udzielone porady diagnostyczno-konsultacyjne, profilaktyczne oraz stomatologiczne.

Zaplanowane dochody w wysokości 1 807 000 zł wynikają z przyznanej dotacji celowej na zadania własne w wysokości 1 219 000 zł oraz z wpływów za usługi medyczne w wysokości 570 000 zł. i odsetek bankowych – 18 000 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w 100,1%, z tego otrzymana dotacja wynosi 1 219 000 zł tj.100,0%, wpływy z usług medycznych 577 554 zł –100,1% i odsetki bankowe 11 858 zł – 65,9%.

Otrzymana dotacja została wydatkowana w kwocie 1 219 000 zł na zadania własne województwa zgodnie z art.21, ust.1 ustawy o służbie medycyny pracy, z tego:

- badania profilaktyczne studentów 310 688 zł,
- badania profilaktyczne uczniów szkół ponadpodstawowych 269 772 zł,
- szkolenia 100 000 zł,
- badania profilaktyczne więźniów 137 220 zł,
- badania konsultacyjne chorób zawodowych 240 246 zł,
- badania laboratoryjne i obsługa dotacji 161 074 zł.

WOMP dochody z tytułu świadczonych usług medycznych osiągnął w kwocie 577 555 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące usługi:

- badania profilaktyczne świadczone dla zakładów pracy 490 721 zł,
- badania specjalistyczne 22 364 zł,
- badania psychologiczne 44 470 zł.

Wydatki w roku 2002 wykonano na kwotę 4 676 802 zł, tj. 97,7% planu.

Zaangażowanie jest o 109 670 zł wyższe, gdyż obejmuje zobowiązania dotyczące pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za grudzień 2002 roku, których wydatkowanie nastąpi z budżetu roku 2003.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53,1% oraz wydatki bieżące – 46,9%. Jednostka zatrudnia 83 pracowników, których średnie miesięczne wynagrodzenie za rok 2002 wynosiło 1 950 zł.

Najwyższe kwoty w wydatkach bieżących wydatkowano na zakup usług pozostałych – 1 740 665 zł (w tym usługi finansowane dotacją – 1 219 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 207 147 zł oraz zakup usług remontowych – 92 151 zł. W roku 2002 nastąpiła zmiana siedziby WOMP. Jednostka otrzymała w trwały zarząd budynek przy ul.Okrag 1B, co wiązało się ze wzrostem kosztów usług remontowo-budowlanych poniesionych dla przystosowania siedziby jednostki.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody z opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu, zaplanowane w wysokości 400 000 zł uzyskano w wysokości 490 037 zł, co stanowi 122,5% planu.

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są one przeznaczane na profilaktykę przeciwalkoholową – jest to swoisty fundusz celowy. W planie dochodów budżetu województwa ujęte są w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”.

Poniesione wydatki w kwocie 277 609 zł. – 69,4% planu, dotyczą zadań realizowanych w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie :

- publikacji dotyczących problematyki uzależnień 3 900 zł,
- współorganizacji szkoleń i konferencji 34 999 zł,
 - Ogólnopolskiej Spartakiady Ruchów Trzeźwościowych
 - programu wspierania rodzin
 - Programu „Spójrz inaczej”
 - konferencji „Wiosna w komisjach”
- współorganizacji kampanii wojewódzkiej „Jestem wolny- nie uzależniam się” 28 400 zł,
- wykonanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych 19 400 zł,
- dofinansowanie kolonii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 5 600 zł,
- programy i konkursy w zakresie profilaktyki i psychokorekcji 32 000 zł,
- wsparcie działań profilaktycznych i terapeutycznych realizowanych przez placówki leczenia odwykowego 69 310 zł,
- wsparcie programów realizowanych przez instytucje pozarządowe oraz organizacje samopomocowe 84 000 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 8 720 5699 zł wykonanie 8 406 890 zł – 96,4 % planu

Plan wydatków 8 720 569 zł wykonanie 8 406 890 zł - 92,2 % planu

Zgodnie z porozumieniem o współpracy w zakresie realizacji wojewódzkiego programu specjalnego pod nazwą „Specjalizacja lekarzy”, została przyznana dotacja z budżetu państwa na łączną kwotę 8 649 086 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2002 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 8 406 890 zł, w tym z dotacji 8 335 407 zł na:

1. sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i stomatologów,
2. sfinansowanie staży podyplomowych pielęgniarek i położnych,
3. szkolenia stażystów w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.

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 urloпах bezpłatnych,
- niewykorzystaniem świadczeń z ZFŚS,
- niewykorzystaniem przez jednostki prowadzące staże, kwot przysługującego ryczału.

W roku 2002 staże podyplomowe odbywało 675 stażystów, w tym 209 pielęgniarek i położnych oraz 466 lekarzy i lekarzy stomatologów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów 307 900 zł wykonanie 193 921 zł – 63,0 % planu

Plan wydatków 307 900 zł wykonanie 193 921 zł – 63,0 % planu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w związku z decyzją o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 307 900 zł na wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. W roku 2002 wykorzystano środki w 63,0%, tj. 193 921 zł.

Szkoleniem objęto 357 pielęgniarek i położnych, przy czym liczba ta jest mniejsza niż przewidywały umowy. Ponadto przeprowadzono mniejszą liczbę szkoleń, dlatego przyznana dotacja nie została wykorzystana.

Ponadto w 2002 roku dokonano wydatków w kwocie 93 581 zł, związanych z ochroną obiektów jednostek służby zdrowia, a zaewidencjonowanych w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

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 4 942 000 zł do 30 września 2003 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 1 636 000 zł.

oraz udzielił dalszej pożyczki dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w likwidacji w Gdańsku w wysokości 534 000 zł na spłatę pozostałych 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 na kwotę 29 385 698 zł.

W roku 2002 umowa kredytowa została podpisana przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie oraz Szpital w Prabutach. Na powyższe poręczenia zostały zaplanowane w budżecie środki, wynikające z podpisanych umów, w wysokości 147 038 zł.

Samorząd Województwa wyraził również zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości zabudowanej w Kościerzynie, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, do kwoty 12 850 000 zł.

Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Samorząd Województwa Pomorskiego wg stanu na koniec 2002 roku jest organem założycielskim dla 37 jednostek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przy czym jedna – Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku jest w likwidacji. W wyniku przekształcenia Samodzielnej Kolumny Transportu Sanitarnego w Słupsku i Gdańsku oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, swoją działalność rozpoczęła Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, Słupsku i Wejherowie.

Wybrane wskaźniki z działalności SP ZOZ za rok 2001 i 2002 przedstawia tabela Nr 30.

Tabela Nr 30 Wybrane wskaźniki z działalności SP ZOZ za rok 2001 i 2002

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		Dynamika 2002 2001
		2001 r.	2002 r.	
1.	Przychody ogółem	565 546 456	568 504 660	100,5
2.	Koszty ogółem	639 681 363	615 273 710	96,2
3.	Strata na działalności	-74 134 907	- 46 769 050	63,1
4.	Zobowiązania ogółem	182 088 597	234 395 310	128,7
	w tym: zobowiązania wymagalne	91 458 526	133 389 921	145,8
5.	Należności ogółem	56 691 534	118 212 240	208,5
6.	Wskaźnik płynności finansowej	0,87	0,75	86,2

Przychody ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2002 rok wynoszą 568 504 660 zł i są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2 958 204 zł tj. o 0,5%. Obejmują one sprzedaż usług medycznych dla Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych, Branżowej Kasy Chorych, odbiorców indywidualnych jak i wpływy z dzierżawy pomieszczeń w budynkach ZOZ oraz darowizny.

Koszty funkcjonowania SP ZOZ za 2002 rok wynoszą 615 273 710 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy obniżeniu o 24 407 653 zł, tj. o 3,8 %.

Z nadzorowanych przez Samorząd Województwa 37 jednostek SP ZOZ , 6 z nich całokształt swojej działalności zamknęło zyskiem na łączną kwotę 2 295 550 zł , natomiast pozostałe 31 osiągnęły stratę na łączną kwotę 49 064 600 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec badanego roku wzrosły w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 52 306 713 zł tj. o 28,7 %. Natomiast zobowiązania wymagalne w strukturze zobowiązań stanowią 56,9 % i w porównaniu do roku 2001 wzrosły o 45,8 %.

Jest to zjawisko niepokojące, gdyż narastanie zobowiązań bieżących, a w szczególności wymagalnych bezpośrednio wpływa na pogorszenie płynności finansowej jednostek SP ZOZ.

W 18 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.

Wg stanu na 31.12.2002 roku wykupione zostały wierzytelności na łączną kwotę 31 936 415 zł, z czego spłacono 14 936 415 zł.

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 4 942 000 zł do 30 września 2003 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 1 636 000 zł

oraz udzielił dalszej pożyczki dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku w wysokości 534 000 zł na spłatę pozostałych zobowiązań pracowniczych.

Ponadto Samorząd Województwa rozpoczął 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 na kwotę 29 385 698 zł.

W powyższych jednostkach został wdrożony program naprawczy. Jednostki te wykazały, że strata na działalności na koniec roku w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego uległa zmniejszeniu we wszystkich 4 jednostkach. Stan zobowiązań (za wyjątkiem Szpitala RiOD w Tczewie) znacznie się powiększył, dopiero wdrożenie procedury oddłużeniowej może tę sytuację poprawić. Do końca roku 2002 umowa kredytowa została podpisana przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie oraz Szpital w Prabutach.

Samorząd Województwa wyraził również zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości zabudowanej w Kościerzynie, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego do kwoty 12 850 000 zł.

W myśl ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U.Nr155, poz.1287) z postanowień tej ustawy skorzystało 10 jednostek SPZOZ i złożyło wnioski restrukturyzacyjne do właściwych organów na łączną

kwotę 5 311 009 zł. Dwie jednostki nie mogły skorzystać z postanowień tej ustawy, gdyż właściwe samorządy nie podjęły stosownych uchwał w zakresie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości.

Należności na koniec roku 2002 wynoszą 118 212 240 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 61 520 706 zł tj. o 108,5 %. Wzrost ten wynika głównie z niepłacenia przez kasy chorych za usługi medyczne planowe oraz ponad limitowe, a także trudnej windykacji należności, a szczególnie wobec niektórych przychodni 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 (przedłużono do 30.09.2003r.), 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 2001 i 2002 roku na podstawie informacji Departamentu Zdrowia oraz sprawozdań Rb-N i Rb-Z załączona -

Tabela Nr 31 Informacja finansowa sp zoz za lata 2001 - 2002.

Tabela Nr 31 INFORMACJA FINANSOWA SP ZOZ za lata 2001 - 2002

Lp	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY		KOSZTY		ZYSK / STRATA		ZOBOWIAZANIA OGÓŁEM		w tym wymagalne		NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		w tym wymagalne	
		lata		lata		lata		lata		lata		lata		lata	
		2001	2002*	2001	2002*	2001	2002*	2001	2002*	2001	2002*	2001	2002*	2001	2002*
1	Ośrodek Terapii Uzależnień Zapowiednik	889 494	851 270	859 803	850 660	29 691	610	17 046	13 040	0	0	123 637	148 750	0	0
2	Ośrodek Terapii Uzależnień Smażyno	1 081 110	893 400	1 022 509	841 700	58 601	51 700	18 878	18 200	0	0	133 868	137 900	0	0
3	Woj. Os. Ter. Uzależn. Alk. i Współuzależn.	1 030 827	1 117 200	985 969	1 103 200	44 858	14 000	41 056	36 200	0	0	72 038	198 000	0	47 700
4	Wojewódzka Przych. Sportowo-Lekarska	541 571	505 700	604 197	539 600	-62 626	-33 900	92 495	98 200	5 344	30 808	34 675	69 200	5 995	7 075
5	Woj. Przych. Skóro - Wenerologiczna	1 671 900	1 088 600	1 638 188	1 128 600	33 712	-40 000	54 516	40 200	0	0	148 339	351 100	158 800	181 787
6	Wojewódzka Przych. Endokrynologiczna	1 583 143	1 112 700	1 680 361	1 382 900	-97 218	-270 200	300 562	276 600	250 169	169 851	264 333	382 200	53 130	241 862
7	Wojewódzka Przych. Onkologiczna	5 580 002	7 408 500	4 455 634	6 140 000	1 124 368	1 288 500	631 608	974 300	0	0	420 879	1 041 700	0	0
8	Wojewódzka Przych. Stomatologiczna	2 507 432	2 418 200	2 454 109	2 494 500	53 323	-76 300	105 146	115 700	106 827	0	99 888	197 200	99 887	0
9	Specj. Przych. Rehabilit. w Gdańsku	1 272 673	853 800	1 158 706	897 600	113 967	-43 800	109 498	71 100	5 769	416	237 882	147 800	121 808	89 155
10	Gdańskie Zakłady Ortoped. w Gdańsku	2 135 649	1 915 700	2 131 744	1 931 900	3 906	-16 200	129 127	79 100	1 076	0	349 956	162 400	190 591	94 934
11	Dom im. Korczaka Zakład Opiek.-Lecznicy	2 058 143	2 339 600	2 160 536	2 120 600	-102 382	219 000	156 382	27 500	0	0	82 882	36 800	0	0
12	WSPR Gdańsk	13 325 218	10 496 000	12 604 711	10 518 600	720 507	-22 600	1 229 479	457 300	12 701	4 245	691 349	624 100	504 689	580 386
13	Specjalist. Psychiatr. SP ZOZ Słupsk	4 375 960	4 055 900	4 008 117	4 270 700	367 843	-214 800	373 326	541 800	0	0	310 919	483 100	0	0
14	Specjalist. Psychiatr.-Neur. ZOZ Gdańsk	13 553 029	13 053 300	13 912 184	14 446 900	-349 155	-1 393 600	983 224	1 501 300	79 597	181 052	1 129 198	822 900	80 197	416 369
15	Szpital dla Nerw. Psych. Chorych Starogard	27 886 677	27 734 000	28 312 970	28 675 200	-416 293	-941 200	4 350 468	1 633 900	125 145	305 316	2 855 204	1 824 300	1 775 154	2 689 333
16	Woj. Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Gdańsk	4 878 611	4 652 700	5 262 997	4 807 000	-384 386	-154 300	516 248	582 400	297 161	265 242	563 127	700 900	396 609	228 272
17	Wojewódzki Zespół Reumatolog. Sopot	9 148 627	8 991 900	9 624 287	9 017 600	-475 660	-25 700	494 848	559 700	346	551	373 150	2 602 900	1 151 920	355 278
18	ZOZ dla Sakr. Wyższych Gdańsk	5 580 047	5 666 100	6 094 301	6 181 100	-504 254	-515 000	1 226 385	1 544 200	544 610	659 225	524 631	563 800	354 605	563 823
19	Spec. ZOZ nad Matką i Dzieckiem Gdańsk	15 197 049	14 655 200	15 658 454	15 522 100	-461 405	-866 900	1 939 500	2 383 700	811 113	1 100 659	1 320 915	3 422 400	1 391 033	1 852 256
20	Wojewódzki Szpital Zakaźny Gdańsk	22 215 495	23 026 000	25 944 960	24 585 600	-3 729 465	-1 559 600	8 440 019	12 204 600	5 692 334	8 976 740	2 317 847	4 084 800	756 614	2 537 975
21	Obwód Leczn. Kolej. Gdańsk - wilkwiłdacji	1 415 647	1 133 400	3 141 852	2 181 700	-1 726 205	-1 048 300	7 631 023	9 111 200	5 852 924	6 941 172	684 839	593 000	437 784	692 953
22	Szpital RCD w Tczewie	2 479 389	3 689 510	3 500 787	2 947 770	-1 021 398	741 740	3 450 592	2 902 070	1 972 273	2 236 774	641 877	871 080	225 631	663 784
23	Okreg. Szpital Kolejowy w Gdańsku	10 453 861	12 261 500	14 330 366	14 713 600	-3 876 505	-2 452 100	8 562 838	11 346 900	5 600 810	8 434 775	1 701 228	2 414 800	95 973	964 798
24	Gł. Centrum Rehabilitacji Dzierżąno	4 898 841	5 253 100	8 730 875	6 234 600	-3 832 034	-981 500	6 881 315	7 336 200	5 335 101	5 825 624	376 228	1 392 200	388 443	1 152 193
25	SP ZOZ Nowy Dwór Gdański	7 843 811	7 009 700	8 063 284	8 250 400	-219 473	-1 240 700	1 034 891	2 111 600	831 409	1 580 264	499 977	907 300	246 123	559 648
26	Przemysłowy ZOZ Gdańsk	8 648 052	8 413 600	10 167 077	10 110 650	-1 519 025	-1 697 050	2 150 389	4 961 630	1 053 000	3 413 819	733 254	1 399 190	157 000	762 156
27	SP ZOZ Prabuty	16 530 697	16 444 500	20 404 636	19 965 000	-3 873 936	-3 520 500	6 549 519	9 343 500	5 577 444	3 476 165	1 612 872	1 738 000	203 370	349 131
28	Szpital Specjalistyczny Kościerzyna	34 246 855	39 340 780	53 403 169	50 113 530	-19 155 314	-10 772 750	29 214 619	35 829 870	13 363 658	16 069 739	4 164 443	11 101 620	1 595 499	5 541 429
29	Szpital Miejski Gdynia	32 855 803	35 608 600	38 814 625	37 637 000	-5 958 822	-2 028 400	15 739 783	19 111 900	10 728 223	13 926 441	3 047 772	7 191 000	2 626 142	2 238 506
30	Szpital Morski Gdynia	45 185 675	48 145 200	49 957 936	49 625 200	-4 772 261	-1 480 000	13 709 504	17 545 800	6 567 540	10 287 868	3 513 020	9 600 900	2 081 554	4 031 226
31	Wojewódzki Szpital Zespolony Gdańsk	51 900 270	57 901 100	56 578 533	57 910 000	-4 678 263	-8 900	13 711 805	18 728 900	6 054 019	9 759 924	4 755 640	8 710 300	1 595 839	4 448 530
32	Szpital Specjalist. w Węjherowie	46 682 293	52 089 300	53 659 543	53 473 100	-6 977 250	-1 383 800	14 882 512	17 577 900	6 295 356	9 969 039	5 665 899	5 963 100	683 159	1 378 228
33	Wojewódzki Szpital Zespolony Słupsk	75 544 964	65 130 800	79 788 442	73 880 300	-4 243 478	-8 759 500	12 320 516	21 989 900	3 575 704	11 279 643	4 032 804	22 707 100	7 386 493	14 057 083
34	Szpital Specjalist. w Wojciecha Gł. Zaspa	69 839 536	69 982 300	74 362 710	73 142 800	-4 523 174	-3 160 500	17 328 428	23 116 200	5 055 252	9 530 966	6 256 827	18 663 700	3 715 123	4 866 631
35	Sam. Kolumna Trans. Sanit. w Gdańsku	15 546 632	8 473 100	19 453 298	12 287 100	-3 906 666	-3 814 000	7 490 171	8 970 500	5 643 621	8 288 967	6 430 857	5 867 000	4 200 088	5 378 905
36	Sam. Kolumna Trans. Sanit. w Słupsku	4 931 473	2 586 700	4 749 494	2 975 100	181 975	-388 400	220 881	517 600	0	0	459 280	635 800	246 108	450 282
37	Pogotowie Ratunkowe w Węjherowie		2 205 700		2 359 800		-154 100		724 600	0	674 576		453 900	0	212 516
X	OGÓŁEM JEDNOSTKI	565 546 456	568 504 660	639 681 363	615 273 710	-74 134 907	-46 769 050	182 088 597	234 395 310	91 458 526	133 389 921	56 691 534	118 212 240	32 925 361	57 644 219

* Dane wstępne - przed zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za rok 2002

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów 2 196 093 zł wykonanie 2 198 664 zł tj. 100,1 % planu
Plan wydatków 2 445 093 zł wykonanie 2 431 266 zł tj. 99,4 % planu

Na dochody działu składały się następujące tytuły:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa planowana w wysokości 2 189 689 zł i otrzymana w wysokości 2 188 809 zł, w tym
 - na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa z planowanej kwoty 2 128 330 zł otrzymano 2 127 450 zł, w tym:
 - a. na realizację zadania PL01.06.09.01 „Rozwój zasobów ludzkich” na terenie województwa pomorskiego w ramach Programu Phare 2001 Spójność społeczno - gospodarcza otrzymano planowaną kwotę 19 330 zł,
 - b. na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z planowanej kwoty 2 109 000 zł otrzymano 2 108 120 zł
 - na zadania inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa otrzymano kwotę 61 359 zł tj. do wysokości planu, w tym:
 - c. na realizację zadania PL01.06.09.01 „Rozwój zasobów ludzkich” na terenie województwa pomorskiego w ramach Programu Phare 2001 Spójność społeczno – gospodarcza otrzymano kwotę 9 205 zł,
 - d. na realizację w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi zadania – Proekologiczna adaptacja budynku w Łosienicach na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu otrzymano kwotę 52 154 zł
2. Dochody jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku – planowane w wysokości 6 404 zł i wykonane w wysokości 9 855 zł, na które składały się głównie odsetki od środków na rachunku bankowym oraz środki związane ze zwrotem wraz z odsetkami dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – dotyczące realizowanego w roku 2001 programu ”Rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich” .

Rozdział 85300 Integracja z Unią Europejską

Na podstawie porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, a Polską Agencją Przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy został zobowiązany do współdziałania w realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w ramach Phare 2001 Spójność

społeczno – gospodarcza na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, promocji kadr gospodarki i przedsiębiorczości oraz rozwoju lokalnego. Na realizację zadania „Rozwój zasobów ludzkich „na terenie województwa pomorskiego w ramach Programu Phare 2001 Samorząd Województwa otrzymał dotację celową z budżetu państwa, w tym na zadania bieżące 19 330zł i na zadania inwestycyjne 9 205 zł, które wykorzystano w 100 % w następujący sposób:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 10 610 zł,
- na usługi zlecenia na kwotę 6 000 zł wraz z pochodnymi 1 220 zł,
- wydatki na podróże służbowe, celem ustalenia szczegółów wdrażania programu 1 500 zł,
- sfinansowano zakupy inwestycyjne w kwocie 9 205 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 205 zł związane były z zakupem sprzętu niezbędnego do pracy w zakresie przygotowania dokumentacji prowadzonej w trakcie wdrażania projektów, korespondencji, sporządzania raportów.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału sfinansowano wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi - zadanie – Proekologiczna adaptacja budynku w Łosienicach na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach planowanej i wydatkowanej kwoty 52 154 zł zakupiono materiały budowlane, założono instalację elektryczną i teletechniczną, wodno - kanalizacyjną, podmurowano ścianki działowe wraz z pracami tynkarskimi i uporządkowano teren.

Za realizację zadania odpowiedzialny był Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

W rozdziale w ramach planowanej kwoty 2 109 404 zł wydatkowano 2 108 524 zł, w tym odpowiednio 2 109 000 zł i 2 108 120 zł na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku finansowanego wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy zostały wydatkowane w 99,9 %.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest samorządową wojewódzką jednostką budżetową i działa zgodnie z art.5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu

bezrobociu oraz uchwały Nr 256/XX/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 roku w sprawie Wojewódzkiego Urzędu Pracy i nadania mu statutu.

Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, które zostały określone w art.5 ust.1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a zwłaszcza :

- opracowywanie analiz i ocen dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w województwie,
- prowadzenie polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu poprzez inspirowanie i współfinansowanie oraz koordynowanie realizacji programów wojewódzkich,
- organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie lokalnych programów mających na celu tworzenie miejsc pracy i likwidację negatywnych skutków bezrobocia lub wspieranie rządowych programów restrukturyzacyjnych,
- organizowanie i koordynowanie usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa, a także wspierania działalności klubów pracy,
- organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację polityki rynku pracy.

W strukturze wydatków na koszty utrzymania jednostki 78,2 % stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych 12,4 %. Jednostka zatrudniała 47 osób, których średnie miesięczne wynagrodzenie w 2002 roku wynosiło 2 042 zł. Główne kwoty związane z zakupem usług pozostałych to usługi telefoniczne, opłaty czynszowe i opłaty dotyczące usług komunalnych.

Pozostała planowana i wykonana w rozdziale kwota 404 zł dotyczyła zwrotu wraz z odsetkami dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej programu "Rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich". Zwrotu po przeprowadzonej kontroli dokonał jeden z podmiotów realizujących w roku 2001 program.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dysponuje (poza budżetem województwa) środkami Funduszu Pracy na realizację polityki rynku pracy.

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, nie posiadającym osobowości prawnej. Dysponentem funduszu jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie algorytmu i przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów określono limit wydatków dla samorządu województwa w wysokości 71 100 zł na realizację niektórych zadań określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Decyzjami Nr DF.I./075/175/02 z 27.09.2002 r., Nr DF.I./075/288//02 z 17.12.2002 r. i Nr DF.I./075/224/02 z 17.12.2002 r. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zwiększył limit do wysokości 194 600 zł z przeznaczeniem na realizację poszczególnych zadań.

Tabela Nr 32 Realizacja zadań z Funduszu Pracy

§ 4300 Wyszczególnienie	Punkt art.57 ust.1	Limit	Wykonanie	Pozostało
koszty przejazdu i wynagrodzenia członków rad zatrudnienia	1	88	88	
w tym podróże krajowe - § 4410			88	
bilety kredytowe wydawane osobom skierowanym w celu zatrudn. w innej miejscow. oraz poborowym skierowanym do odbycia służby zastępczej	8	55	55	
w tym podróże krajowe - § 4410			55	
Poradnictwo zawodowe	9	8725	8725	
w tym: materiały - § 4210			6418	
usługi remontowe - § 4270			530	
usługi pozostałe - § 4300			1777	
Informacje rynku pracy	11	1862	1862	
w tym: materiały - § 4210			1862	
Analizy rynku pracy	16	121	121	
w tym: materiały - § 4210			121	
Rozwój systemów informatycznych	17	109 727	109 727	
w tym: materiały - § 4210			95 014	
usługi remontowe - § 4270			2096	
usługi pozostałe - § 4300			12617	
opracow. i rozpowsz. mater.inform.-szkolen. dla klubów pracy, ich wyposaż. oraz kosztów prowadz. zajęć przez instytucje i osoby nie będące pracownikami urzędów pracy	19	361	361	
w tym: materiały - § 4210			361	
Koszty i prowizje bankowe	25	177	177	
koszty i prowizje bankowe - § 4300			177	
koszty szkolenia kadr realizujących zadania objęte ustawą	31	73 484	72 987	497
w tym: materiały - § 4210			13 397	
usługi pozostałe - § 4300			59 468	
składki ZUS - § 4110			107	
składki FP - § 4120			15	
Razem		194 600	194 103	497

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale z planowanej kwoty 255 000 zł wydatkowano 242 053 zł.

W ramach rozdziału finansowano z własnych dochodów województwa wydatki dotyczące :

- doskonalenia zawodowego kadry pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego,
- projektów zgłaszanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie pomocy społecznej,
- diagnozy sfery ubóstwa regionu pomorskiego.

W ramach wydatków na doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku zrealizowała szkolenie „Praca socjalna z bezrobotnym klientem pomocy społecznej”. Zajęcia odbywały się na terenie trzech powiatów: nowodworskiego, lęborskiego i chojnickiego z dużą intensywnością (10 godzin zajęć lekcyjnych dziennie po cztery dni w każdym powiecie), z przewagą zajęć realizowanych metodami aktywizującymi. W ramach szkolenia poruszane zostały między innymi takie tematy jak: podstawowe definicje bezrobocia, osoby bezrobotnej, źródła bezrobocia, charakterystyka poszczególnych grup osób bezrobotnych, możliwości pracy z osobą bezrobotną, bezrobocie jako problem społeczności lokalnej, sprawne funkcjonowanie w interakcji z osobą bezrobotną, konflikty w relacjach klient bezrobotny – pracownik pomocy społecznej i możliwości ich rozwiązywania. Tematy warsztatów dotyczyły: motywowania klientów do zmian, techniki aktywnego poszukiwania pracy, zasady zawierania kontraktów i metody projektów socjalnych. W szkoleniu uczestniczyło 66 osób.

Ponadto w ramach doskonalenia zawodowego kadry pomocy społecznej sfinansowano wydatki związane ze szkoleniem dla kadry pomocy społecznej: Podopieczny – osoba czy petent? Pracownik – dawca czy biorca? Instytucja – możliwości czy ograniczenia? Powyższe szkolenie skierowane do kadry pomocy społecznej z terenu woj. pomorskiego dotyczyło takich zagadnień jak: teorie potrzeb w literaturze, potrzeby ogólne, rozwojowe i specyficzne dla podopiecznych w instytucjonalnych formach opieki, zasady wnioskowania diagnostycznego, predyspozycje osób udzielających pomocy, role zawodowe, system wzajemnych powiązań, warunki efektywnego działania, zagrożenia i patologie oraz szanse w instytucjach. W szkoleniu uczestniczyło 25 pracowników pomocy społecznej.

W dniach 28 i 29 listopada 2002r w ramach Międzynarodowej Konferencji „Terapia i Twórczość” przeprowadzono szkolenie dla 80 pracowników pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego w zakresie metod pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, metody integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną oraz osób ze środowisk zagrożonych patologią poprzez działania w dziedzinie sztuki i art.-terapii.

Łącznie w 2002 roku w ramach szkoleń prowadzonych przez Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych oraz szkoleń prowadzonych przez Departament Edukacji i Spraw Społecznych we współpracy z innymi organizacjami przeszkolono 171 pracowników pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego wydając z budżetu województwa na ten cel kwotę 24 053 zł.

Na dofinansowanie projektów zgłaszanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie opieki społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydano 100 % z planowanej kwoty 210 000 zł. Dofinansowano 50 projektów złożonych przez 46 organizacje pozarządowe, w tym w szczególności uwzględniono projekty na rzecz osób bezdomnych oraz projekty w zakresie poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych (szczegółowy wykaz imienny podmiotów i kwot dofinansowania zawiera załącznik Nr 4, str.173)

Zgodnie z planem opracowana została diagnoza sfery ubóstwa regionu pomorskiego określająca: miesięczne dochody rodzin badanych i ich relacja do przeciętnych wynagrodzeń i minimum socjalnego, ocenę ubóstwa subiektywnego, charakterystykę sytuacji społeczno-demograficznej rodzin dotkniętych ubóstwem, czynniki wpływające na poziom zamożności. Diagnoza sporządzona została na podstawie badań ankietowych 450 budżetów gospodarstw domowych w regionie pomorskim. Na sporządzenie diagnozy wydano kwotę 8 000 zł.

Przygotowane zostały wszystkie materiały na kolejną edycję informatora o placówkach i rodzajach świadczonych usług z zakresu pomocy społecznej w województwie pomorskim, ale ze względu na trudności finansowe budżetu województwa informator nie został wydany.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów 40 179 zł, wykonanie 55 145 zł, tj. 137,2% planu.
Plan wydatków 1 143 563 zł, wykonanie 1 118 108 zł, tj. 97,8% planu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na 2002 rok wynosił 1 098 713 zł, natomiast wykonanie 1 073 258 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym:

- plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – 858 829 zł, wykonanie 833 561 zł, co stanowi 97% planu,
- plan pozostałych wydatków 239 884 zł, wykonanie 239 697 zł, co stanowi 99,9% planu.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 77,7% ogółu wydatków w rozdziale.

Baza internatowa dla młodzieży szkół medycznych Trójmiasta w ubiegłym roku zlokalizowana była głównie na terenie ZSM Nr 3 w Gdańsku, ponadto funkcjonowały internaty ZSM w Słupsku, MSZ w Wejherowie, MSZ w Sztumie, SPPSS w Gdańsku.

W związku z likwidacją ZSM Nr 3 w Gdańsku z dniem 31 października 2002 r. celem zabezpieczenia zakwaterowania słuchaczek prowadzonych szkół z dniem 1 października 2002 roku został reaktywowany internat – Dom Słuchacza w budynku Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Gdańsku przy ul. Hallera 17, z liczbą miejsc 36.

Liczba korzystających z internatu w roku 2002 wyniosła średnio 240 osób, w roku 2001 – 272; widoczny jest spadek o 32 osoby w stosunku do roku ubiegłego. Koszt utrzymania 1 słuchacza internatu przedstawiono poniżej:

Tabela Nr 33 Koszt utrzymania 1 słuchacza internatu

w zł

Lp.	Nazwa szkoły	Koszt utrzymania mieszkańca domu słuchacza miesięczne	Koszt utrzymania mieszkańca domu słuchacza rocznie
1.	ZSM Nr 3 w Gdańsku	576	3 456
2.	MSZ w Wejherowie	147	1 764
3	ZSM w Słupsku	408	4 896
4.	MSZ w Sztumie	359	4 308
5.	SPPSS w Gdańsku	307	3 684

Najwyższe koszty utrzymania dotyczą ZSM Nr 3, na co składają się odprawy dla pracowników w związku z likwidacją placówki.

W roku 2003 baza internatowa będzie głównie zlokalizowana w MSZ Nr 2 w Gdańsku, SPPSS w Gdańsku, MSZ w Sztumie, ZSM w Słupsku, MSZ w Wejherowie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów plan 44 850 zł, wykonanie 100%

Uchwałą Nr 492/02 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 października 2002 r. przyznanych zostało 17 jednorazowych stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Łącznie wykorzystano na ten cel w 2002 r. środki w wysokości 20 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 24 850 zł została wypłacona przez MSZ nr 2 i 4, MSZ w Sztumie, Starogardzie Gdańskim oraz przez ZSM w Słupsku w formie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej oraz na dojazdy na praktyki słuchaczy poza siedzibą szkoły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów	23 642 498 zł	wykonanie	23 642 498 zł tj. 100 %
Plan wydatków	53 606 998 zł	wykonanie	53 380 375 zł tj. 99,6%

W ramach realizacji zadań w zakresie kultury otrzymano dochody z następujących źródeł :

1. Dotacji celowej z budżetu państwa planowanej i otrzymanej w wysokości 17 769 042 zł, w tym:
 - na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa otrzymano 2 658 000 zł tj. do wysokości planu,
 - na zadania inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa otrzymano 15 111 042 zł tj. do wysokości planu
2. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) planowanej i otrzymanej w wysokości 177 557 zł.

3. Dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowanej i otrzymanej w kwocie 4 291 697 zł, w tym:
 - na zadania bieżące w kwocie 4 241 697 zł – porozumienie z miastem Gdańsk na dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku,
 - na zadania inwestycyjne w kwocie 50 000 zł – porozumienie z miastem Gdańsk na dofinansowanie prac projektowych, badawczych i konserwatorsko – ratowniczych na zadaniu "Odbudowa kościoła Św. Jana w Gdańsku"
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji samorządu województwa pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej planowane i otrzymane w wysokości 1 404 202 zł na zadanie Salon Wystawienniczy NCK Zielona Brama.

Wydatki w zakresie kultury w 2002 roku zaplanowano w wysokości 53 606 998 zł, z czego 41 218 754 zł, tj. 76,9 % przeznaczono na dotacje dwunastu instytucjom kultury nadzorowanym przez Samorząd Województwa, pozostałą kwotę 12 388 244 zł zaplanowano na dofinansowanie innych zadań realizowanych w zakresie kultury (w kwocie tej ujęte są również wydatki inwestycyjne w wysokości 10 524 202 zł na zadanie Salon Wystawienniczy NCK Zielona Brama oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 59 042 zł na Pomorski Program Odnowy Wsi).

Wydatki w zakresie kultury w 2002r. zrealizowano w wysokości 53 380 375 zł, z tego 41 218 754 zł, tj. 77,2 % przeznaczono na dotacje dwunastu instytucjom kultury nadzorowanym przez samorząd województwa, pozostałą kwotę 12 161 621 zł przeznaczono na dofinansowanie innych zadań realizowanych w zakresie kultury (w kwocie tej ujęte są również wydatki inwestycyjne w wysokości 10 322 980 zł na zadanie Salon Wystawienniczy NCK Zielona Brama i 59 042 zł wydatki inwestycyjne na Pomorski Program Odnowy Wsi).

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania w zakresie kultury wskazuje, że aż 29 737 877 zł tj. 55,7 % wydatkowanych środków pochodziło ze środków własnych samorządu województwa.

Na działalność bieżącą instytucje kultury nadzorowane przez samorząd województwa w 2002r. otrzymały dotacje w kwocie 32 206 754 zł, natomiast na działalność inwestycyjną dotacje w kwocie 9 012 000 zł (załącznik Nr 5, str.180).

W ramach dotacji na działalność bieżącą finansowano również zobowiązania instytucji kultury z lat ubiegłych tj. powstałe przed przejściem instytucji przez samorząd województwa. Teatr Muzyczny w Gdyni otrzymał na oddłużenie planowaną kwotę 220 500 zł.

Ponadto Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku prowadziła działania dotyczące spłaty długu wobec ZUS-u – powstałego w związku z transakcją (umowa sprzedaży) przeprowadzoną w 1997r. z syndykiem masy upadłości Janusza Leksztonia Przedsiębiorstwo „Elgaz w likwidacji” w Gdyni, w wyniku której Biblioteka przejęła zobowiązania upadłego wobec ZUS w Gdańsku. W 2001r. Biblioteka złożyła pozew o ustalenie nieważności umowy sprzedaży ale niestety w I i II instancji proces przegrała. Mimo przegranego procesu Biblioteka wystąpiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego o kasację wyroku.

Jednocześnie Biblioteka korzystając z ustawy o restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw złożyła stosowny wniosek do ZUS-u Oddział w Gdyni, który został jednak odrzucony. W związku z powyższym już w styczniu 2003r. Biblioteka wniosła odwołanie w sprawie do Sądu Pracy w Gdyni.

Instytucje kultury zrealizowały średnio 100,2 % planowanych przychodów ogółem w tym przychodów własnych 100,6 % (załącznik Nr 7, str.182). Należy zaznaczyć, że poziom realizacji planu przychodów własnych w poszczególnych instytucjach kultury był bardzo zróżnicowany i wahał się od 77 do 129 % planu rocznego. Tylko pięć instytucji kultury, tj. Teatr Wybrzeże, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Państwowa Opera Bałtycka, Muzeum Zachodnio – Kaszubskie w Bytowie i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zrealizowały przychody własne powyżej planu. Analiza przychodów własnych w pozostałych instytucjach kultury wskazuje, że niekorzystna sytuacja gospodarcza i obniżenie poziomu zamożności społeczeństwa ma swoje odbicie we wpływach z biletów, obniżeniu wpływów z darowizn, mniejszej ilości sponsorów i mniejszym zainteresowaniu wynajmem pomieszczeń na imprezy obce, konferencje, sympozja.

W 2002r. realizacja kosztów działalności o 1,6 punktu procentowego wyprzedzała realizację przychodów ogółem co spowodowało, że pięć instytucji kultury osiągnęło wynik finansowy ujemny, pozostałe osiągnęły wynik dodatni.

Do instytucji, które osiągnęły straty należą następujące placówki:

Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku – strata 743 936 zł – to efekt wykonania planowanych kosztów ogółem większych o 11,5 punktu procentowego w stosunku do realizacji planu przychodów ogółem. Należy podkreślić, że przychody własne Teatr wykonał większe o 23,5 %

w stosunku do planu. Zakres realizowanej działalności artystycznej spowodował wzrost kosztów honorariów, które nie miały odbicia w uzyskiwanych wpływach z biletów. Na powstanie straty wpływ miało też kilka nieprzewidzianych przyczyn związanych z modernizacją widowni, i tak m.in. koszty wyposażenia sceny głównej, wzrost kosztów energii związany z modernizacją i wprowadzeniem klimatyzacji. Ponadto zaszła konieczność remontu przeciekającego dachu oraz adaptacja pomieszczeń na garderoby dla aktorów i sanitariatów dla widzów w Teatrze Kameralnym w Sopocie. Zobowiązania wymagalne Teatru zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na 31.12.2002 r. wynoszą 2 791 976 zł w tym 1 573 228 zł z tytułu inwestycji, wg stanu na 31.12.2001r. zobowiązania wymagalne ogółem 1 162 001 zł Zobowiązania wobec ZUS- u i Urzędu Skarbowego regulowane były w roku 2002 terminowo. Dyrekcja Teatru planując sfinalizowanie sprzedaży nieruchomości w roku 2002 zaciągała zobowiązania. Jednak z uwagi na wydłużenie się terminu otrzymania decyzji uwłaszczeniowej podpisanie umowy sprzedaży nastąpi dopiero w I kwartale 2003r., co pozwoli na uregulowanie zobowiązań zarówno z działalności bieżącej i inwestycyjnej jak i pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

Teatr Muzyczny w Gdyni – strata 432 573 zł – zrealizowanie przychodów własnych tylko w 80% w stosunku do planu rocznego to głównie zmniejszenie się wpływów z darowizn, sponsoringu i najmu pomieszczeń. Zobowiązania wymagalne Teatru zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na 31.12.2002 r. wynoszą 751 486 zł , wg stanu na 31.12.2001 r. 1 354 371 zł.

Polska Filharmonia Bałtycka – strata 216 441 zł – to efekt wykonania planowanych kosztów ogółem większych o 6,6 punktu procentowego w stosunku do realizacji planu przychodów ogółem. Zobowiązania wymagalne Teatru zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na 31.12.2002 r. wynoszą 8 072 zł, wg stanu na 31.12.2001 r. 111 469 zł.

Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku – strata 76 334 zł – to efekt wykonania planowanych kosztów ogółem większych o 1,1 punktu procentowego w stosunku do realizacji planu przychodów ogółem, mimo wdrożenia procedur oszczędnościowych. Na wzrost kosztów wpływ miała m.in. konieczność wymiany reflektorów scenicznych oraz dodatkowe koszty na ochronę obiektu (dodatkowe nocne patrole). Zobowiązania wymagalne Opery zgodnie

ze sprawozdaniem Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na 31.12.2002 r. wynoszą 195 202 zł, wg stanu na 31.12.2001 r. 87 256 zł. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego regulowano w 2002r. terminowo.

Łącznie zobowiązania wymagalne w czterech w/w instytucjach kultury wg sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na 31.12.2002 r. wynosiły 3 746 736 zł tj. stanowiły 97,2 % zobowiązań wymagalnych dwunastu nadzorowanych instytucji kultury.

Samorząd Województwa na zadania inwestycyjne w zakresie kultury wydatkował kwotę 19 394 022 zł, z czego 2 828 778 zł pochodziła ze środków własnych i tak:

Państwowy Teatr Wybrzeże – przekazanie 100 % planowanej w wysokości 1 540 000 zł dotacji pochodzącej ze środków własnych samorządu województwa pozwoliło na zakończenie robot budowlanych dotyczących zadania - modernizacja widowni Teatru. Państwowy Teatr Wybrzeże realizujący inwestycję, osiągnął widoczny i zdecydowanie korzystny efekt estetyczny. Widownia spełnia obecnie standardy europejskie. Podczas realizacji robót budowlanych nastąpiło rozszerzenie zakresu prac o roboty zabezpieczające stabilność fundamentów budynku Teatru.

Nadbałtyckie Centrum Kultury – realizowało odbudowę Kościoła Św. Jana w Gdańsku. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z miastem Gdańsk, które przeznaczyło w roku 2002 na dofinansowanie prac projektowych i badawczych oraz konserwatorsko-ratowniczych kwotę 50 000 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 50 000 zł NCK zrealizował następujące działania: prace projektowe – aranżacja wejścia na emporę wieży, badania geologiczne, zakupiono materiały na przystosowanie Kaplicy Cmentarnej na cele socjalne, rozpoczęto wzmacnianie portalu południowego wejścia do transeptu, uzupełnienie ubytków przy portalu, prace ratownicze przy maswerkach, wykonanie stopni w wejściu.

Polska Filharmonia Bałtycka – realizowała ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim zadanie "Budowa Gdańskiego Centrum Muzycznego – Kongresowego". Zadanie realizowano wyłącznie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. PFB w ramach planowanej i otrzymanej w wysokości 7 422 000 zł dotacji zrealizowała następujący zakres prac:

Segment A „Sala Główna” i C „Przestrzeń wielofunkcyjna” – wykonano – izolacje pionowe i poziome w (95 %), stan zero, wyszalowanie pod nieckę widowni, wyszalowanie i wylanie większości ścian I – go piętra w rejonach obok widowni.

Segment B1 „Sala Kameralna” – wykonano – pomieszczenia prób dla muzyków wraz z instalacjami elektryczną, sanitarną, wentylacyjną, wykonano pokrycie sufitów, ścian oraz podłóg, wyposażono w stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzono renowację oraz konserwację elewacji zewnętrznej, wykonano instalację SAP.

Segment B2 „Zaplecze administracyjno – biurowe” – wykonano – ściany działowe, stropy, zadaszenie, taras widokowy, kompletną instalację elektryczną, instalację wodno – kanalizacyjną, wykonano system wentylacyjno – klimatyzacyjny, okablowanie Sap, wyposażono budynek w dźwig osobowy, zainstalowano sufity, wykończono ściany i podłogi, wykonano oświetlenie, zamontowano kompletną stolarkę okienną i drzwiową, wykonano konserwację elewacji, wykonano instalację sap.

W ramach rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – finansowano wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie inwestycyjne ujęte w Pomorskim Programie Odnowy Wsi – Budowa sceny koncertowej wraz ze strefą zieleni i widownią w Wielu w kwocie 59 042 zł.

W ramach rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki – finansowano wydatki związane z realizacją zadania – Salon Wystawienniczy NCK Zielona Brama. Urząd Marszałkowski realizujący ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim zadanie wydatkował ze środków własnych samorządu województwa z planowanej kwoty 1 490 000 zł kwotę 1 288 778 zł Na realizację zadania wydatkowano ponadto planowaną i otrzymaną kwotę 7 630 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz planowaną i otrzymaną kwotę 1 404 202 zł ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej. Łącznie na zadanie z planowanej kwoty 10 524 202 zł wydatkowano 10 322 980 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- ekspertyzy konstrukcyjne całego budynku,
- zabezpieczenie budynku przed dalszymi konsekwencjami zawalenia się kolumny podtrzymującej sklepienie w osi B5,
- renowację i konserwację wszystkich elewacji budynku,

- izolację pionową wszystkich ścian piwnic, zmieniono, wzmocniono i zaizolowano posadzkę piwnic, co pozwoliło na urządzenie w pomieszczeniach piwnic kawiarni,
- wymieniono zużyte elementy dachu, wykonano wzmocnienia i nową jego konstrukcję. Wykonano nowe pokrycie dachu wraz z izolacją,
- stare tynki skuto we wszystkich pomieszczeniach, a na ich miejsce wykonano tynki nowe,
- wymieniono wszystkie podłogi i posadzki w całym obiekcie,
- wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, z zachowaniem rysunku pierwotnej stolarki,
- wentylację i klimatyzację sal wystawowych,
- nowy wystrój wnętrz wg projektu ich aranżacji,
- wymieniono wszystkie elementy instalacji wodociągowej, sanitarnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania,
- wykonano instalację zraszaczy,
- monitoring obiektu – zainstalowano kamery przemysłowe i multiplekser,
- w ramach prac pozwalających na dostosowanie obiektu do wymogów niepełnosprawnych wykonano windę oraz wózek pozwalający na poruszanie się po schodach

Szczegółowe wykonanie przychodów, kosztów, wyniku finansowego samorządowych instytucji kultury wg stanu na 31.12.2002r. zawiera załącznik Nr 6, str.181.

Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

Samorząd województwa w ramach rozdziału zaplanował i wydatkował środki w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie organizacji XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Środki przekazano organizatorowi Festiwalu "Neptun Film" sp. z o.o

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału finansowane były m.in.:

1. Projekty kulturalne zgłaszane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury
2. Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego
3. Stypendia dla twórców kultury

4. Imprezy w dziedzinie kultury o znaczeniu ponadlokalnym
5. Pomorski Program Odnowy Wsi

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury z planowanej kwoty 1 214 042 zł wydatkowano 1 188 641 zł.

Dofinansowanie projektów kulturalnych zgłaszanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury odbywa 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających 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 z planowanej dotacji w kwocie 350 000 zł przekazano kwotę 346 450 zł 26 podmiotom. Największe dofinansowanie otrzymał Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego. Szczegółowy wykaz imienny podmiotów i kwot dofinansowania zawiera załącznik Nr 4, str.173.

W ramach rozdziału finansowane były nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane zgodnie z Uchwałą Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia zasad oraz trybu postępowania przy przyznawaniu nagród i stypendiów dla twórców kultury. Nagrody Marszałka promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, których nie można dofinansować w innej formie albo które powinny zostać szczególnie uhonorowane. Ten element realizowanej polityki kulturalnej województwa jest kontynuowany od 1999r. 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.

Z planowanej kwoty 160 000 zł wydatkowano 146 700 zł na:

1. Pomorska Nagroda Artystyczna – nagroda honorująca najbardziej znaczące wydarzenia, ich twórców w dziedzinie kultury za rok 2001 – 45 000 zł.
2. Nagroda Teatralna – nagrody dla najlepszych twórców teatralnych za rok 2001 – 17 500 zł.
3. VII Pomorski Konkurs Poetycki im. Ks. Janusza Pasierba – 1 500 zł otrzymało Liceum Ogólnokształcące Pelplin.

4. „Rybackie scenki rodzajowe” – 2 500 zł otrzymało Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego ART.GDYNIA.
5. XV Festiwal Piosenki Francuskiej – 2 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Kultury Francuskiej w Gdańsku.
6. VI Wojewódzki Konkurs Amatorskich Zespołów Teatralnych Szkół Podstawowych – 1 000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 17 w Gdańsku.
7. XLVII Centralne Spotkania Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – 2 000 zł otrzymał Słupski Ośrodek Kultury.
8. Konkurs – wernisaż „Młoda Rzeźba Gdańska „ – 2 500 zł otrzymał Związek Polskich Artystów Rzeźby Okręg w Gdańsku.
9. Dwa Teatry – 10 000 zł otrzymała Telewizja Polska S.A. O/Gdańsk.
10. II Pomorski Konkurs Skrzypcowy – 1 000 zł otrzymała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie.
11. XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży – 1 500 zł otrzymało Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin.
12. Gdańska Grafika Roku – 2 000 zł otrzymało Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.
13. V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia – Tczew 2002 „ – 3 000 zł otrzymała Fundacja Domu Kultury.
14. Konkurs Haftu Kaszubskiego – 1 000 zł otrzymał Urząd Gminy Linia.
15. IX Festiwal Pieśni Maryjnej – 1 000 zł otrzymał Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu.
16. IV Muzealny Konkurs dla Dzieci i Młodzieży – 1 000 zł otrzymało Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.
17. Gdańsk Press Photo – 3 000 zł otrzymało Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
18. Archidiecezjalny konkurs dla dzieci i młodzieży „Katolicy na ulicy „ - 1 500 zł otrzymało Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dział Ewangelizacji „ Jezus Żyje „ w Gdańsku.
19. V Konkurs Fotograficzny Fota Feta – 3 000 zł otrzymał Młodzieżowy Klub Twórczy PLAMA.
20. Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej Kaszub – 700 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach.
21. Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej – 5 000 zł otrzymała Fundacja ART.2000.
22. XI Festiwal Polskich Wideoklipów – 10 000 zł otrzymała Wytwórnia Yach Film s.c.

23. III Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej – 4 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki "Półwysep".
24. VIII Konkurs Wokalistów INTEGRACJA 2002 – 1 500 zł otrzymało Starogardzkie Centrum Kultury.
25. VII Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego – 1 500 zł otrzymało Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.
26. IX Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych, IV Przegląd Pomorskich Zespołów Folklorystycznych – 3 000 zł otrzymała Federacja Stowarzyszeń i Związków "Kociewska Więźba".
27. IV Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich WINDOWISKO 2002 – 4 000 zł otrzymał Integracyjny Klub Artystyczny WINDA.
28. Festiwal Młodych Muzyków 2002 – 3 000 zł otrzymała Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki.
29. Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie o Tematyce Współczesnej – 3 000 zł otrzymał Integracyjny Klub Artystyczny WINDA.
30. IX Biesiada Teatralna Parchowo 2002 – 2 000 zł otrzymał Gminy Ośrodek Kultury w Parchowie.
31. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku – 2 000 zł otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
32. "Pomorska Szopka" – 5 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego ART.GDYNIA

Stypendia dla twórców kultury przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 400/XXXII /2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2001. Ta forma wspierania twórczości artystycznej odbywała się w roku 2002 po raz pierwszy. Komisja doradcza złożona z przedstawicieli związków twórczych i pracowników Urzędu Marszałkowskiego spośród 67 złożonych wniosków o stypendia, pozytywnie zaopiniowała 14, w wyniku czego samorząd województwa wydatkował na stypendia kwotę 50 000 zł tj. 100 % kwoty planowanej.

W ramach dofinansowania imprez w dziedzinie kultury o znaczeniu ponadlokalnym finansowano m.in. :

- organizowaną wspólnie z Klasztorem OO. Dominikanów w Gdańsku konferencję „Gdańskie i Europejskie Dziedzictwo” ,

- występy artystyczne w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lokacji Wsi Nowa Cerkiew i Folwarku Cysterskiego Borkowo,
- VI Festiwal Szekspirowski,
- XXXVI Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku,
- VIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Brusy – Bytów– Charzykowy – Kościerzyna - Sierakowice,
- XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi,
- III Festiwal Dobrego Humoru,
- oświetlenie pomnika „Ludziom Morza” w Ustce
- wieczór autorski Jacka Kaczmarskiego,
- Festiwal ”Pamiętajcie o Osieckiej” w Sopocie,
- Konferencję „Samorządy – media –kultura „

Zadanie realizowane w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi omówione zostało przy informacji dotyczącej wydatków inwestycyjnych w zakresie kultury.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W rozdziale oprócz dotacji na działalność bieżącą dla Filharmonii Bałtyckiej finansowane było porozumienie z miastem Sopot związane ze wspólnym finansowaniem Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego. Dotacja planowana i wydatkowana w kwocie 200 000 zł, przeznaczona została na finansowanie wynagrodzeń osobowych PFK.

Rozdział 92118 Muzea

W ramach rozdziału poza dotacją na działalność bieżącą pięciu muzeów nadzorowanych przez samorząd województwa dofinansowywano również działalność Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie. Jest to instytucja kultury podległa Powiatowi Wejherowskiemu, ale z uwagi na fakt, iż jest to muzeum o zasięgu regionalnym, dokumentującym i upowszechniającym dorobek kulturalny całego Pomorza i Kaszub samorząd województwa uczestniczy zgodnie z porozumieniem w pokryciu części kosztów działalności Muzeum. Samorząd województwa przekazał na ten cel kwotę 250 000 zł tj. 100% planowanej dotacji. Przekazaną dotację Muzeum wykorzystało na wypłatę wynagrodzeń wraz

z pochodnymi. Samorząd Województwa nie otrzymał od Powiatu Wejherowskiego wypisu z rejestru instytucji kultury, oczekuje również nowego statutu Muzeum w wersji uzgodnionej z Ministrem Kultury. Obowiązki Dyrektora Muzeum pełni powołana na to stanowisko osoba na czas określony od 15 stycznia do 30 września 2003 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów 58 059 zł, wykonanie 58 059 zł, tj. 100% planu

Plan wydatków 3 183 059 zł, wykonanie 3 146 737 zł, tj. 98,8% planu

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu są nadzorowane przez Departament Kultury, Sportu i Turystyki. Całość wydatków realizowana jest z dochodów własnych budżetu Województwa, poza zadaniem realizowanym w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi finansowanego z budżetu państwa w wysokości 58 059 zł pod nazwą „Poprawa atrakcyjności wsi Garczyn poprzez modernizację jej bazy sportowo-rekreacyjnej”.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane środki w wysokości 300 000 zł przeznaczono na przyjęty przez Sejmik Województwa Pomorskiego „Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży”. W ramach programu udzielono pomocy 19 gminom w zakresie budowy i modernizacji 21 obiektów sportowych na łączną kwotę 269 700 zł. Ogółem na remonty wydatkowano kwotę 153 000 zł, a na inwestycje 116 700 zł. Wykaz gmin i obiektów zawiera tabela Nr 34:

Tabela Nr 34 Wykaz gmin i obiektów

Lp.	Inwestor, wnioskodawca, adres	Zadanie, lokalizacja	Charakterystyka przedsięwzięcia	Wielkość dofinansow.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Gminy w Sztumie	Remont sali gimnastycznej w Czerninie	Remont dachu	6 000 zł
2.	Starostwo Sztum	Zespół Szkół przy ul. Kasprowicza w Sztumie	Sala gimnastyczna	20 000 zł
3.	Urząd Miasta Starogard Gdański	KS „Wieżyca”	Budowa zaplecza stadionu	20 000 zł
4.	Urząd Gminy Przodkowo	Stadion w Przodkowie	Modernizacja stadionu	15 000 zł
5.	Urząd Gminy	Sołectwo Korne	Budowa boiska	15 000 zł

	Kościerzyna			
6.	Gmina Brusy	Wieś Leśno	Boisko sportowe	14 000 zł
7.	Gmina Brusy	Czyczkowy	Boisko sportowe	10 000 zł
8.	Urząd Gminy Przywidz	Urząd Gminy Przywidz	Budowa kompleksu sport. w Przywidzu I et.	5 000 zł
9.	Gmina Kartusy	SP nr 1 Kartusy	Sala sportowa	20 000 zł
10.	Urząd Gminy Cedry Wielkie	Koszwały	Adaptacja budynku na zaplecze boiska	5 000 zł
11.	Urząd Gminy Choczewo	Zespół Szkół w Choczewie	Modernizacja hali sportowej	20 000 zł
12.	Urząd Gminy Nowy Dwór	Ludowy Klub Sportowy „Żuławy”	Modernizacja hali sportowej „Pilawa”	10 000 zł
13.	Urząd Miasta Lębork	Stadion Miejski w Lęborku	Remont zaplecza i trybun stadionu	25 000 zł
14.	Urząd Miejski Bytów	MOSiR Bytów	Remont szatni i bieżni stadionu	5 000 zł
15.	Urząd Miasta Puck	OsiR Puck	Modernizacja kompleksu sportowego	10 000 zł
16.	Urząd Miasta Czersk	SP 1 Czersk	Modernizacja sali gimnastycznej	14 000 zł
17.	Urząd Gminy Kobylnica	Urząd Gminy Kobylnica	Budowa boiska wielofunkcyjnego	14 700 zł
18.	Urząd Gminy Pelplin	SP Wielichnowy	Dokończenie sali sportowej	20 000 zł
19.	Urząd Gminy Cewice	Szkoła Podstawowa w Maszewie	Kort tenisowy	8 500 zł
20.	Urząd Gminy Cewice	SP w Pieskach	Boisko sportowe	4 500 zł
21.	Urząd Gminy Czarna Woda	UKS „Wda” Czarna Woda	Basen kajakowy	8 000 zł
Razem:				267 700 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 758 059 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań wojewódzkich realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i fundacje w kwocie 700 000 zł

Po rozstrzygniętym konkursie na dotacje, który miał miejsce na początku lutego 2002 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dotacje dla 45 organizacji. Na realizację programów tych organizacji w roku 2002 zawarto 50 umów na łączną kwotę 696 998 zł.

Szczegółowy wykaz imienny podmiotów i zadań oraz kwot dofinansowania zawiera załącznik Nr 4, str.173.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 58 059 zł. Wymieniona kwota dotyczy zadania „Poprawa atrakcyjności wsi Garczyn poprzez modernizację jej bazy sportowo-

rekreacyjnej” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, które finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków 2 125 000 zł, wykonanie 2 121 980 zł, tj. 99,9 planu.

Wydatkowana kwota 2 121 980 zł, dotyczy:

- W ramach programu aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży Samorząd Województwa przeznaczył na pomoc dla 31 gmin w zakresie „Sportu po 16”- powszechnej nauki pływania oraz realizacji programów rozwoju sportu w danej gminie kwotę 151 824 zł. Kwotę i zadania, na które zostały przeznaczone przedstawia tabela Nr 35.

Tabela Nr 35 Wykaz zadań w ramach programu aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży

Lp	Gmina	Pływalnia	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Gmina Kołczygłowy	Pływalnia w Słupsku	3 008
2.	Gmina Kobylnica	Pływalnia w Słupsku	6 016
3.	Miasto Słupsk	Pływalnia w Słupsku	9 024
4.	Gmina Trzebielino	Pływalnia w Ustce	2 880
5.	Gmina Ustka	Pływalnia w Ustce	6 016
6.	Gmina Nowa Wieś Lęborska	Pływalnia w Lęborku	4 736
7.	Gmina Wicko	Pływalnia w Lęborku	4 736
8.	Gmina Choczewo	Pływalnia w Gniewinie	5 120
9.	Miasto Wejherowo	Pływalnia w Gniewinie	5 120
10.	Gmina Łęczyce	Pływalnia w Gniewinie	5 120
11.	Gmina Władysławowo	Pływalnia COS „Cetniewo”	7 000
12.	Gmina Jastarnia	Pływalnia w Jastarni	6 000
13.	Gmina Miłoradz	Pływalnia w Malborku	3 360
14.	Gmina Mikołajki Pomorskie	Pływalnia w Malborku	3 360
15.	Gmina Subkowy	Pływalnia w Tczewie	5 760
16.	Gmina Pielplin	Pływalnia w Tczewie	5 760
17.	Gmina Nowa Karczma	Pływalnia w Starogardzie Gd.	3 584
18.	Gmina Lubichowo	Pływalnia w Starogardzie Gd.	3 584
19.	Gmina Chojnice	Pływalnia w Chojnicach	4 480
20.	Miasto Chojnice	Pływalnia w Chojnicach	4 480
21.	Gmina Brusy	Pływalnia w Chojnicach	4 480
22.	Gmina Czersk	Pływalnia w Chojnicach	4 480
23.	Miasto Człuchów	Pływalnia w Chojnicach	4 480
24.	Gmina Przodkowo	Pływalnia w Gdańsku	5 760
25.	Gmina Przywidz	Pływalnia w Gdańsku	5 760
26.	Gmina Pruszcz Gdański	Pływalnia w Gdańsku	5 760

27	Gmina Szemud	Pływalnia w Gdyni	5 760
28	Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd.	„Ruch jest lekiem” – aktywizacja sportowa bezrobotnych	8 000
29	Miasto i Gmina Gniew	Szkolenie młodzieży w zakresie piłki ręcznej	2 000
30	Gmina Sulęcyno	Upowszechnianie żeglarstwa na Kaszubach	4 200
31	Gmina Somonino	Program rozwoju sportów wodnych	2 000
Razem:			151 824 zł

- Wydatkowana kwota 18 000 zł została przeznaczona nagrody indywidualne Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia sportowe,
- Kwotę 50 086 zł wydatkowano na zakup nagród i pucharów Marszałka Województwa w imprezach sportowych,
- Wydatkowaną kwotę 1 902 070 zł w formie zakupu usług przeznaczono na opłatę zadań zleconych w sporcie dzieci i młodzieży wykonywanych przez Okręgową Radę Związków Sportowych oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wykonywaniem usług sportowych takich jak: uczestnictwo reprezentacji naszego Województwa w zawodach międzynarodowych, współorganizację dużych turniejów wojewódzkich, zlecanie szkolenia dzieci i młodzieży w unihokeyu oraz wykonywanie medali, dyplomów, plakietek i innych.

6. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH , FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Samorządowi Województwa podlega pięć zakładów budżetowych i tak:

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, planistyczno – projektowe, informatyczne, projektowo- budowlane, poligraficzne i związane z poligrafią, szacowania, obrotu i zarządzania nieruchomościami, zawodowego szkolenia inżynieryjno – technicznego, obrotu środkami geodezyjno-kartograficznymi i poligraficznymi oraz transportem drogowym.

Na wykonanie zadań geodezyjno- urzędniowo- rolnych Zakład otrzymał planowaną w wysokości 759 000 zł dotację przedmiotową. Pozostała planowana i otrzymana kwota dotacji przedmiotowej w wysokości 160 000 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów prac geodezyjnych i operatów szacowania nieruchomości związanych z gospodarką nieruchomościami województwa pomorskiego.

Przychody ogółem wyniosły 3 022 958 zł, w tym wpływy z usług 1 889 660 zł, tj. 80,4 % planu, a stanowiły one 62,5 % przychodów ogółem. Roczny plan finansowy w zakresie przychodów ogółem zrealizowano w 85,9 %.

Wydatki wykonano w wysokości 2 978 631 zł, tj. 87,6 % planu. W strukturze wydatków ogółem najistotniejsze pozycje to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych.

Plan zadań rzeczowych realizowanych w ramach dotacji przedmiotowej na prace urzędniowo – rolne został wykonany w 100 % i obejmował: opracowania i klasyfikacje dot. modernizacji terenów wiejskich oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do modernizacji terenów wiejskich.

Dotacja przedmiotowa z budżetu województwa na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Województwa Pomorskiego została wydatkowana w 100 %. Zakres rzeczowy zadań obejmował:

- wykonanie 25 operatów szacowania nieruchomości w tym: 24 operaty celem sprzedaży nieruchomości i 2 operaty celem naliczenia oraz aktualizacji opłat za trwały zarząd,
- dokonanie w dwóch przypadkach ustalenia wartości nieruchomości w celu określenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę wojewódzką,
- wykonanie podziałów geodezyjnych na nieruchomościach Województwa Pomorskiego położonych w Słupsku ul. Kopernika 28-31, Gdańsku ul. Mjr Słabego, Prabutach ul. Kuracyjna 30, Starogardzie Gdańskim ul. Kryzana.,
- wykonanie pomiaru aktualizacyjnego i inwentaryzacyjnego uzbrojenia terenu na siedmiu działkach nieruchomości Woj. Pomorskiego położonej w Gdańsku ul. Mjr Słabego,

- zebranie danych z pięciu powiatów województwa pomorskiego o nieruchomościach Województwa Pomorskiego w celu aktualizacji bazy danych o tych nieruchomościach.

Dyrektor WBGiTR na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 327/XXIV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000r. dokonał umorzenia należności pieniężnych na łączną kwotę 729 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku Nr 8, str.195.

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 nie dotowanym.

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 wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zagospodarowanie ujęć wodnych.

Wpływy z usług zrealizowano w 94,6 % w stosunku do planu rocznego. Przychody ogółem zrealizowano w 95,2 % w stosunku do planu.

Wydatki ogółem zrealizowano w 95,3 % w stosunku do planu. Główne pozycje kosztów to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii.

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 2000 r. dokonał umorzenia należności pieniężnych na łączną kwotę 3 838 zł oraz rozłożył na raty należności za wodę dłużnikom na łączną kwotę 41 046 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku Nr 9, str.196.

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 99,2 % w stosunku do planu rocznego. RZI oprócz wpływów z tytułu świadczenia usług zastępstwa inwestycyjnego, wpływów z najmu i dzierżawy, odsetek bankowych otrzymał od samorządu województwa planowaną w wysokości 110 000 zł a otrzymaną w wysokości 100 000 zł dotację z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rewitalizacji Zielonej Bramy. Wpływy z usług zrealizowano w 99,7 % w stosunku do planu rocznego.

W strukturze wydatków ogółem, najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup energii.

Dyrektor RZI na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 327/XXIV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000 r. dokonał umorzenia należności pieniężnych na łączną kwotę 4 430 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku Nr 10, str197.

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, otrzymał z planowanej w wysokości 265 000 zł dotacji podmiotowej.

Przychody ogółem zrealizowano w 78,9 % w stosunku do planu, w tym wpływy z usług w 60,1 %.

Na poziom realizacji wpływów z usług wpływ miało:

- wzrost pracochłonności planów wynikająca z konieczności sporządzania dodatkowych opracowań (wynikające głównie ze zmieniających się przepisów prawa),
- spadek cen na rynku

Wydatki ogółem wykonano 83,2 % w stosunku do planu.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku Nr 11, str.198.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym finansowana jest działalność Zakładów Techniki Medycznej w Słupsku, który jest zakładem budżetowym nie dotowanym.

Zakład zajmuje się świadczeniem usług naprawczych sprzętu medycznego oraz prowadzeniem działalności serwisowej i handlowej aparatury medycznej.

Wpływy z usług stanowiące 99,2 % przychodów ogółem wykonano w 79,7 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w 84,2 % w stosunku do planu. Najistotniejszą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia (zakupy części zamiennych).

Zakłady Techniki Medycznej w Słupsku wykazały na dzień 31.12.2002 r. zobowiązania wymagalne w wysokości 231 145 zł. Wysokość 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. W celu poprawy sytuacji Zakład wysyłał wezwania do zapłaty, monitował telefonicznie zadłużone jednostki oraz naliczał karne odsetki, ale działania to okazywały się mało skuteczne. Z uwagi na powyższe wobec najbardziej opornych dłużników ZTM w Słupsku skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego. Prowadzone są również rozmowy z wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się wykupem wierzytelności jednostek służby zdrowia.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku Nr 12, str.199.

ŚRODKI SPECJALNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

W 2002 roku w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku funkcjonował wyodrębniony rachunek bankowy na środki pochodzące z odszkodowań za uszkodzone mienie- środki specjalne (załącznik Nr 13, str.200).

Przychody wyniosły 7 161 zł, co stanowi 102,8 % planu. Poza środkami z odszkodowań na przychody środka specjalnego składają się odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki w tej samej kwocie stanowią dopłatę do zakupionego samochodu osobowego Polonez CARO oraz wydatki na zakup usług remontowych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na mocy ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku gromadzi środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym (załącznik Nr 14, str.201). Środki przeznaczane są na bieżące utrzymanie dróg- głównie na zimowe utrzymanie dróg, remonty, pielęgnację zadrzewienia oraz usuwanie skutków awarii.

W 2002 roku przychody środka specjalnego wyniosły 118 866 zł, co stanowi 56,60 % planu. Na powyższe przychody złożyły się opłaty pobierane z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłaty za przejazdy ponadgabarytowe, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpłaty z tytułu odszkodowania na odtworzenie środka trwałego - sprzętu zimowego.

Wydatki środka specjalnego w 2002 roku wyniosły 123 485 zł, co stanowi 45,63 % planu. Zgromadzone środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg oraz na bieżące utrzymanie dróg w następującym zakresie:

- frezowanie pni i ścinękę poboczy,
- wygrodzenie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej Nr 521 w mieście Prabuty.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Środek specjalny w tym rozdziale przestał funkcjonować z końcem 2001 roku, jednak w styczniu 2002 roku Kredyt Bank obsługujący urząd naliczył odsetki i zostały one dopisane do konta środka specjalnego w wysokości 163 zł. W następnych miesiącach zwiększyły one swoją wartość i na koniec I półrocza wyniosły 170 zł. W miesiącu sierpniu środek został zlikwidowany a przychody w kwocie 170 zł zasilły dochody jednostki budżetowej- Urząd Marszałkowski.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres od 01.01 - 31.12.2002 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie przedstawia załącznik Nr 15, str.202.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W 2002 roku środek specjalny w tym rozdziale zaplanowano w Zespole Szkół Medycznych w Gdyni w związku z wpłaceniem darowizny na rzecz szkoły. Na wydatki środka specjalnego składały się między innymi zakupy materiałów papierniczych, opłaty za usługi bankowe oraz reklamę szkoły.

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

Środki specjalne w 2002 roku funkcjonowały w Medycznym Studium Zawodowym nr 2, w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku oraz w Zespole Szkół Medycznych w Gdyni.

W szkołach medycznych głównymi przychodami środków specjalnych były otrzymywane od słuchaczy oraz sponsorów darowizny na rzecz szkoły, jak również odsetki bankowe. Wydatki przeznaczone zostały na zakup pomocy medycznych, naukowych i dydaktycznych, naprawę i konserwację aparatury, pokrycie świadczeń zdrowotnych związanych profilaktycznymi badaniami uczniów i kandydatów do szkół.

W PSPSS w Gdańsku przychodami środka specjalnego były usługi hotelowe, organizacja kursów oraz zjazdów i egzaminów, opłaty za korzystanie z telefonów i ksero. Wydatki związane były z organizacją w/w kursów ale również z zakupem farb, baterii, narzędzi, paliwa, materiałów do remontów i konserwacji pomieszczeń, środków czystości na potrzeby szkoły. Wydatki objęły również opłaty za energię, roboty budowlane, roboty dekarские i inne drobne naprawy, takie jak : konserwacja dźwigu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawy i konserwacje ksera. Ze środka specjalnego dokonano zakupów usług

informatycznych, usług radcy prawnego oraz ubezpieczenia budynku i posiadanego samochodu.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Przychodami środka specjalnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku są prowadzone kursy, konferencje, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych, olimpiady wiedzy o prawach człowieka, konkursy przedmiotowe, poligrafia, reklama oraz odsetki bankowe. Dodatkowo przychody osiągane są ze sprzedaży biuletynu „Informator Oświatowy” oraz z odsprzedaży publikacji broszurowych. Wydatki środka specjalnego dotyczą głównie działalności związanej z prowadzoną działalnością to jest organizowaniem kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli, organizowaniem konferencji i seminariów, szkoleniem rad pedagogicznych. Ponadto w części stanowią koszty energii i remontów oraz zakup pomocy naukowych, książek i materiałów poligraficznych, opłat telefonicznych, pocztowych w ramach działalności jednostki budżetowej.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Utworzone środki specjalne w Pedagogicznych Bibliotekach Wojewódzkich w Gdańsku i Słupsku składają się z przychodów takich jak : kary za przetrzymywanie książek i kaset wideo, odpłatności za usługi kserograficzne i darowizny.

Środki te przeznaczone są na zakup materiałów biurowo – poligraficznych, zakup książek, prenumeratę czasopism, pokrycie kosztów drobnych remontów, szkolenie pracowników oraz usługi intrologatorskie. Wydatki środka specjalnego stanowią również opłaty pocztowe i bankowe.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres od 01.01 - 31.12.2002 r. w 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia załącznik Nr 15, str.202.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Środki specjalne w Medycznym Studium Zawodowym w Wejherowie, Sztumie oraz w Zespole Szkół Medycznych w Słupsku oraz w Gdańsku zostały utworzone w związku z odpłatnościami za wyżywienie i zakwaterowanie słuchaczy. Przychody środków specjalnych

stanowiły dodatkowo wpłaty za usługi ksero, darowizny i odsetki bankowe. Wydatki środka specjalnego dotyczyły wyżywienia i zakwaterowania oraz dopłat do energii, bieżących remontów i innych opłat dotyczących utrzymania internatów. Do innych wydatków środków specjalnych można zaliczyć między innymi zakup drobnego wyposażenia oraz usługi pralnicze, komunalne i bankowe. Dodatkowo, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego, dokonano remontu instalacji sanitarnej w Zespole Szkół Medycznych w Słupsku.

FUNDUSZE CELOWE

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym są : wpływy z tytułu 10 % wpłat dokonywane przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dotacja z centralnego funduszu GZGiK, odsetki od środków pieniężnych lokowanych na rachunku bankowym, wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- sprzedaż map drukowanych, reprodukowanych.

Łączna wartość przychodów ogółem wyniosła 2 259 777 zł co stanowi 104 % rocznego planu finansowego.

Niezależnie, na konto bankowe Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wpłynęła kwota 1 984 020 zł , która stanowi 10 % wpłat Powiatowych Funduszy na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest tylko redystrybutorem tych środków.

Wykonanie wydatków ogółem Funduszu wyniosło 2 783 101 zł.

Na kwotę tę złożyły się wydatki poniesione na :

1. materiały i wyposażenie w kwocie 56 605 zł , które to środki wydatkowano m.in. na zakup instrukcji i map oraz oprogramowania do komputerów będących na wyposażeniu WODGiK oraz pracowni SIT, doposażenie pomieszczeń WODGiK w nadstawki na mapiarki oraz sprzęt i artykuły biurowe, opłacono prenumeratę na rok 2002 dwóch miesięczników: „Geodeta” i „Przegląd Geodezyjny”.
2. zakup usług pozostałych w kwocie 1 322 651 zł, na którą to kwotę złożyły się wydatki poniesione na :

- opłacenie III etapu prac związanych ze sporządzeniem mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla Województwa Pomorskiego, zgodnie z umową trójstronną zawartą w 2001 r.,
- opłacenie kosztów sporządzenia ekspertyzy „Programu rozwoju SIT” w Województwie Pomorskim,
- wykonanie bieżących reprodukcji kartograficznych,
- wykonanie 9-ciu arkuszy ortofotomapy Trójmiasta,
- opłacenie dwóch etapów prac związanych z wykonaniem aktualizacji warstw wektorowych w skali 1:50 000 dla województwa pomorskiego w ramach opracowań Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Pomorskiego
- sporządzenie kolorowej cyfrowej fotomapy dla 17 miast powiatowych woj. pomorskiego
- dostosowanie 37 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wykonanych w 1999r. do nowych warunków technicznych
- sfinansowanie kosztów I etapu zadania obejmującego sporządzenie mapy tematycznej glebowo-rolniczej
- opłacenie II etapu prac związanych ze sporządzeniem 100 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla Woj. Pomorskiego, zgodnie z umową trójstronną z 2002 r.,
- wykonanie rasteryzacji 85 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000,
- sporządzenie 4 arkuszy wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 na część woj. pomorskiego,
- sfinansowanie wykonania części prac związanych ze sporządzeniem cyfrowej ortofotomapy miasta Człuchowa
- wykonanie tematycznych warstw wektorowych w skali 1:10 000 dla obszarów miast powiatowych,
- koszty ogłoszeń prasowych dotyczących WODGiK,
- szkolenie pracowników WODGiK i pracowni SIT.

Wykonanie wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych na poziomie 66 % planu rocznego wynika z oszczędności finansowych, które wystąpiły przy realizacji zadań dotyczących opracowań Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Pomorskiego, gdyż wymagało to zaangażowania niższych niż pierwotnie planowano środków finansowych, co wynika z zawartych umów.

Ponadto część zadań zgodnie z zawartymi w 2002 r. umowami zostanie zrealizowana i sfinansowana w roku 2003, należą do nich:

- sfinansowanie III etapu prac związanych z wykonaniem aktualizacji warstw wektorowych w skali 1:50000 dla województwa pomorskiego,
- sfinansowanie pozostałej części prac związanych ze sporządzeniem cyfrowej ortofotomapy miasta Człuchowa,
- wykonanie cyfrowych ortofotomap dla miast Starogardu Gdańskiego, Skarszew i Tczewa.

3. zakupy inwestycyjne funduszy celowych w kwocie 398 141 zł, na którą to kwotę złożyły się wydatki na zakup sprzętu na potrzeby WODGiK i pracowni SIT-u (skaner Chroma 8040, serwer Dell PE 6600, zestaw komputerowy) oraz zakup oprogramowania do prowadzenia SIP-u Województwa Pomorskiego i doposażenie pracowni SIT i WODGiK.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 70 % planu wynika z faktu, iż w 2002 r. nie udało się dokonać zakupu oprogramowania Oracle, ArcSDE, pomimo przeprowadzenia dwóch przetargów, powyższy zakup planuje się zrealizować w 2003 r. Ponadto część oprogramowania opłacono ze środków pieniężnych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na ich wartość początkową w chwili nabycia.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków Funduszu przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania (załącznik Nr 17, str.204).

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Przychodami Funduszu są:

- wpływy z różnych opłat, w tym należności z opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ściągnięte i wpłacone należności stanowiące zaległości z lat ubiegłych,
- przelewy redystrybucyjne – dofinansowanie z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- pozostałe odsetki, w tym odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki bankowe

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 96/2002 z dnia 15 marca 2002 roku oraz 314/02 z dnia 23 lipca 2002 roku umorzył zaległe należności 22 dłużnikom na kwotę 73 952,56 zł z powodu umorzeniu przez komorników, przedawnieniu roszczeń, złych warunków finansowych dłużników oraz błędów w przypisanych kwotach.

Marszałek Województwa Pomorskiego zgodnie z art.12 ust 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych umorzył jednorazowe należności w wysokości 30 564 zł, oraz stałe opłaty roczne na 2002 rok w równowartości 7,6 ton żyta co w przeliczeniu wynosi 2 826 zł.

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.

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 38/2002 z dnia 1 lutego 2002 r. oraz Uchwałą Nr 431/02 z dnia 1 października 2002 r. pozytywnie rozpatrzył wnioski o dofinansowanie z terenowego FOGR na kwotę 3 251 145 zł.

W 2002r. wydatkowano ogółem kwotę 3 457 006 zł, w tym 219 854,75 za lata ubiegłe oraz rozdysponowaną na 2002 rok kwotę 3 237 151,25 zł następująco :

- drogi	3 081 962 zł,
- rekultywację gruntów	2 000 zł,
- na sprzęt komputerowy	63 666 zł,
- na zakup usług pozostałych	10 597 zł,
- przekazano Ministerstwu Rolnictwa	298 781 zł.

Wykonanie wydatków ogółem Funduszu wyniosło 3 457 006 zł co stanowi 84,8 % planu rocznego. Stosunkowo niskie w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu wydatków spowodowane jest refundacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych po wykonaniu prac, na które zostały przyznane – na podstawie przeprowadzonego odbioru i po przedstawieniu niezbędnych dokumentów.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków Funduszu zawiera załącznik Nr 16, str.203.

Redystrybucyjny Fundusz Ochrony Środowiska

Redystrybucyjny fundusz ochrony środowiska w 2002 roku działał w oparciu o:

- Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. Nr 62 poz.627
- Ustawę o odpadach Dz.U. Nr 62 poz.628
- Prawo Wodne Dz.U. Nr 115 poz.1229
- Ordynację Podatkową- dział III Dz.U. Nr 137 poz.926

W myśl w/w ustaw na rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska wpływały

- opłaty naliczane samodzielnie przez płatników z tytułu :

- emisji zanieczyszczeń
- składowania odpadów
- poboru wody
- odprowadzenia ścieków

- wpłaty do decyzji administracyjnych, wystawianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z tytułu :

- emisji zanieczyszczeń
- składowania odpadów
- poboru wody
- odprowadzenia ścieków

Realizację założeń planowych przedstawiają zestawienia:

- przychody funduszu z tyt.		planowane : 102 000 000 zł	
• opłat i wpłat do decyzji administracyjnych		83 209 240,16 zł	
• Odsetek od opóźnionych wpłat		904 333,06 zł	
• <u>Oprocentowania rachunku bankowego</u>		449 208,66 zł	
• OGÓŁEM		84 562 781,88 zł, tj. 82,9 % planu	
- wydatki		planowane : 230 000 zł	
• Prowizje bankowe		515,72 zł	
• Kancelaria CIC		133 512,00 zł	
• Atmoterm licencje systemów informat.		47 114,15 zł	
• Szkolenia		1 290,00 zł	
• Ośrodek Informatyczny TPD PUW		30 239,15 zł	
• <u>Oплаты egzekucyjne</u>		45 029,97 zł	
• OGÓŁEM		257 700,99 zł, tj. 112,04 % planu	
-redystrybucja		planowane: 95 800 000 zł	
fundusze	kwota przekazana (zł)	plan (zł)	% realizacji
• NFOŚiGW	19 105 222,39	22 100 000	86,4
• WFOŚiGW	35 607 274,36	41 070 000	86,7
• Powiatowe fundusze	8 529 684,25	9 550 000	89,3
• Gminne fundusze	21 880 088,72	23 080 000	94,8

• GIOS	3 249,73	-	-
• OGÓŁEM	85 125 519,45	95 800 000	88,8 %

Omówienie realizacji planu przychodów

W omawianym okresie sprawozdawczym po stronie przychodów zaksięgowano 27 494 wpłat otrzymanych od 2 774 płatników. Do rejestru płatników wprowadzono sześć sądownie ogłoszonych upadłości m.in.

- Tartak BFM Kołczygłowy
- Zakłady Mięsne Kościerzyna S.A.
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Słupsku
- MG Probud S.A. Gdynia

Łączne zobowiązanie 102 jednostek, będących w upadłości wobec funduszu ochrony środowiska, wynosi na dzień 31.12.2002 roku - 5 862 183,64 zł należności głównej.

Wypełniając ustawowe zadania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska wszczął postępowania administracyjne, co skutkowało wydaniem:

- 120 decyzji wymiarowych z tyt. emisji zanieczyszczeń	210 876,10 zł
- 16 decyzji wymiarowych z tyt. składowania odpadów	6 186,80 zł
- 14 decyzji odraczających płatność opłaty podwyższonej	219 421,61 zł
- 4 decyzje wymiarowe z tyt. poboru wody	5 461,00 zł
- 5 decyzji umarzających w całości opłaty	50 665,44 zł
- 1 decyzja odmawiająca umorzenia	432,10 zł
- 24 decyzji umarzających postępowanie (odstąpienie od odsetek)	157 433,08 zł
- 1 decyzja rozkładające płatność na raty	54 119,81 zł

Ponadto wydano 156 decyzji, odstępujących od pobrania opłaty za korzystanie ze środowiska w latach 1998 – 2001 oraz 7 decyzji, odmawiających odstąpienia od pobrania opłat.

W 2002 roku wystawiono 954 noty odsetkowe, kierując je do płatników, którzy z opóźnieniem uiszczali swoje zobowiązania za lata 1998-2001 na ogólną kwotę 758 792,94 zł. W ten sposób uzyskano przychód w wysokości 292 499,67 zł., jako spłatę zaległych odsetek bezpośrednio od płatników.

We współpracy z Kancelarią CIC w 2002 roku wystawiono 173 tytuły wykonawcze, zarówno na zadłużenie z tytułu decyzji administracyjnych, jak i not odsetkowych, na łączną kwotę

487 406,60 zł. Do rejestru płatników wprowadzono również tytuły wykonawcze wystawione przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przeprowadzone działania egzekucyjne spowodowały przychody :

- należność główna	469 730,66 zł
- odsetki zaległe	291 773,37 zł
- ogółem	761 504,03 zł

Art.281 ust.1 Prawa Ochrony Środowiska odnosi przepisy działu III Ordynacji Podatkowej do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. W myśl art.55 § 2 Ordynacji Podatkowej zmieniono, począwszy od I kwartału 2002 roku , sposób księgowania opóźnionych wpłat. Rezultatem powyższego jest powstanie zaległości na wymiarze, od której nalicza się odsetki bieżące. Do płatników FOŚ, którzy z racji niedotrzymania terminów płatności, odnotowują zaległości płatnicze zostało skierowanych 150 pism. W wyniku tych działań część zaległości płatniczych została uregulowana, stanowiąc przychód funduszu ochrony środowiska.

Jednakże zasadniczym elementem, który wpłynął na poziom przychodów 2002 roku oraz nie wykonanie zadań planowych (w 82,9 %) były znacznie mniejsze opłaty wniesione przez największego płatnika FOŚ tj. International Paper Kwidzyn S.A., w porównaniu do 2001 roku uiszczone o około 13 500 000 zł mniej. Zostało to spowodowane świadomym działaniem jednostki w zakresie ochrony środowiska, co skutkowało wieloma inwestycjami i działaniami proekologicznymi i modernizacyjnymi, mającymi na celu:

- obniżenie ładunku ChZT w ściekach zrzucanych do Wisły
- zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów
- zmniejszaniem emisji do powietrza

Istotnym czynnikiem zmniejszającym opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków do wód było obniżenie jednostkowej stawki opłaty, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października 2001 roku Dz.U. Nr 130 poz. 1453 z późniejszymi zmianami, o 41,5 % dla przemysłu celulozowo-papierniczego. Również obniżeniu uległa jednostkowa stawka za pobór wody powierzchniowej o 67,8 % dla tej samej gałęzi przemysłu.

Omówienie realizacji planu wydatków

Plan wydatków został przekroczony o 12,4 %, co między innymi zostało spowodowane koniecznością zakupu nowych licencji na systemy informatyczne (zmiany ustawowe) od firmy Atmoterm Opole – wzrost wydatków o 220 % w porównaniu do roku 2001 oraz wyższymi

kosztami egzekucyjnymi - wzrost o 486 %, co jednakże świadczy o stopniu skuteczności prowadzonej egzekucji.

Omówienie realizacji planu redystrybucji na fundusze

Mniejsze przychody znalazły swoje odzwierciedlenie w realizacji planu redystrybucji na fundusze, który został wykonany w 88,8 %.

Niski poziom opłat nie podzielonych dowodzi, iż wszystkie możliwe środki finansowe zostały zgodnie z przepisami przekazane na fundusze.

Zachowano w ciągu całego roku przepisy art.402 ust.1 Prawa Ochrony Środowiska , mówiące o obowiązku przekazania wpływów na rachunki bankowe funduszy do 15 dnia następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek zarządu województwa a zatem nie miały zastosowania przepisy art.402 ust.3 Prawa Ochrony Środowiska, ustalające obowiązek przekazywania nieterminowych wpływów wraz z odsetkami za zwłokę, określonymi w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa.

III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU

W ramach realizacji budżetu województwa, wykonywane są zadania wynikające z różnych ustaw. Jednym z tych zadań jest obowiązek składania sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

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 2002 Samorząd Województwa Pomorskiego udzielił pomocy publicznej przedsiębiorcom na kwotę 63 659 408 zł. Z uwagi na fakt, iż pomoc publiczna udzielana była z różnych tytułów stosuje się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2002 r w sprawie szczegółowego sposobu

obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach W roku 2002 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, w pierwszym półroczu pomoc otrzymało 12 Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej na łączną kwotę 18 176 831 zł oraz PKP SKM na kwotę 3 533 646 zł i PKP Warszawa na kwotę 10 605 714 zł;
- pomoc w formie pożyczki nie oprocentowanej, udzielono Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku w Likwidacji w kwocie 39 332 zł, pomoc w formie odroczenia terminu spłaty pożyczek udzielono 4 placówkom opieki zdrowotnej tj. Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku, Gdańskiemu Centrum Rehabilitacji Dzierżanie, Przemysłowemu ZOZ w Gdańsku oraz Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie w łącznej kwocie 536 762 zł, pomoc w formie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego udzielono Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie w kwocie 12 012 499 zł oraz pomoc w formie poręczenia udzielono Szpitalowi Specjalistycznemu w Prabutach oraz w Kościerzynie w łącznej kwocie 18 657 265 zł;
- pomoc wynikającą ze stosowania art.14 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Województwa Dz.U. Nr 91 poz. 576 z 1998r. z późn.zm. - pomoc na łączną kwotę 16 560 zł otrzymały 3 organizacje pozarządowe, tj. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słuosku, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Ekoinicjatywa”, Stowarzyszenie „towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia”- na zorganizowanie szkoleń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób bezrobotnych;
- pomoc wynikająca ze stosowania Uchwały nr 327/XXIV/00 z 20.11.2000 r. 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 54 podmiotom na łączną kwotę 597 zł;

- pomoc w formie odroczenia terminu płatności składki, rozłożenia na raty opłaty, umorzenia opłaty, umorzenia odsetek, obniżenia wysokości opłaty wynikającej z Ustawy z dnia 27.04.2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627) udzielono 29 podmiotom na łączną kwotę 80 202 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 Samorząd Województwa Pomorskiego posiada akcje i udziały w następujących spółkach:

1. **Agencja Rozwoju Pomorza S.A.** – umowa nieodpłatnego przeniesienia własności akcji w ilości 1 216 sztuk o wartości nominalnej 10 000 zł , zawarta w dniu 31.05.2000 r. pomiędzy Skarbem Państwa, a Samorządem Województwa Pomorskiego. Kapitał zakładowy ogółem Spółki wynosi 12 560 000 zł, z czego udział Samorządu Województwa wynosi 12 160 000 zł, co stanowi 96,8 %. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych. Według wstępnych danych jednostka swoją działalność za rok 2002 zamknęła niewielkim zyskiem.
2. **Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.z o.o.** – udziały wykupiono za kwotę 11 000 000 zł, zgodnie z aktem notarialnym Nr A 39988/2000 z dnia 3.10.2000 r. Samorząd 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 %. Spółka nie posiada udziałów uprzywilejowanych. Według wstępnych danych jednostka swoją działalność zarówno w roku 2002 podobnie jak i 2001 zamknęła zyskiem.
3. **Port Lotniczy Gdańsk-Trójmiasto Sp.z o.o.** – umowa nieodpłatnego przeniesienia własności udziałów w ilości 2 212 sztuk o wartości nominalnej 10 000 zł , zawarta w dniu 18.10.2001 r. pomiędzy Skarbem Państwa, a Samorządem Województwa Pomorskiego. 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 zarówno w roku 2002 podobnie jak i 2001 zamknęła zyskiem.
4. **Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku** - umowa nieodpłatnego przeniesienia własności akcji w ilości 37 075 sztuk o wartości nominalnej 100 zł,

zawarta w dniu 24.07.2000 r. pomiędzy Skarbem Państwa, a Samorządem Województwa Pomorskiego. Kapitał zakładowy ogółem Spółki wynosi 11 562 600 zł, z czego udział Samorządu Województwa wynosi 3 707 500 zł, co stanowi 68,5 %. Samorząd posiada akcje uprzywilejowane w ilości 33 378 sztuk. Według wstępnych danych jednostka swoją działalność w roku 2002 zamknęła stratą. Na jej wystąpienie znaczący wpływ miał zastój w sprzedaży nieruchomości w SSSE związany z niestabilnością stref ekonomicznych oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi w obszarach infrastruktury Strefy (budowa drogi, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja sieci energetycznej).

5. **Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o.** – objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki w ilości 2 400 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł. Kapitał zakładowy ogółem Spółki wynosi 2 640 000 zł, z czego udział Samorządu Województwa wynosi 2 400 000 zł, co stanowi 90,9 %. Spółka nie posiada udziałów uprzywilejowanych. Według wstępnych danych jednostka swoją działalność zarówno w roku 2002 podobnie jak i 2001 zamknęła zyskiem.
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. Szczegółowe omówienie wyników działalności przedstawiono w części III pkt.3 Inne jednostki.

3. INNE JEDNOSTKI

Na mocy ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.) w gestii samorządu województwa znajdują się:

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku,

Są to samodzielne jednostki na własnym rozrachunku gospodarczym, których przedmiotem działalności podstawowej jest organizowanie państwowych egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Jednostki te wykonują także inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. prowadzenie programów informacyjnych w regionalnych mediach oraz organizowanie turniejów wiedzy dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku :

Za rok 2002 ustalono na podstawie sprawozdania, F-01, iż jednostka uzyskała łączne przychody w kwocie 8 247 tys. zł, z czego przychody ze sprzedaży, czyli działalności podstawowej wyniosły 7 292 tys. zł.

Wartość przychodów ze sprzedaży dotyczyła następujących rodzajów działalności:

- egzaminy na prawo jazdy różnych kategorii, – 4 971 tys. zł,
- kursy na instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów – 121 tys. zł,
- weryfikacja instruktorów, szkolenie osób przewożących osoby oraz ładunki niebezpieczne, kursy ratownictwa PCK – 2 101 tys. zł,
- działalność przychodni – 51 tys. zł,
- pozostała sprzedaż – 48 tys. zł.

Łączne koszty uzyskania przychodów wynoszą 4 737 tys. zł.

W roku 2002 WORD w Gdańsku osiągnął zysk na całokształcie działalności w kwocie 3 510 tys. zł.

Na koniec 2002 występują zobowiązania krótkoterminowe bieżące w kwocie 192 tys. zł, które regulowane są na bieżąco. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty na okres 2000 – 2004 został w całości spłacony w roku 2002.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku:

Za rok 2002 łączne przychody uzyskano w kwocie 2 464 tys. zł, z czego przychody ze sprzedaży, czyli działalności podstawowej jednostki wyniosły 2 374 tys. zł.

Wartość przychodów ze sprzedaży dotyczyła następujących rodzajów działalności:

- egzaminy na prawo jazdy różnych kategorii – 1 213 tys. zł,
- badań technicznych pojazdów samochodowych – 666 tys. zł,
- dodatkowe szkolenia kierowców – 495 tys. zł.

Łączne koszty uzyskania przychodów w 2002 roku wynoszą 1 977 tys. zł.

W bieżącym roku jednostka wypracowała zysk netto na całokształcie działalności w kwocie 458 tys. zł. Na koniec 2002 występują zobowiązania krótkoterminowe bieżące w kwocie 67 tys. zł, które regulowane są na bieżąco. Na zakupy i nakłady inwestycyjne przeznaczono kwotę 501 tys. zł.

Inne jednostki organizacyjne działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W związku z zaplanowaną sprzedażą Spółki z o.o. „Neptun-Film”, podjęta została uchwała Nr 295/2000 Zarządu Województwa Pomorskiego o likwidacji Państwowej Instytucji Filmowej (PIF), której majątek został przekazany w formie udziałów dla Spółki z o.o. „Neptun Film”. Na 31.05.2002 roku sporządzono inwentaryzację, otwarto bilans likwidacji, powiadomiono Ministerstwo Kultury o rozpoczęciu procesu likwidacyjnego PIF oraz rozliczono zatrudnionych pracowników. Zamknięcie bilansu likwidacji nastąpiło 25.10.2002 r., a następnie likwidator wystąpił do Ministra Kultury o wykreślenie zlikwidowanej jednostki z rejestru instytucji filmowych.

Samorząd Województwa Pomorskiego posiada 100 % udziałów w Spółce z o.o. „Neptun Film”.

Komisja ds. rokowań zaakceptowała wynegocjonowaną cenę nabycia udziałów oraz terminarz spłat, lecz pozostały rozbieżności dot. zabezpieczenia spłaty części należności oraz przyjęcia warunkowej formy umowy (uzyskanie zdolności kredytowych przez kupującego).

Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 664/XLVI/02 z dnia 30.09.2002 r., wyraził zgodę na zbycie udziałów Spółki „Neptun Film” za łączną kwotę 22 000 tys. zł, z zaleceniem, by umowa sprzedaży zawierała postanowienia o kontynuowaniu przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie produkcji filmów, obrotu filmami, upowszechniania kultury filmowej, ochrony, gromadzenia i pomnażania zasobów sztuki filmowej, badań naukowych i technicznych oraz działalności usługowej i handlowej na potrzeby filmu przez ustalony okres, a także pakiet socjalny dla załogi. Ustalenie szczegółowych warunków sprzedaży udziałów Sejmik Województwa Pomorskiego powierzył Zarządowi Województwa Pomorskiego.

Z uwagi na trudności prawne związane ze zbyciem udziałów w w/w spółce, nie sfinalizowano umowy sprzedaży udziałów. Na koncie bankowym figuruje wadium złożone przez kontrahenta w wysokości 260 000 zł.

Spółka „Neptun Film” w roku 2002 zarządzała bezpośrednio 12 kinami liczącymi 5008 miejsc. Ponadto wydzierżawiono 11 sal kinowych, głównie w małych miejscowościach.

Wg wstępnych danych działalność finansową za rok 2002 spółka zamknęła stratą brutto w wysokości 2 942 tys. zł.

Na wysokość straty znaczny wpływ miała kwota amortyzacji majątku trwałego – 1 186 tys. zł, oraz kontynuowanie II etapu restrukturyzacji – 1 060 tys. zł (odprawy, ekwiwalenty, premie dla zwalnianych pracowników). Ponadto poniesiono koszty związane z planowaną sprzedażą w wysokości 136 tys. zł (wycena obiektów, opłaty sądowe, rezerwy na należności).

Na koniec roku spółka posiada należności w kwocie 1 195 tys. zł oraz zobowiązania w łącznej kwocie 2 064 tys. zł. Spółka nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje zobowiązania wobec pracowników, ZUS-u i urzędów skarbowych.

SPIS TABEL

Tabela Nr 1	Zmiany planu źródeł dochodów _____	4
Tabela Nr 2	Zmiany planu dochodów w układzie działowym _____	5
Tabela Nr 3	Zmiana struktury dochodów _____	10
Tabela Nr 4	Zmiany struktury planu dochodów dokonane w trakcie 2002 roku w układzie działowym budżetu _____	11
Tabela Nr 5	Zmiany planu wydatków w trakcie 2002 roku budżetowego w ujęciu działowym _____	12
Tabela Nr 6	Zmiana struktury planowanych wydatków _____	19
Tabela Nr 7	Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego _____	20
Tabela Nr 8	Wykonanie wydatków Województwa Pomorskiego _____	21
Tabela Nr 9	Wynik budżetu Województwa _____	21
Tabela Nr 10	Grupy dochodów wg źródeł pochodzenia _____	22
Tabela Nr 11	Struktura realizacji wydatków _____	29
Tabela Nr 12	Struktura wydatków w latach 2001-2002 _____	30
Tabela Nr 13	Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2002 roku w ramach rozdziału 01008 i 01078 _____	38
Tabela Nr 14	Zestawienie inwestycji realizowanych w ramach „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Polskiej” _____	41
Tabela Nr 15	Wydatki inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku _____	46
Tabela Nr 16	Przeprowadzone remonty częściowe dróg _____	48
Tabela Nr 17	Wydatki w zakresie zadania- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa _____	62
Tabela Nr 18	Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału Samorządowe sejmiki województw _____	71
Tabela Nr 19	Struktura wydatków Urzędu Marszałkowskiego _____	73
Tabela Nr 20	Dochody i wydatki w dziale Oświata i Wychowanie _____	83
Tabela Nr 21	Średnie wynagrodzenie w szkołach zawodowych _____	84
Tabela Nr 22	Średnie wynagrodzenie w szkołach pomaturalnych i policealnych _____	85
Tabela Nr 23	Wydatki związane z kształceniem słuchaczy w szkołach wygaszanych i likwidowanych _____	86
Tabela Nr 24	Wydatki związane z kształceniem słuchaczy w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego _____	87
Tabela Nr 25	Kursy i konferencje przeprowadzone w CEN w Gdańsku _____	89
Tabela Nr 26	Kursy i konferencje przeprowadzone w ODN w Słupsku _____	92
Tabela Nr 27	Zakup książek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku i w filiach _____	96
Tabela Nr 28	Zakup książek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku i w filiach _____	98
Tabela Nr 29	Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli _____	99
Tabela Nr 30	Wybrane wskaźniki z działalności SP ZOZ za rok 2001 i 2002 _____	109
Tabela Nr 31	Informacja finansowa sp zoz za lata 2001 - 2002. _____	111
Tabela Nr 32	Realizacja zadań z Funduszu Pracy _____	116
Tabela Nr 33	Koszt utrzymania 1 słuchacza internatu _____	119
Tabela Nr 34	Wykaz gmin i obiektów _____	131
Tabela Nr 35	Wykaz zadań w ramach programu aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży _____	133

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1	Wykonanie dochodów województwa za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002	159
2	Wykonanie wydatków województwa za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002	163
3	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2002 roku	170
4	Wykaz imienny podmiotów, którym udzielono dofinansowania	171
5	Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu województwa dla instytucji kultury wg stanu na 31.12.2002r.	177
6	Informacja o przychodach, kosztach i wyniku finansowym instytucji kultury wg stanu na 31.12.2002r.	178
7	Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury	179
8	Struktura przychodów i wydatków Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku za okres 01.01.2002 - 31.12.2002	192
9	Struktura przychodów i wydatków Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku za okres 01.01.2002 - 31.12.2002	193
10	Struktura przychodów i wydatków Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku za okres 01.01.2002 - 31.12.2002	194
11	Struktura przychodów i wydatków Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku za okres 01.01.2002 - 31.12.2002	195
12	Struktura przychodów i wydatków Zakładów Techniki Medycznej w Słupsku za okres 01.01.2002 - 31.12.2002	196
13	Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku za okres od 01.01 - 31.12.2002r.	197
14	Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku za okres od 01.01 - 31.12.2002r.	197
15	Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego w ramach działu 801 Oświata i wychowanie i działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza za okres od 01.01 - 31.12.2002r.	198
16	Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za okres od 01.01.2002 - 31.12.2002r.	199
17	Wykonanie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2002 - 31.12.2002r.	200

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów województwa za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 782 713	28 861 243	96,9	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	759 000	759 000	100,0	100,0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	759 000	759 000	100,0	100,0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	258 800	347 288	134,2	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	160 000	177 274	110,8	51,0
		083	Wpływy z usług	0	15 078	-	4,3
		084	Wpływy ze sprzedaży wyr. i skl. maj.	0	8 742	-	2,5
		092	Pozostałe odsetki	20 000	71 267	356,3	20,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	78 800	74 927	95,1	21,6
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	18 842 700	18 841 199	100,0	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	8 371 000	8 370 816	100,0	44,4
		626	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. pub	2 371 700	2 371 700	100,0	12,6
		651	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne rządowe	7 000 000	7 000 000	100,0	37,2
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	1 100 000	1 098 683	99,9	5,8
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 730 000	8 729 859	89,7	100,0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	2 500 000	2 499 859	100,0	28,6
		651	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez sam. woj.	7 230 000	6 230 000	86,2	71,4
	01095		Pozostała działalność	192 213	183 897	95,7	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 050	142 050	100,0	77,2
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	50 163	41 847	83,4	22,8
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	800 000	800 000	100,0	
	05001		Rybołówstwo	800 000	800 000	100,0	100,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	800 000	800 000	100,0	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	250 000	0	0,0	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	250 000	0	0,0	0,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	250 000	0	0,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 155 783	51 069 236	94,3	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 820 000	19 638 000	90,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real.bieżących zad.własnych sam.woj..	19 638 000	19 638 000	100,0	100,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	2 182 000	0	0,0	0,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 954 000	25 954 000	100,0	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	25 954 000	25 954 000	100,0	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 294 841	5 390 359	85,6	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	200 000	200 751	100,4	3,7
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl.majątk.	5 000	7 463	149,3	0,1
		092	Pozostałe odsetki	26 000	19 488	75,0	0,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	32 000	66 380	207,4	1,2
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 762 841	1 524 341	86,5	28,3
		652	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. real. przez sam. woj. na podst. porozumień z organami adm. rządowej	670 000	0	0,0	0,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	1 388 000	1 383 936	99,7	25,7
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorządu terytorialnego	2 211 000	2 188 000	99,0	40,6

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
	60016		Drogi publiczne gminne	86 942	86 877	99,9	100,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	86 942	86 877	99,9	100,0
630			TURYSTYKA	59 042	59 042	100,0	
	63095		Pozostała działalność	59 042	59 042	100,0	100,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	59 042	59 042	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 955 070	4 804 769	97,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 955 070	4 804 769	97,0	100,0
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000	76 164	63,5	1,6
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj.	749 370	717 181	95,7	14,9
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 070 000	3 952 988	97,1	82,3
		083	Wpływy z usług	15 700	58 436	372,2	1,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960 579	880 207	91,6	
	71000		Integracja z Unią Europejską	820 579	740 207	90,2	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	59 400	50 583	85,2	6,8
		246	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	513 400	513 400	100,0	69,4
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	247 779	176 224	71,1	23,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	140 000	140 000	100,0	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realiz.przez samorząd woj..	140 000	140 000	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	557 000	683 289	122,7	
	75018		Urzędy marszałkowskie	557 000	683 289	122,7	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	150 000	193 188	128,8	28,3
		083	Wpływy z usług	0	860	-	0,1
		084	Wpływy ze sprzedaży wyr. i skł. maj.	0	4 500	-	0,7
		092	Pozostałe odsetki	250 000	293 308	117,3	42,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	50 000	117 866	235,7	17,2
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000	15 382	81,0	2,3
		626	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. pub	88 000	58 185	66,1	8,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	483 338	278 105	57,5	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	483 338	278 105	57,5	100,0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	483 338	278 105	57,5	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAW.	34 410 994	32 180 089	93,5	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	400 000	490 037	122,5	100,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	490 037	122,5	100,0
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 010 994	31 690 052	93,2	100,0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 210 107	27 017 623	92,5	85,3
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800 887	4 672 429	97,3	14,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	77 832 523	77 839 951	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	16 141 848	16 141 848	100,0	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 141 848	16 141 848	100,0	100,0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 453 760	12 453 760	100,0	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 453 760	12 453 760	100,0	100,0
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej	48 786 915	48 786 915	100,0	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 786 915	48 786 915	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000	457 428	101,7	100,0
		092	Pozostałe odsetki	450 000	457 428	101,7	100,0

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 507	590 330	121,1	
	80130		Szkoły zawodowe	9 166	12 536	136,8	100,0
		083	Wpływy z usług	2 100	5 782	275,3	46,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	400	88	22,0	0,7
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	6 666	6 666	100,0	53,2
	80133		Szkoły pomaturalne i policealne	152 733	238 910	156,4	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	100	96	96,0	0,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	38 100	52 961	139,0	22,2
		083	Wpływy z usług	59 800	118 803	198,7	49,7
		084	Wpływy ze sprzedaży wyr. i skl. maj.	0	300	-	0,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	184	-	0,1
		092	Pozostałe odsetki	7 595	5 660	74,5	2,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 100	14 868	1 351,6	6,2
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	46 038	46 038	100,0	19,3
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 995	137 433	110,0	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	78 800	76 100	96,6	55,4
		092	Pozostałe odsetki	690	313	45,4	0,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	200	15 715	7 857,5	11,4
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	45 305	45 305	100,0	33,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	45 905	47 043	102,5	100,0
		092	Pozostałe odsetki	400	319	79,8	0,7
		097	Wpływy z różnych dochodów	200	1 419	709,5	3,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	45 305	45 305	100,0	96,3
	80195		Pozostała działalność	154 708	154 408	99,8	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	154 708	154 408	99,8	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	26 414 119	24 273 657	91,9	
	85111		Szpitala ogólne	15 498 550	13 789 907	89,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	324 375	324 375	100,0	2,4
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	32 300	32 300	100,0	0,2
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	15 141 875	13 433 232	88,7	97,4
	85141		Ratownictwo medyczne	80 100	74 526	93,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	80 100	74 526	93,0	100,0
	85148		Medycyna pracy	1 807 000	1 808 413	100,1	100,0
		083	Wpływy z usług	570 000	577 555	101,3	31,9
		092	Pozostałe odsetki	18 000	11 858	65,9	0,7
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 219 000	1 219 000	100,0	67,4
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	8 720 569	8 406 890	96,4	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	71 483	71 483	100,0	0,9
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm.rząd.realizowane przez sam.woj..	8 649 086	8 335 407	96,4	99,1
	85195		Pozostała działalność	307 900	193 921	63,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	307 900	193 921	63,0	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 196 093	2 198 664	100,1	
	85300		Integracja z Unią Europejską	28 535	28 535	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	19 330	19 330	100,0	67,7
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	9 205	9 205	100,0	32,3
	85302		Domy pomocy społecznej	52 154	52 154	100,0	100,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	52 154	52 154	100,0	100,0
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 115 404	2 117 975	100,1	100,0
		092	Pozostałe odsetki	6 000	9 435	157,3	0,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	16	-	0,0
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 109 000	2 108 120	100,0	99,5
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	404	404	100,0	0,0

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 179	55 145	137,2	
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 179	55 145	137,2	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	38 200	40 910	107,1	74,2
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	1 979	1 979	100,0	3,6
		242	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, części zysku przez gospod. pomocn. oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	12 256	-	22,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 642 498	23 642 498	100,0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 042	59 042	100,0	100,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	59 042	59 042	100,0	100,0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	300 000	300 000	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	300 000	300 000	100,0	100,0
	92107		Teatry muzyczne, opery i operetki	800 000	800 000	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	800 000	800 000	100,0	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 672 000	7 672 000	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	250 000	250 000	100,0	3,3
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	7 422 000	7 422 000	100,0	96,7
	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	9 184 202	9 184 202	100,0	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	100 000	100 000	100,0	1,1
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404 202	1 404 202	100,0	15,3
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	7 630 000	7 630 000	100,0	83,1
		661	Dotacje celowe otrzym. z gminy na inwest. real. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt.	50 000	50 000	100,0	0,5
	92116		Biblioteki	4 450 254	4 450 254	100,0	100,0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej	58 557	58 557	100,0	1,3
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	150 000	150 000	100,0	3,4
		231	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące real. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt.	4 241 697	4 241 697	100,0	95,3
	92118		Muzea	1 127 000	1 127 000	100,0	100,0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej	119 000	119 000	100,0	10,6
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	1 008 000	1 008 000	100,0	89,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 059	58 059	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 059	58 059	100,0	100,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	58 059	58 059	100,0	100,0
			OGÓŁEM	257 085 497	248 274 284	96,6	

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków województwa za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 975 213	33 758 902	96,5	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	759 000	759 000	100,0	100,0
		2610	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetowego	759 000	759 000	100,0	100,0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 261 300	5 058 258	96,1	100,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz.do wynagr.	14 440	13 874	96,1	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 000	2 928 433	97,0	57,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 900	238 867	100,0	4,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548 850	503 756	91,8	10,0
		4120	Składki na fundusz pracy	79 960	69 183	86,5	1,4
		4140	Wpłaty na PFRON	8 550	6 315	73,9	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 200	260 465	99,7	5,1
		4260	Zakup energii	109 800	102 780	93,6	2,0
		4270	Zakup usług remontowych	249 000	247 692	99,5	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	369 800	368 895	99,8	7,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 200	64 988	87,6	1,3
		4430	Różne opłaty i składki	44 600	40 336	90,4	0,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	84 000	83 912	99,9	1,7
		4480	Podatek od nieruchomości	52 400	27 194	51,9	0,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	11 600	8 869	76,5	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	94 000	92 699	98,6	1,8
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	18 842 700	18 841 199	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 220	21 198	99,9	0,1
		4260	Zakup energii	2 340 000	2 339 927	100,0	12,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 980 325	5 980 270	100,0	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220	11 187	99,7	0,1
		4480	Podatek od nieruchomości	18 235	18 234	100,0	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	10 471 700	10 470 383	100,0	55,6
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 730 000	8 729 859	89,7	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	146 000	100,0	1,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 354 000	2 353 859	100,0	27,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2 000 000	1 000 000	50,0	11,5
		6053	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	3 399 500	3 399 500	100,0	38,9
		6054	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 830 500	1 830 500	100,0	21,0
	01095		Pozostała działalność	382 213	370 586	97,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 442	97,9	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	305 050	302 297	99,1	81,6
		6230	Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. pub.	50 163	41 847	83,4	11,3
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	800 000	800 000	100,0	
	05001		Rybołówstwo	800 000	800 000	100,0	100,0
		6230	Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. pub.	800 000	800 000	100,0	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	250 000	0	0,0	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	250 000	0	0,0	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	0	0,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 428 257	86 506 197	94,6	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 820 000	19 638 000	90,0	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin.i dofin.zad.zleconych do real.pozostałym jednostkom nie zal.do sektora fin.publ.	19 638 000	19 638 000	100,0	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	2 182 000	0	0,0	0,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 954 000	25 954 000	100,0	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa dla jedn.nie zaliczanych do sektora fin.publicznych	25 254 252	25 254 252	100,0	97,3
		4580	Pozostałe odsetki	699 748	699 748	100,0	2,7

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 567 315	40 827 320	93,7	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 180	58 507	95,6	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 880	3 885	56,5	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 500	3 508 031	96,1	8,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 773	292 773	100,0	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	701 000	612 185	87,3	1,5
		4120	Składki na fundusz pracy	97 000	83 565	86,1	0,2
		4140	Wpłaty na PFRON	18 851	15 047	79,8	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423 630	3 402 767	99,4	8,3
		4260	Zakup energii	230 067	208 677	90,7	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 611 360	7 519 842	98,8	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 665 900	9 135 598	94,5	22,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	6 263	62,6	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	125 740	121 868	96,9	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	97 029	97 029	100,0	0,2
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000	42 686	71,1	0,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	4 870	97,4	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	5 000	4 463	89,3	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	37 615	17 954	47,7	0,0
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz	22 800	11 194	49,1	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 305	4 652	50,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	17 348 055	15 588 842	89,9	38,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	86 630	86 622	100,0	0,2
	60016		Drogi publiczne gminne	86 942	86 877	99,9	100,0
		6230	Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. pub.	86 942	86 877	99,9	100,0
630			TURYSTYKA	449 042	430 488	95,9	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 000	274 511	96,3	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	47 500	47 427	99,8	17,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 112	91,1	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500	217 972	95,8	79,4
	63095		Pozostała działalność	164 042	155 977	95,1	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 084	65,4	8,4
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	83 851	98,6	53,8
		6230	Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. pub.	59 042	59 042	100,0	37,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 593 310	1 210 543	76,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 593 310	1 210 543	76,0	100,0
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	160 000	160 000	100,0	13,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	1 342	39,5	0,1
		4260	Zakup energii	309 759	175 591	56,7	14,5
		4270	Zakup usług remontowych	48 600	0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	457 950	307 183	67,1	25,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 941	1 941	100,0	0,2
		4480	Podatek od nieruchomości	69 400	58 420	84,2	4,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	542 260	506 066	93,3	41,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 281 579	1 967 212	86,2	
	71000		Integracja z Unią Europejską	980 579	840 987	85,8	
			e-MINDER	783 142	701 120	89,5	100,0
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jedn. zaliczane do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	513 400	513 400	100,0	73,2
		4110	Składki na ubezp. społeczne	3 800	3 478	91,5	0,5
		4117	Składki na ubezp. społeczne	500	244	48,8	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	661	94,4	0,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100	37	37,0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 824	24,1	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400	41 745	94,0	6,0
		4307	Zakup usług pozostałych	85 742	85 070	99,2	12,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	34 018	80,0	4,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	6 912	23,0	1,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	12 000	10 731	89,4	1,5
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	30 000	0	0,0	0,0
			BSSSC	197 437	139 867	70,8	100,0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 693	46,9	3,4
		4302	Zakup usług pozostałych	93 370	65 929	70,6	47,1
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	94 067	69 245	73,6	49,5

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 000	100 000	90,9	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakł. budżet.	110 000	100 000	90,9	100,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	265 000	265 000	100,0	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładów budżet.	265 000	265 000	100,0	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	140 000	140 000	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	786 000	621 225	79,0	
			Rozwój Regionalny	464 000	372 143	80,2	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	10,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 084	28,0	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000	329 059	79,7	88,4
			Pozostałe konferencje	112 000	102 043	91,1	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 102	91,0	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	92 941	91,1	91,1
			Promocja województwa	129 700	99 462	76,7	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	36 992	100,0	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700	62 470	67,4	62,8
			Biuro Prasowe	80 300	47 577	59,2	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300	47 577	59,2	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 165 646	14 780 563	91,4	
	75017		Samorządowe Sejmiki województw	1 187 000	1 053 157	88,7	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000	976 862	88,8	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	12 353	72,7	1,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	63 942	91,3	6,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	14 978 646	13 727 406	91,6	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000	3 445	15,0	0,0
		3250	Stypendia różne	5 000	4 830	96,6	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482 256	7 950 052	93,7	57,9
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	597 437	588 089	98,4	4,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 597 601	1 392 816	87,2	10,1
		4120	Składki na fundusz pracy	234 733	206 561	88,0	1,5
		4140	Wpłaty na PFRON	33 000	30 136	91,3	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 098	641 017	91,2	4,7
		4260	Zakup energii	162 488	147 724	90,9	1,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 861	96,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 358	1 616 812	94,3	11,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	229 800	214 338	93,3	1,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	265 000	253 529	95,7	1,8
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	32 128	58,4	0,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	133 875	132 182	98,7	1,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	310 000	288 413	93,0	2,1
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	428 000	221 473	51,7	1,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	483 338	278 105	57,5	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	483 338	278 105	57,5	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 737	57,9	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 868	62,3	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	472 338	273 312	57,9	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 188	23,8	0,4
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000	22 956	99,8	
	75404		Komendy wojewódzkie policji	12 000	11 956	99,6	100,0
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	11 956	99,6	100,0
	75495		Pozostała działalność	11 000	11 000	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 914 038	3 683 603	94,1	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	3 767 000	3 683 603	97,8	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	3 767 000	3 683 603	97,8	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 038	0	0,0	0,0
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	147 038	0	0,0	

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0		0,0
		4810	Rezerwy	0	0		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 689 253	17 894 702	95,7	
	80130		Szkoły zawodowe	850 233	839 096	98,7	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 300	100,0	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 459	526 525	98,1	62,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 850	56 850	100,0	6,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 394	107 394	100,0	12,8
		4120	Składki na fundusz pracy	14 057	12 920	91,9	1,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	15 798	100,0	1,9
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	1 000	1 000	100,0	0,1
		4260	Zakup energii	60 800	60 799	100,0	7,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200	100,0	0,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,0	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 847	99,6	1,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110	1 100	99,1	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	36 863	36 863	100,0	4,4
	80133		Szkoły pomaturalne i policealne	9 730 043	9 393 445	96,5	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	271 364	271 124	99,9	2,9
		3250	Stypendia różne	3 100	3 100	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088 727	5 926 085	97,3	63,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 266	570 685	99,5	6,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 134 682	1 066 312	94,0	11,4
		4120	Składki na fundusz pracy	153 080	141 684	92,6	1,5
		4140	Wpłaty na PFRON	1 386	1 381	99,6	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 226	170 367	97,8	1,8
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	80 000	77 348	96,7	0,8
		4260	Zakup energii	411 850	398 882	96,9	4,2
		4270	Zakup usług remontowych	131 852	65 408	49,6	0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 878	14 982	94,4	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300 475	297 220	98,9	3,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 830	18 011	95,7	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 764	13 304	96,7	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	346 228	346 228	100,0	3,7
		4580	Pozostałe odsetki	10 355	10 352	100,0	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980	972	99,2	0,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 678 111	3 335 846	90,7	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 050	5 837	96,5	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 057	2 157 054	97,2	64,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 125	166 116	100,0	5,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410 206	379 257	92,5	11,4
		4120	Składki na fundusz pracy	57 499	52 062	90,5	1,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 708	54 575	99,8	1,6
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	2 300	2 297	99,9	0,1
		4260	Zakup energii	171 253	169 211	98,8	5,1
		4270	Zakup usług remontowych	302 449	69 940	23,1	2,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 985	8 913	99,2	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	117 947	115 863	98,2	3,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 400	22 212	84,1	0,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 474	4 451	99,5	0,1
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. soc.	128 058	128 058	100,0	3,8
		4530	Podatek od towarów i usług	1 600	0	0,0	0,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	4 165 058	4 084 444	98,1	100,0
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jst	95 000	95 000	100,0	2,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 900	9 594	96,9	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 260	2 365 987	98,2	57,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 227	190 218	100,0	4,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	448 251	425 946	95,0	10,4
		4120	Składki na fundusz pracy	61 251	57 354	93,6	1,4
		4140	Wpłaty na PFRON	900	783	87,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300	66 950	99,5	1,6
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	131 700	131 561	99,9	3,2

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
		4260	Zakup energii	205 612	205 396	99,9	5,0
		4270	Zakup usług remontowych	47 900	47 879	100,0	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600	3 115	32,4	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	336 742	334 586	99,4	8,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	8 764	96,3	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 340	3 336	99,9	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	137 975	137 975	100,0	3,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 500	60 559	72,5	100,0
		3250	Stypendia różne	77 650	59 479	76,6	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850	1 080	22,3	1,8
	80195		Pozostała działalność	182 308	181 312	99,5	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350	27 354	96,5	15,1
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. soc.	153 958	153 958	100,0	84,9
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	80 000	79 677	99,6	
	80309		Pomoc materialna dla studentów	80 000	79 677	99,6	100,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	80 000	79 677	99,6	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	30 760 119	28 359 744	92,2	
	85111		Szpitala ogólne	16 463 550	14 729 996	89,5	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz	324 375	324 375	100,0	2,2
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	16 139 175	14 405 621	89,3	97,8
	85141		Ratownictwo medyczne	80 100	74 526	93,0	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz	80 100	74 526	93,0	100,0
	85148		Medycyna pracy	4 788 000	4 676 802	97,7	100,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz.do wynagr.	2 625	2 625	100,0	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 560	1 933 347	97,0	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 250	164 850	99,8	3,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385 000	339 648	88,2	7,3
		4120	Składki na fundusz pracy	53 000	47 150	89,0	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 220	207 147	100,0	4,4
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	64 000	63 868	99,8	1,4
		4270	Zakup usług remontowych	92 180	92 152	100,0	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 665	1 740 665	100,0	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	29 850	99,5	0,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	55 500	55 500	100,0	1,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	277 609	69,4	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz	70 000	69 310	99,0	25,0
		2710	Wydatki na dofin. własnych zadań bieżących udz. między j.s.t.	5 600	0	0,0	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	8 400	8 400	100,0	3,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	75 600	75 600	100,0	27,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	3 900	22,9	1,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 400	120 399	54,6	43,4
	85157		Staża i specjalizacja medyczna	8 720 569	8 406 890	96,4	100,0
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	8 720 569	8 406 890	96,4	100,0
	85195		Pozostała działalność	307 900	193 921	63,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	307 900	193 921	63,0	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 445 093	2 431 266	99,4	
	85300		Integracja z Unią Europejską	28 535	28 535	100,0	100,0
		4112	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 073	1 073	100,0	3,8
		4122	Składki na fundusz pracy	147	147	100,0	0,5
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610	10 610	100,0	37,2
		4302	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,0	21,0
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,0	5,3
		6062	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	9 205	9 205	100,0	32,3
	85302		Domy pomocy społecznej	52 154	52 154	100,0	100,0
		6230	Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. pub.	52 154	52 154	100,0	100,0

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 109 404	2 108 524	100,0	100,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	404	404	100,0	0,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	6 999	100,0	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000	1 282 748	100,0	60,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 608	98 608	100,0	4,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 371	234 887	99,8	11,1
		4120	Składki na fundusz pracy	32 849	32 800	99,9	1,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 140	69 140	100,0	3,3
		4260	Zakup energii	48 100	48 099	100,0	2,3
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	100,0	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	260 710	260 701	100,0	12,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200	17 116	99,5	0,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 757	10 757	100,0	0,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 298	6 298	100,0	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	30 936	30 936	100,0	1,5
		4580	Pozostałe odsetki	31	31	100,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	255 000	242 053	94,9	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	60 000	60 000	100,0	24,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	145 000	145 000	100,0	59,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. pozostałym jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	5 000	5 000	100,0	2,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	929	911	98,1	0,4
		4120	Składki na fundusz pracy	131	125	95,4	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	1 150	100,0	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 690	27 825	68,4	11,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 042	97,2	0,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 143 563	1 118 108	97,8	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 098 713	1 073 258	97,7	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 770	58 742	100,0	5,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 797	604 343	97,3	56,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 957	66 888	99,9	6,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 909	113 422	93,8	10,6
		4120	Składki na fundusz pracy	16 223	14 965	92,2	1,4
		4140	Wpłaty na PFRON	381	381	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700	24 694	100,0	2,3
		4260	Zakup energii	136 056	136 042	100,0	12,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 767	2 754	99,5	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	207	98,6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 877	99,3	1,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	33 943	33 943	100,0	3,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 850	44 850	100,0	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	44 850	44 850	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 606 998	53 380 375	99,6	
	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	1 214 042	1 188 641	97,9	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	40 000	40 000	100,0	3,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	310 000	306 450	98,9	25,8
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz.do wynagr.	160 000	146 700	91,7	12,3
		3250	Stypendia różne	50 000	50 000	100,0	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000	586 449	98,6	49,3
		6230	Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. pub.	59 042	59 042	100,0	5,0

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2002	Wykonanie na 31.12.2002	Wsk. wyk. w %	Wsk.str. w %
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	5 002 000	5 002 000	100,0	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 462 000	3 462 000	100,0	69,2
		6220	Dotacje celowe na finansow. I dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicz.	1 540 000	1 540 000	100,0	30,8
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	9 952 000	9 952 000	100,0	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	9 952 000	9 952 000	100,0	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 791 000	9 791 000	100,0	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 369 000	2 369 000	100,0	24,2
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	7 422 000	7 422 000	100,0	75,8
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	573 000	573 000	100,0	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	573 000	573 000	100,0	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	12 014 202	11 812 980	98,3	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 440 000	1 440 000	100,0	12,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	9 120 000	8 918 778	97,8	75,5
		6055	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 404 202	1 404 202	100,0	11,9
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	50 000	50 000	100,0	0,4
	92116		Biblioteki	6 473 754	6 473 754	100,0	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	6 473 754	6 473 754	100,0	100,0
	92118		Muzea	8 387 000	8 387 000	100,0	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	8 137 000	8 137 000	100,0	97,0
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jst	250 000	250 000	100,0	3,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 183 059	3 146 737	98,9	
	92601		Obiekty sportowe	300 000	269 700	89,9	100,0
		2710	Wydatki na dofin. własnych zadań bieżących udz. między j.s.t.	183 000	153 000	83,6	56,7
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na fin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	117 000	116 700	99,7	43,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	758 059	755 057	99,6	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	5 500	5 500	100,0	0,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	694 500	691 498	99,6	91,6
		6230	Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. pub.	58 059	58 059	100,0	7,7
	92695		Pozostała działalność	2 125 000	2 121 980	99,9	100,0
		2710	Wydatki na dofin. własnych zadań bieżących udz. między j.s.t.	152 000	151 824	99,9	7,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000	18 000	100,0	0,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	50 086	96,3	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 000	1 902 070	100,0	89,6
			OGÓŁEM	262 271 508	249 849 178	95,3	

Załącznik nr 3 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2002 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie		Wykonanie na 31.12.2002 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 ŁOWIECTWO	25 860 000	25 860 000	24 859 675	24 859 675	96,13	96,13	1 000 325	1 000 325
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	759 000	759 000	759 000	759 000	100,00	100,00	0	0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	759 000		759 000		100,00		0	
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		759 000		759 000		100,00		0
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15 371 000	15 371 000	15 370 816	15 370 816	100,00	100,00	184	184
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	8 371 000		8 370 816		100,00		184	
		651	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	7 000 000		7 000 000		100,00		0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 220		21 198		99,90		22
		4260	Zakup energii		2 340 000		2 339 927		100,00		73
		4270	Zakup usług remontowych		5 980 325		5 980 270		100,00		55
		4300	Zakup usług pozostałych		11 220		11 187		99,71		33
		4480	Podatek od nieruchomości		18 235		18 234		99,99		1
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		7 000 000		7 000 000		100,00		0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 730 000	9 730 000	8 729 859	8 729 859	89,72	89,72	1 000 141	1 000 141
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	2 500 000		2 499 859		99,99		141	
		651	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	7 230 000		6 230 000		86,17		1 000 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 000		146 000		100,00		0
		4270	Zakup usług remontowych		2 354 000		2 353 859		99,99		141
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		2 000 000		1 000 000		50,00		1 000 000
		6053	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		3 399 500		3 399 500		100,00		0
		6054	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		1 830 500		1 830 500		100,00		0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 954 000	25 954 000	25 954 000	25 954 000	100,00	100,00	0	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 954 000	25 954 000	25 954 000	25 954 000	100,00	100,00	0	0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	25 954 000		25 954 000		100,00		0	
		2630	Dotacja przedmiotowa dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publ.		25 254 252		25 254 252		100,00		0
		4580	Pozostałe odsetki		699 748		699 748		100,00		0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	140 000	140 000	140 000	100,00	100,00	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	140 000	140 000	140 000	140 000	100,00	100,00	0	0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	140 000		140 000		100,00		0	
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000		140 000		100,00		0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	483 338	483 338	278 105	278 105	57,54	57,54	205 233	205 233
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	483 338	483 338	278 105	278 105	57,54	57,54	205 233	205 233
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	483 338		278 105		57,54		205 233	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000		1 737		57,90		1 263
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000		1 868		62,27		1 132
		4300	Zakup usług pozostałych		472 338		273 312		57,86		199 026
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000		1 188		23,76		3 812
851			OCHRONA ZDROWIA	8 649 086	8 649 086	8 335 407	8 335 407	96,37	96,37	313 679	313 679
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	8 649 086	8 649 086	8 335 407	8 335 407	96,37	96,37	313 679	313 679
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	8 649 086		8 335 407		96,37		313 679	
		4320	Staża i specjalizacje medyczne		8 649 086		8 335 407		96,37		313 679
Ogółem				61 086 424	61 086 424	59 567 187	59 567 187	97,51	97,51	1 519 237	1 519 237

Załącznik nr 4 Wykaz imienny podmiotów, którym udzielono dofinansowania

DZ.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
630		Turystyka		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		plan dotacji 47 500 zł		
		wykonanie 47 427 zł		47 427
	§ 2820	plan dotacji § 2820 47 500 zł		
		wykonanie § 2820 47 427 zł		47 427
		Gdańskie Stowarzyszenie Agroturystyki w Gdańsku	Katalog Agroturystyczny "Wież pomorska zaprasza" Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturystyki.	5 000
		PTTK O/Regionalny Gdańsk	Informator i Kalendarz Imprez Turystycznych na rok 2002	4 000
			Zagospodarowanie i renowacja szlaków turystyki pieszej.	4 300
			III Rajd Kaszubsko-Pomorski "Kluka 2002"	3 000
		PTTK O/Gdańsk	Wydanie drukiem dwóch numerów 1 i 2/2002 Kwartalnika Turystyczno-Krajoznawczego województw Północnych "Jantarowe Szlaki"	2 000
		Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni	Uzupełnienie i konserwacja oznakowania informacyjnego na Żuławskiej Kolei Dojazdowej.	2 200
		PTTK O/Regionalny w Słupsku	Prace związane z oznakowaniem Szlaków Pieszych, X Złot Szlakami Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" XXVII Ogólnopolski Złot Szlakami SPN Regaty o Puchar Jeziora Gardno, Rajd Jesienny	5 427
		Stowarzyszenie "Bursztynowe Wybrzeże" w Steganie	III Ogólnopolski Złot Żeglarski "Szkarpa" na szlaku Św. Wojciecha	8 000
		Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej "Słupia" w Słupsku	Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej "Słupia" Słupsk	4 000
		Towarzystwo Upiększania Miasta Puck w Pucku	Festiwal Ryby - PUCK 2002 podczas Dni Darów Morza	3 500
		Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" w Olsztynie	Mapa samochodowa "Szlakiem zamków gotyckich" w wersji polsko-rosyjskiej i angielsko-niemieckiej	3 000
		Polski Związek Głuchych O/Pomorski w Gdańsku	Uzupełnienie i konserwacja oznakowania informacyjnego na Żuławskiej Kolei Dojazdowej.	3 000
		Razem		47 427
710	71095	Pozostała działalność		
		plan dotacji 40 000 zł		
		wykonanie 40 000 zł		40 000
	§ 2830	plan dotacji § 2830 40 000 zł		
		wykonanie § 2830 40 000 zł		40 000
		Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku	Małe i średnie przedsiębiorstwo wobec Unii Europejskiej - jak wykorzystać szansę	3 000
		Towarzystwo Rozwoju Dzierżonia - Stowarzyszenie/ Dzierżoń	Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości narzędziem szybkiego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw woj.pom	10 000
		Kaszubska Izba Gospodarcza w Kartuzach	V Kaszubskie Forum Gospodarcze	10 000
		Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Ekoinicjatywa"/ Kwidzyn	Wiklina alternatywne źródło energii-szansa dla podmokłych terenów rolniczych- projekt pilotażowy dla gmin nadwiślańskich z zakresu przedsiębiorczości	10 000
		Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej "Słupia" Słupsk	Święto Ryby 2002- Największe Letnie Targi Rybne w Polsce V Międzynarodowa Konferencja Bałtycka	7 000
		Razem		40 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		plan dotacji 84 000 zł		
		wykonanie 84 000 zł		84 000
	§ 2810	plan dotacji § 2810 8 400 zł		
		wykonanie § 2810 8 400 zł		8 400
		Fundacja Herbu "Janina" dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo w Gdańsku	Zakup materiałów do terapii i biurowych na potrzeby świetlicy.	2 000
			Paczki żywnościowe i świąteczne dla dzieci z rodzin wielodzietnych.	2 000
			Organizacja wycieczek dla dzieci z rodzin wielodzietnych	2 000
			Zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego	1 000
		Fundacja Wspomagania Miejskiego Ośrodka Szkolno-Terapeutycznego "Most" w Gdańsku	Materiały pomocnicze do terapii dzieci z rodzin alkoholowych	1 400
		Razem		8 400
	§ 2820	plan dotacji § 2820 75 600 zł		
		wykonanie § 2820 75 600 zł		75 600
		Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Sopocie	Terapia osób uzależnionych i wsparcie ich rodzin	7 000
		Sopotskie Stowarzyszenie Profilaktyki i Promocji Zdrowia "Meander"/ Sopot	Turnieje sportowe dla młodych ludzi promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia.	8 000
		Gdański Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciół" w Gdańsku	Oplaty za telefony terapeutyczne do osób w sytuacji kryzysowej.	2 070
		Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków w Gdańsku	Materiały edukacyjne na potrzeby zajęć terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych	2 000
			Koordynacja zajęć pod względem terapeutycznym.	1 000
		Zarząd Okręgowy PCK w Gdańsku	Koszty wyżywienia dzieci z rodzin alkoholowych	16 576
			Materiały do terapii zajęciowej dla dzieci z rodzin alkoholowych	5 654
		Stowarzyszenie "Bezpieczny Słupsk" w Słupsku	Materiały do terapii.	1 000

DZ.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
		Dom Pojednania i Spotkań im. Św. M. Kolbego w Niepogledziu	Wyżywienie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	1 000
			Drobny sprzęt sportowy dla tych dzieci	500
			Transport wycieczek dla dzieci;	200
			Wstępy do kina,muzeum itp.	400
		Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gdańsku	Dożywanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych podczas wyjazdów integracyjnych.	20 000
			Zajęcia otwarte prowadzone przez wychowawców w świetlicy.	1 800
		Stowarzyszenie "Na rzecz rozwoju miasta i gminy Debrzno" / Debrzno	Praca superwizora (wsparcie i ocena pracy zespołu).	900
			Zakup materiałów do realizacji zajęć plastycznych, pomocy naukowych, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	1 800
		Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Słupsku	Koordynacja programu pod względem profilaktyki uzależnień oraz jego promocja (ulotki, plakaty, zaproszenia)	2 700
		Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przystań" w Uście	Noclegi dzieci z ubogich rodzin na zimowisku i wakacyjnych wyjazdach.	2 000
			Zakup drobnego sprzętu sportowego.	1 000
		Razem		75 600
853	85395	Pozostała działalność		
		plan dotacji 210 000 zł		
		wykonanie 210 000 zł		210 000
	§ 2810	plan dotacji § 2810 60 000 zł		
		wykonanie § 2810 60 000 zł		60 000
		Fundacja "Żyć Godnie" w Pruszczu Gdańskim	II spotkania "Żyć godnie" Dostarczenie wiedzy dot.zasad opieki nad osobami dotkniętymi chorobami wieku podeszłego i zaburzeniami psychicznymi.	3 000
		Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Pomorskie Centrum S.T. Małopolskiego Instytutu S.T. i A. w Sopocie	Działania promujące wszelkie inicjatywy w zakresie pomocy społecznej podejmowane przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych a wykonujące zadania związane z zadaniami samorządu województwa.	13 000
		Centrum Praw Kobiet O/Fundacji Gdańsk	Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej dla kobiet-mieszkanek woj. pomorskiego,doświadczających przemocy w rodzinie oraz podnoszenie świadomości prawnej w Oddziale Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.	4 000
		Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj Trochę Słońca" Starkowa Huta/ Hopowo	Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci niepełnosprawnych -mieszkańców wsi kaszubskiej.	5 000
		Fundacja Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" Słupsk	Podarujmy radość dzieciom". Łączenie środowisk i przełamywanie barier na rzecz wychodzenia dzieci niepełnosprawnych ze społecznej izolacji.	7 000
		Fundacja Wspomagania Miejskiego Ośrodka Szkolno-Terapeutycznego "Most" w Gdańsku	"Most do normalności"-stworzenie młodzieży w wieku 15-21 lat dotkniętej zaburzeniami psychicznymi możliwości prawidłowego funkcjonowania w środowisku.	2 000
		Fundacja Św. Antoniego w Sopocie	Działalność charytatywna na szeroką skalę.Pomoc ludziom biednym,chorym,samotnym,dzieciom i bezdomnym.	4 000
		Fundacja "Rodzina Nadziei" w Gdańsku	Znajdź dla mnie prawdziwy dom.Usprawnienie pracy ośrodka Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych poprzez zatrudnienie drugiej pary trenerskiej.Tworzenie rodzin zastępczych.	10 000
		Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku	I Pomorskie Forum Inicjatyw Socjalnych-warsztaty edukacyjne,prezentacje dorobku instytucji i organizacji.Projekt ten jest pierwszą w kraju formą edukacji i promocji dokonań w dziedzinie pomocy społecznej wypracowanych przez podmioty publiczne pozarządowe i samorządowe.	12 000
		Razem		60 000
	§ 2820	plan dotacji § 2820 145 000 zł		
		wykonanie § 2820 145 000 zł		145 000
		Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE " Borowy Młyn/ Ryjewo	Bezdomność- "Nierówność położenia".Obsługa bezdomnych w kierunku usamodzielnienia.Praca nad syndromem bezdomności oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez włączenie ich w wolontariat w celu niesienia pomocy innym.	4 000
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Słupsk Koło Słupskie/ Słupsk	Dom przystosowawczy -program pomocy na rzecz wychodzenia i zapobiegania bezdomności.	4 000
			Pomoc ludziom bezdomnym i ubogim jesienią i zimą 2002r.	3 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Tczew	Terapia i rehabilitacja szansą usprawnienia dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu Tczew:badania psychologiczne i lekarskie uczestników Dziennego Centrum Aktywności.masaż.	2 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszczu Gdańskim	"Trening codzienności" -wyszktałenie nawyków samoobsługowych i utrzymanie nabytych umiejętności praktycznych w celu podniesienia funkcji zaradności życiowej.	3 000
		Centrum Wolontariatu w Słupsku	Pomóżmy sobie wzajemnie.Nauczanie i przygotowanie przedstawicieli organizacji i instytucji pomocowych na podjęcie pracy a wolontariuszami.	4 000
		Centrum Wolontariatu w Gdańsku	Profesjonalni wolontariusze - wsparciem dla lokalnych społeczności.	4 000
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Gdańsku	Program terapii zajęciowej malarsko-artystycznej dla dzieci niepełnosprawnych i z rodzin dysfunkcyjnych "Malowane Popołudnia".	3 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni	Poznaj ludzi.Zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych.Udział w tworzeniu trwałych procesów integracji społecznej.	2 000

DZ.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku	Wydanie publikacji: "Terapia behawioralna osób z autyzmem"- materiały pokonferencyjne.	3 000
		Komitet Obrony Praw Bezrobotnych Miastko	SOS- samopomoc społeczna "Gorący posiłek". Łagodzenie skutków bezrobocia i jego negatywnych następstw.	3 000
		Polski Związek Głuchych w Gdańsku	Spotkanie integracyjne- Wigilia dla inwalidów słuchu z woj. pomorskiego.	2 000
		Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Sopocie	Wieloprofilowe poradnictwo dla rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami oraz psychoterapia i terapia chorych.	3 000
		Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" w Gdańsku	"Przeciw Bezrobociu"- Biuro Pośrednictwa Pracy-projekt przeciwdziałania i zapobiegania bezrobociu osób bezdomnych . Utworzenie warsztatu pracy dla osób bezdomnych.	5 000
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Słupsku	Centrum Interwencji Kryzysowej dla Dzieci i Młodzieży przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupsku.	3 000
		O/Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie/ Gościszewo	V Ogólnopolski Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych z udziałem niepełnosprawnych umysłowo.	8 000
		Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku	Spotkania integracyjno-informacyjne dla osób niewidomych i słabo widzących z terenu województwa pomorskiego i środowisk lokalnych z nimi związanych.	3 000
		Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wiejskim Myszewo/ Nowy Staw	Centrum Doradztwa dla Bezrobotnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Stawie.	3 000
		Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku	Centrum Pomocy w Samopomocy.System działań wspierających osobę z niepełnosprawnością intelektualną.	5 000
		Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi w Gdańsku	Prowadzenie klubu samopomocy - grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.Wspieranie ciągłości oddziaływań rehabilitacyjnych i samopomocowych wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich rodzin.	4 000
		Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu	Szkolenia dla pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej w zakresie pisania wniosków o dotację wg.standardów europejskich."Pisarz projektów europejskich w obszarze pomocy społecznej".	5 000
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Sopocie	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Międzynarodowe sympozjum osób niepełnosprawnych.Świąteczne spotkania opłatkowe oraz impreza integracyjno-turystyczna dla dzieci niepełnosprawnych.	5 000
		Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Wojewódzki w Gdańsku	Terenowe grupy wsparcia dla chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin.Pilotażowe wdrożenie w woj.pomorskim samopomocowych grup wsparcia dla chorych na SM i ich rodzin.Przewiduje się objęcie programem 100 rodzin.	3 000
		Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Gdańsku	Jak radzić sobie z niepełnosprawnością we współczesnym świecie.Przygot.osób niepełn.do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz do rozwijania własnych możliwości i kreatywności.	2 000
		Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na Rzecz Pomocy Społecznej w Steżycy	Szkolenia dla pracowników zatrudnionych w strukturach pomocy społecznej.	3 000
		Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku	Kolorowe spotkania- program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki.	2 000
		Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych/ Słupsk	Samoedukacja sektorowa na rzecz osób niepełnosprawnych.Pobudzanie działań na rzecz niepełn.Aktywizacja do budowania otoczenia równych szans.Monitorowanie społecznych potrzeb i ich identyfikacja.	9 000
			"WPIS" czyli Wiejski Punkt Informowania Społeczeństwa- przykładem wyrównywania szans mieszkańców wsi.	7 000
		Towarzystwo Rozwoju Rodziny Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna w Słupsku	Poradnictwo dla młodzieży.Wsparcie psychiczne dla osób z problemami natury psychicznej,emocjonalnej.Pomoc w wyjściu z sytuacji kryzysowej.	1 500
		Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół w Gdańsku	"Nie jestem sam - wyjście z izolacji społecznej poprzez integrację,sport i sztukę".	2 000
		Stowarzyszenie Dobroczynne Pomorskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gdańsku	Lepsze jutro- 2002rok.Pomoc osobom bezdomnym poprzez udostępnienie miejsc noclegowych,wyżywienia i udostępnienia zaplecza sanitarno-higienicznego w oparciu o uśrednioną konstrukcję pomocy społecznej,psychologicznej i prawnej.	8 000
			Koordynacja działań i prac Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności.	4 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Słupsk	Otwórzmy przed nimi życie.Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.	6 000
		Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych w Gdańsku	Opieka multidyscyplinarna nad członkami rodzin pacjentów hospicyjnych w okresie choroby,umierania oraz żałoby.	2 000
		Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krag" w Słupsku	Psychoterapia grupowa dla dzieci pochodzących ze środowisk niewydolnych wychowawczo.	1 500
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie/ Gdańsk	Kontynuacja projektu "Biuro Przeciw Bezdomności" z rozszerzoną działalnością w dwóch punktach Sopot oraz Gdańsk przy schronisku dla bezdomnych , w których obsługa ludności odbywa się całodobowo.	5 000
		Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych i Niepełnosprawnych "Wspólny Dom" w Słupsku	"Wspólny dom"-wsparciem dla potrzebujących.Pomoc i wsparcie osób bezdomnych,ubogich.	3 000
		Stowarzyszenie "Ochronka" Wykosowo	Ochronka- Przyjazny ład,łagodna forma profilaktyki i społecznej skierowana do mieszkańców obszarów popegeerowskich powiatu słupskiego.	5 000
		Razem		145 000

DZ.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
	§ 2830	plan dotacji § 2830 5 000 zł		
		wykonanie § 2830 5 000 zł		5 000
		Caritas Parafii p.w. M.B.Częstochowskiej Duninowo	Wyrównywanie poziomu życia mieszkańców województwa pomorskiego-prowadzenie zajęć psychoprophylaktycznych z elementami terapii,opieka wychowawcza pozalekcyjna,dożywanie dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat.	1 000
		Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego Pruszcz Gd.	Wieczera wigilijna dla samotnych matek z dziećmi, starszych i ubogich.Wieczera dla 150 osób. Integracyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne dla osób niepełnosprawnych(na 100 osób 30 na wózkach).	2 000 2 000
		Razem		5 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		plan dotacji 350 000 zł		
		wykonanie dotacji 346 450 zł		346 450
	§ 2810	plan dotacji § 2810 40 000 zł		
		wykonanie § 2810 40 000 zł		40 000
		Fundacja Liberalów Gdańsk	Wydawanie czasopisma "Przegląd polityczny"	15 000
		Fundacja Popierania Inicjatyw Artystycznych Pegaz w Tczewie	Akademie Sztuk Pięknych w Tczewie	5 000
		Fundacja ART. 2000 / Sopot	Lato Teatralne Sopot 2002	20 000
		Razem		40 000
	§ 2820	plan dotacji § 2820 310 000 zł		
		wykonanie § 2820 306 450 zł		306 450
		Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Gdańsku	XLVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	5 000
		Związek Literatów Polskich O/Słupsk	Bruliony Literackie "Ślad"	5 000
		Związek Ukraińców w Polsce koło w Bytowie	XII Bytowska Watra 2002	8 000
		Federacja Stowarzyszeń i Związków "Kocińska Wieżba" w Starogardzie Gdańskim	Święto Kocińska	15 000
		Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra" w Gdyni	45 Międzynarodowy Festiwal Organowy. V Międzynarodowy Konkurs Muzyki Organowej im.J.P.Sweelincka	10 000 5 000
		Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego O/Wojewódzki w Gdańsku	Wydawanie "Pieśni skrzydlatej"	3 000
		Stowarzyszenie Przemysłowo-Handlowe w Kolbudach	IV Pomorskie Warsztaty Pianistyczne Fermata 2002	8 000
		Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era Art. w Gdyni	Wystawa malarstwa,rysunku,rzeźby i grafiki woj. pomorskiego II Festiwal Sztuki Gdańskiej	5 000
		Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Słupsk	XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny Gdańsk	IX Biesiada Teatralna-Parchowo. Wydawanie miesięcznika "Pomerania" XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im.M.Stryjewskiego XX Plener Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych.	2 000 80 000 1 000 7 000
		Towarzystwo Przyjaciół Sopotu	Wydawanie dwumiesięcznika TOPOS	15 000
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Gospel w Osieku	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting Osiek 2002	14 000
		Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki/ Gdańsk	Sesja Pracowni Tożsamości Kulturowej Gdańska i Pomorza. Wydawanie dwumiesięcznika Autograf. Ogólnopolski Konkurs o Laur Czerwonej Róży	5 000 15 000 5 000
		Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Słupsku	10 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Współczesnej Zamek Wyobraźni	8 000
		Stowarzyszenie Cassubia w Parchowie	III Festiwal "Pobocza Folku"	5 000
		Związek Polskich Artystów Plastyków ZO Gdańsk	Wystawa "Młodzi twórcy Wybrzeża"	10 000
		Stowarzyszenie Integracji Europejskiej POMOST w Tczewie	III Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia -Tczew - Europa	17 000
		Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Gdańsku	V Dni Ukrainy XXVI Młodzieżowy Jarmark	1 450 5 000
		Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komendy w Słupsku	VIII Komenda Jazz Festiwal i IV Konkurs Kompozytorski im.K.Komendy	10 000
		Instytut Kaszubski w Gdańsku	Wydanie książek	15 000
		Stowarzyszenie Plenipotentów J.Tadeusza w Gdańsku	V Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Kabaretów Studenckich	5 000
		Stowarzyszenie Pisarzy Polskich O/Gdańsk	Punkt po Punkcie- Pomorski Almanach Kulturalny	15 000
		Gdański Klub Fantastyki	16 Konwent Polskich Klubów Fantastyki NORDCON	2 000
		Razem		306 450

DZ.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		plan dotacji 700 000 zł		
		wykonanie dotacji 696 998 zł		696 998
	§ 2810	plan dotacji § 2810 5 500 zł		
		wykonanie § 2810 5 500 zł		5 500
		Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasz Hopfera/ Nowa Wieś Lęborska	Organizacja "XI Międzynarodowego Maratonu Ekologicznego pamięci Tomasz Hopfera".	4 000
			VI Ogólnopolskiego Biegu "Po złocistej plaży" w Łebie	1 500
		Razem		5 500
	§ 2820	plan dotacji § 2820 694 500 zł		
		wykonanie § 2820 691 498 zł		691 498
		Miejsko - Szkolny Klub Sportowy "Technik" Malbork	Organizacja IV Międzynarodowego Turnieju w Podnoszeniu Ciężarów	3 000
		Towarzystwo Miłośników Koszykówki "Pomorze" Tczew	Amatorska Liga Koszykówki	3 000
		Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	Organizacja i koordynacja studenckich rozgrywek w woj. pomorskim	45 000
		Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku	Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej	2 000
			Współzawodnictwo szkół, inne konkursy - Kuratorium Oświaty	100 000
			Organizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży -kadra wojewódzka młodzików.	232 000
		Rada Okręgowych Związków Sportowych w Gdańsku	IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w kat. Juniorów i Kadetów z okazji "Rocznicy zaślubin Polski z Morzem"	3 000
			XXXXII Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu Sportowym, w tym Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów systemem Pattona na dochodzenie	3 000
		Towarzystwo Szachowe Osób Niepełnosprawnych i innych Caissa Gambit w Gdańsku	Co miesięczne turnieje szachowe integracyjne dla osób niepełnosprawnych i innych	3 000
		Gdański Klub Sportowy Osób Niewidomych i Słabowidzących "Jantar" w Gdańsku	Organizacja zajęć sportowych i rehabilitacyjnych w środowisku osób niewidomych i słabowidzących	2 500
		Chojnicki Klub Sportowy "Kolejarz", Sekcja Biegowa "Florian" w Chojnicach	XVIII Chojnickie Biegi Strażackie	1 500
		Sopocki Klub Jeździecki w Sopocie	Zawody WKKW. Otwarte Ogólnopolskie Kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski	3 000
			Międzynarodowe Zawody CSI Kat."A"	3 000
		Stowarzyszenie Maraton "Solidarność" w Gdańsku	VIII Maraton "Solidarność"	12 000
		Stowarzyszenie Międzynarodowego Festiwalu Brydża Sportowego "Solidarność" Słupsk	XII Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego "Solidarność" w Słupsku	12 000
		Gdański Auto-Moto Klub w Gdańsku	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, przygotowanie do startu w Mistrzostwach Polski	5 000
		Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa" w Sopocie	III Pomorski Turniej Sportowo-Rekreacyjny Zakładów Pracy Chronionej	3 000
		Gminny Szkolny Związek Sportowy w Sztumie	XIII Sztumskie Biegi Solidarności	5 000
		Gminny Klub Sportowy "Cartusia" Kartuzy	Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym	5 000
			Program "Razem do Aten"	7 000
		Sopocki Klub Lekkoatletyczny w Sopocie	VII Grand Prix Sopotu im.J.Sidły	7 000
			Puchar Europy Kobiet i Mężczyzn w Triathlonie, VI Sopot Molo Triathlon	10 000
		Klub Sportowy Start, sekcja Sportu i Turystyki i Niepełnosprawnych w Gdańsku	Organizacja zajęć sportowych i rehabilitacyjnych oraz imprez dla osób niepełnosprawnych	30 000
		Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck w Pucku	III samorządowe Mistrzostwa Polski w Klasie "Puck"	2 000
			II Otwarte Regaty Szkolne woj. Pomorskiego w Klasie Puck o Puchar Ministra Edukacji Narodowej	2 000
		Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podst. Nr 2 w Gdańsku	XI Wszechstronny Wielobój Szybkościowy w pływaniu	1 500
		Sopocki Klub Tenisowy w Sopocie	Memoriał Jana i Stefana Korneluków. Turniej OTK do 16 lat	2 000
		Sopockie Stowarzyszenie Profilaktyki i Promocji Zdrowia "Meander" w Sopocie	"Zagraj z nami" - Turniej piłki nożnej	1 000
		Morski Robotniczy Klub Sportowy w Gdańsku	V Memoriał Aleksandra Mielewczyka	1 500
			Mistrzostwa Wybrzeża "Puchar Bałtyku" strzelectwie sportowym	2 000
		Wojskowy Klub Sportowy "Flota" w Gdyni	Międzynarodowe zawody o Puchar Bałtyku w Podnoszeniu Ciężarów	2 000
		Morski Klub Sportowy Głuchych w Gdańsku	Zajęcia sportowe i rehabilitacyjne dla głuchych sportowców o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim	5 000
		Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku	Organizacja sportu na wsi i w małych miastach oraz współzawodnictwo szkół wiejskich i rolniczych w woj. pomorskim	63 000
		Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku	Sport dzieci i młodzieży, org. szkolenia i współzawodnictwa sportowego na szczeblu wojewódzkim	60 000
		Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej/ Puck	XIX Międzynarodowy Maraton Ziemi Puckiej	5 000

DZ.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
		Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk	IX Bieg Św.Dominika	2 000
			Grand Prix Gdańska- XXX Memoriał J.Żylewicza	7 000
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos" w Debrzynie	IX Dni Młodości	2 500
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" w Wejherowie	Turniej koszykówki kadetów Wejherowo Cup 2002	2 000
		Towarzystwo Szachowe MCK w Słupsku	VIII Turniej Ogólnopolski Szachowy Przyszłych Arcymistrzów o Puchar	1 500
		Gdyński Klub Motorowy "Bałtyk"/ Gdynia	Szkolenie młodzieży w Rajdach Enduro-Mistrzostwa Polski i puchar P.Z.M.	3 000
		Pomorska Liga Jeździecka w Dziemianach	Organizacja "Pomorskiej Ligi Jeździeckiej"	10 000
		Międzyszakładowy Klub Sportowy Łączności "Konradia" w Gdańsku	Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym o "Puchar Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku"	1 500
		Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku	VII Międzynarodowy Memoriał im. Waldemara Malaka w podnoszeniu ciężarów	2 000
		Uczniowski Klub Sportowy im. B. Malinowskiego/ Konarzyny	XXI Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Wiejskich w biegach przełajowych	997
		Uczniowski Klub Sportowy w Nowej Karczmie	XX Bieg Mazurka	3 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" w Gdańsku	XI Turniej Judo dzieci i młodzieży im.A.Reitera	1 500
		Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Talex-Borysław" Borzytuchom	VII Bieg Niepodległości	1 500
		Szkolny Klub Sportowy "Sokół" II LO w Malborku	Młodzieżowe Igrzyska Miast Nadbałtyckich	2 000
		Ludowy Klub Sportowy Żuławy w Nowym Dworze Gdańskim	Żuławski Sztafetowy Bieg Pamięci Narodowej Sztutowo-Stegna-Nowy Dwór Gdański	2 000
			Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów o "Bursztynową Sztangę"	2 000
		Razem		691 498
		Ogółem		1 424 875

Załącznik nr 5 Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu województwa dla instytucji kultury wg stanu na 31.12.2002r.

Lp	Nazwa jednostki	Dotacje dla instytucji kultury na działalność bieżącą						Dotacje dla instytucji kultury na inwestycje				
		środki własne samorządu województwa	dotacje celowe				Razem kol. / 3+7/	ze środków własnych samorządu województwa	dotacje celowe			Razem kol. /9+12/
			z budżetu państwa	w ramach porozumień z administracją rządową	w ramach porozumień między jst	Razem			z budżetu państwa	w ramach porozumień z jst	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Państwowa Opera Bałtycka	4 697 000	400 000			400 000	5 097 000					
2	Teatr Muzyczny	4 455 000	400 000			400 000	4 855 000					
3	Państwowy Teatr Wybrzeże	3 162 000	300 000			300 000	3 462 000	1 540 000				1 540 000
4	Filharmonia Bałtycka	1 919 000	250 000			250 000	2 169 000		7 422 000		7 422 000	7 422 000
5	Wojewódzka Biblioteka Publiczna	2 023 500	150 000	58 557	4 241 697	4 450 254	6 473 754					
6	Nadbałtyckie Centrum Kultury	1 340 000	100 000			100 000	1 440 000			50 000	50 000	50 000
7	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	523 000	50 000			50 000	573 000					
8	Muzeum Narodowe	3 106 000	300 000	65 000		365 000	3 471 000					
9	Muzeum- Kaszubski Park Etnograficzny	909 000	150 000	28 000		178 000	1 087 000					
10	Muzeum Archeologiczne	1 414 000	250 000			250 000	1 664 000					
11	Muzeum Pomorza Środkowego	1 247 000	250 000	15 000		265 000	1 512 000					
12	Muzeum Zachodnio-Kaszubskie	334 000	58 000	11 000		69 000	403 000					
Ogółem		25 129 500	2 658 000	177 557	4 241 697	7 077 254	32 206 754	1 540 000	7 422 000	50 000	7 472 000	9 012 000

Załącznik nr 6 Informacja o przychodach, kosztach i wyniku finansowym instytucji kultury wg stanu na 31.12.2002r.

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	7 057 000	7 345 971	5 097 000	5 097 000	7 057 000	7 422 305	-76 334
2	Teatr Muzyczny	9 270 500	8 375 657	4 855 000	4 855 000	9 270 500	8 808 230	-432 573
3	Państwowy Teatr Wybrzeże	6 477 000	7 185 689	3 462 000	3 462 000	6 477 000	7 929 625	-743 936
4	Filharmonia Bałtycka	3 300 000	2 960 750	2 169 000	2 169 000	3 300 000	3 177 191	-216 441
5	Wojewódzka Biblioteka Publiczna	7 023 857	6 943 856	6 473 754	6 473 752	7 023 857	6 792 426	151 430
6	Nadbałtyckie Centrum Kultury	2 158 500	2 156 884	1 440 000	1 440 000	2 158 500	2 155 739	1 145
7	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	749 400	741 169	573 000	573 000	749 400	765 172	-24 003
8	Muzeum Narodowe	4 653 700	4 651 780	3 471 000	3 471 000	4 653 700	4 641 040	10 740
9	Muzeum- Kaszubski Park Etnograficzny	1 541 000	1 531 797	1 087 000	1 087 000	1 527 000	1 511 514	20 283
10	Muzeum Archeologiczne	7 333 000	7 620 327	1 664 000	1 664 000	7 333 000	7 526 689	93 638
11	Muzeum Pomorza Środkowego	2 042 000	2 196 007	1 512 000	1 512 000	1 954 000	1 949 480	246 527
12	Muzeum Zachodnio-Kaszubskie	509 000	523 349	403 000	403 000	509 000	502 894	20 455
Ogółem		52 114 957	52 233 236	32 206 754	32 206 752	52 012 957	53 182 305	

Załącznik nr 7 Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury

Wyszczególnienie	JEDNOSTKI ZBIORCZO		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	52 114 957	52 233 236	100,2
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	32 206 754	32 206 754	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	354 000	223 210	63,1
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	19 554 203	19 803 272	101,3
w tym:			
sprzedaż biletów, usług kulturalnych i opłaty za książki przetrzymywane	5 168 500	4 985 231	96,5
sprzedaż programów i wydawnictw	150 500	93 222	61,9
sprzedaż usług za granicą	300 000	358 408	
działalność gospodarcza	4 504 503	4 551 818	101,1
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	3 996 100	4 100 379	102,6
wpływy z operacji finansowych	159 600	153 709	96,3
zyski nadzwyczajne	15 000	20 277	135,2
badania archeologiczne	5 260 000	5 540 228	105,3
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	52 012 957	52 961 805	101,8
w tym:			
wynagrodzenia w tym	29 369 890	29 361 411	100,0
- osobowe	22 725 310	22 039 728	97,0
- honoraria	2 822 100	3 426 095	121,4
składki na ubezpieczenia społeczne	4 700 734	4 592 068	97,7
inne usługi obce	5 886 182	6 434 811	109,3
energia	2 333 566	2 435 794	104,4
usługi remontowe	671 580	792 538	118,0
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	61,92	60,81	

Wyszczególnienie	PAŃSTWOWY TEATR WYBRZEŻE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 477 000	7 185 689	110,9
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	3 462 000	3 462 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 015 000	3 723 689	123,5
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym	1 300 000	1 203 334	92,6
sprzedaż programów i wydawnictw teatr.	100 000	45 191	45,2
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	1 350 000	1 468 904	108,8
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	250 000	987 410	395,0
wpływy z operacji finansowych	10 000	17 550	175,5
zyski nadzwyczajne	5 000	1 300	26,0
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	6 477 000	7 929 625	122,4
w tym:			
wynagrodzenia w tym	3 800 000	4 287 610	112,8
- osobowe	2 700 000	2 593 529	96,1
- honoraria	900 000	1 466 891	163,0
składki na ubezp.społeczne	510 000	560 509	109,9
inne usługi obce	627 000	788 508	125,8
energia	300 000	413 684	137,9
usługi remontowe	20 000	188 911	944,6
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	53,45	43,66	

Wyszczególnienie	TEATR MUZYCZNY		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	9 270 500	8 375 657	90,3
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	4 855 000	4 855 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	4 415 500	3 520 657	79,7
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetрым.	1 600 000	1 451 374	90,7
sprzedaż programów i wydawnictw teatr.	25 000	23 829	95,3
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	1 688 400	1 662 771	98,5
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	1 082 100	376 497	34,8
wpływy z operacji finansowych	20 000	6 186	30,9
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	9 270 500	8 587 730	92,6
w tym:			
wynagrodzenia w tym	5 310 000	5 047 831	95,1
- osobowe	3 990 000	3 607 730	90,4
- honoraria	920 000	926 678	100,7
składki na ubezp.społeczne	878 000	825 878	94,1
inne usługi obce	297 700	272 996	91,7
energia	570 000	594 708	104,3
usługi remontowe	80 000	37 288	46,6
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	52,37	56,53	

Wyszczególnienie	PAŃSTWOWA OPERA BAŁTYCKA		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002 r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 057 000	7 345 971	104,1
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	5 097 000	5 097 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 960 000	2 248 971	114,7
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym	600 000	607 707	101,3
sprzedaż programów i wydawnictw	23 000	21 869	95,1
sprzedaż usług za granicą	300 000	358 408	
działalność gospodarcza	300 000	343 968	114,7
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	697 000	868 846	124,7
wpływy z operacji finansowych	30 000	29 196	97,3
zyski nadzwyczajne	10 000	18 977	189,8
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	7 057 000	7 422 305	105,2
w tym:			
wynagrodzenia w tym	4 399 000	4 382 144	99,6
- osobowe	3 930 000	3 927 704	99,9
- honoraria	400 000	391 162	97,8
składki na ubezp.społeczne	790 000	762 510	96,5
inne usługi obce	500 000	614 785	123,0
energia	325 000	302 455	93,1
usługi remontowe	80 000	30 360	38,0
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	72,23	68,67	

Wyszczególnienie	POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 300 000	2 960 750	89,7
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	2 169 000	2 169 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	234 000	103 210	44,1
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	897 000	688 540	76,8
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetрым.	150 000	191 774	127,8
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza			
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	733 000	484 971	66,2
wpływy z operacji finansowych	14 000	11 795	84,3
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 300 000	3 177 191	96,3
w tym:			
wynagrodzenia w tym	2 067 000	1 959 028	94,8
- osobowe	1 698 000	1 586 708	93,4
- honoraria	255 000	276 896	108,6
składki na ubezpieczenia społeczne	345 000	318 721	92,4
inne usługi obce	196 700	209 075	106,3
energia	77 000	66 028	85,8
usługi remontowe	5 300	8 037	151,6
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	65,73	68,27	

Załącznik nr 7 e Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury

Wyszczególnienie	MUZEUM NARODOWE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 653 700	4 651 780	100,0
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	3 471 000	3 471 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 182 700	1 180 780	99,8
w tym:			
sprzedaż biletów i opł za książki przetrzym.	210 000	210 838	100,4
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	320 900	318 744	99,3
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	645 000	644 302	99,9
wpływy z operacji finansowych	6 800	6 896	
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 653 700	4 641 040	99,7
w tym:			
wynagrodzenia w tym	2 470 000	2 465 777	99,8
- osobowe	2 215 000	2 212 035	99,9
- honoraria			
składki na ubezp.społeczne	449 000	448 477	99,9
inne usługi obce	649 200	646 817	99,6
energia	254 000	253 417	99,8
usługi remontowe	99 200	99 155	100,0
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	74,59	74,79	

Wyszczególnienie	MUZEUM ARCHEOLOGICZNE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 333 000	7 620 327	103,9
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	1 664 000	1 664 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	5 669 000	5 956 327	105,1
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetрым.	132 000	133 794	101,4
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza			
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	217 000	216 361	99,7
wpływy z operacji finansowych	60 000	65 944	109,9
zyski nadzwyczajne			
badania archeologiczne	5 260 000	5 540 228	105,3
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	7 333 000	7 526 689	102,6
w tym:			
wynagrodzenia w tym	3 799 000	3 713 521	97,7
- osobowe	1 249 000	1 249 000	100,0
- honoraria			
składki na ubezp.społeczne	370 000	344 599	93,1
inne usługi obce	1 855 000	2 198 957	118,5
energia	137 000	140 131	102,3
usługi remontowe	117 000	103 079	88,1
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	22,69	22,11	

Wyszczególnienie	MUZEUM - KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 541 000	1 531 797	99,4
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	1 087 000	1 087 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	454 000	444 797	98,0
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.	365 000	363 219	99,5
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	80 000	72 676	90,8
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	8 000	8 573	107,2
wpływy z operacji finansowych	1 000	329	32,9
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 527 000	1 511 514	99,0
w tym:			
wynagrodzenia w tym	957 530	956 661	99,9
- osobowe	850 330	850 330	100,0
- honoraria	25 200	24 867	98,7
składki na ubezp.społeczne	169 000	168 631	99,8
inne usługi obce	67 650	64 754	95,7
energia	42 700	42 170	98,8
usługi remontowe	21 700	20 755	95,6
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	71,19	71,91	

Wyszczególnienie	MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 042 000	2 196 007	107,5
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	1 512 000	1 512 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	530 000	684 007	129,1
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.	318 000	320 622	100,8
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	79 100	75 464	95,4
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	131 000	287 006	219,1
wpływy z operacji finansowych	1 900	915	48,2
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 954 000	1 949 480	99,8
w tym:			
wynagrodzenia w tym	1 078 800	1 078 805	100,0
- osobowe	1 005 000	1 005 000	100,0
- honoraria	27 800	27 745	99,8
składki na ubezp.społeczne	193 200	193 317	100,1
inne usługi obce	227 900	208 865	91,6
energia	91 500	87 503	95,6
usługi remontowe	53 500	55 012	102,8
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	77,38	77,56	

Wyszczególnienie	MUZEUM ZACHODNIO - KASZUBSKIE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	509 000	523 349	102,8
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	403 000	403 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	106 000	120 349	113,5
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.	82 000	89 675	109,4
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	15 000	14 129	94,2
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	7 000	15 417	220,2
wpływy z operacji finansowych	2 000	1 128	56,4
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	509 000	502 894	98,8
w tym:			
wynagrodzenia w tym	314 160	302 425	96,3
- osobowe	304 160	277 849	91,3
- honoraria	10 000	5 600	56,0
składki na ubezp.społeczne	60 025	55 484	92,4
inne usługi obce	46 908	54 586	116,4
energia	40 225	37 375	92,9
usługi remontowe			
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	79,17	80,14	

Załącznik nr 7 i Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury

Wyszczególnienie	BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	749 400	741 169	98,9
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	573 000	573 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	120 000	120 000	100,0
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	56 400	48 169	85,4
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.			
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	50 000	37 968	75,9
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	5 000	9 925	198,5
wpływy z operacji finansowych	1 400	276	19,7
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	749 400	765 172	102,1
w tym:			
wynagrodzenia w tym	387 580	389 539	100,5
- osobowe	354 000	335 514	94,8
- honoraria			
składki na ubezpieczenia społeczne	71 970	67 738	94,1
inne usługi obce	87 324	83 476	95,6
energia	42 200	54 599	129,4
usługi remontowe	56 880	78 989	138,9
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	76,46	74,89	

Wyszczególnienie	WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r.	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 023 857	6 943 856	98,9
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ. BIEŻĄCA	6 473 754	6 473 754	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	550 103	470 102	85,5
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.	25 000	26 447	105,8
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	471 103	407 551	86,5
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	51 000	31 639	62,0
wpływy z operacji finansowych	3 000	4 465	148,8
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	7 023 857	6 792 426	96,7
w tym:			
wynagrodzenia w tym	3 781 820	3 773 583	99,8
- osobowe	3 746 820	3 746 493	100,0
- honoraria			
składki na ubezp.społeczne	729 539	712 087	97,6
inne usługi obce	643 000	603 007	93,8
energia	359 941	350 042	97,2
usługi remontowe	130 000	163 020	125,4
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	92,17	95,31	

Wyszczególnienie	NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2002r	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 158 500	2 156 884	99,9
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ.BIEŻĄCA	1 440 000	1 440 000	100,0
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	718 500	716 884	99,8
w tym:			
sprzedaż biletów, usług kulturalnych i opłat za książki przetrzymywane	386 500	386 447	100,0
sprzedaż programów i wydawnictw	2 500	2 333	
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	150 000	149 643	99,8
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	170 000	169 432	99,7
wpływy z operacji finansowych	9 500	9 029	95,0
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 158 500	2 155 739	99,9
w tym:			
wynagrodzenia w tym	1 005 000	1 004 487	99,9
- osobowe	683 000	647 836	94,9
- honoraria	284 100	306 256	107,8
składki na ubezp.społeczne	135 000	134 117	99,3
inne usługi obce	687 800	688 985	100,2
energia	94 000	93 682	99,7
usługi remontowe	8 000	7 932	99,2
% kosztów działalności finansowanych z dotacji samorządu województwa	66,71	66,80	

Załącznik nr 8 Struktura przychodów i wydatków Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
za okres 01.01.2002 - 31.12.2002

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2002 r.	Wykonanie	Należności/ Zobowiązania	Wsk. wyk. % (kol.5/kol.4)	Wsk struk %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		235 060	235 060			
	w tym: środki pieniężne			344 337			
2	Przychody razem:		3 519 000	3 022 958	70 441	85,90	
	z tego: wpływy z usług	083	2 350 000	1 889 660	70 341	80,41	62,51
	wpływy ze sprzedaży wyr i ..	084	2 000			0,05	0,00
	pozostałe odsetki	092	38 000	26 355		69,36	0,87
	wpływy z różnych dochodów	097	30 000	19 321	100	64,40	0,64
	dotacja przedmiotowa	261	919 000	919 000		100,00	30,40
	Inne zwiększenia		180 000	168 622		93,68	18,35
3	Ogółem (Lp.1+2)		3 754 060	3 258 018	70 441		
4	Koszty i inne obciążenia		3 401 900	2 978 631	214 588	87,56	
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	40 000	32 684		81,71	1,10
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 650 000	1 501 098	44 850	90,98	50,40
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	140 000	107 251	107 251	76,61	3,60
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	320 000	275 336	39 045	86,04	9,24
	składki na Fundusz Pracy	4120	44 000	37 763	5 533	85,83	1,27
	wpłaty na PFRON	4140	3 000	2 449	315	81,63	0,08
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	151 000	105 468	1 273	69,85	3,54
	zakup energii	4260	40 000	33 761	4 078	84,40	1,13
	zakup usług remontowych	4270	40 000	31 834	73	79,59	1,07
	zakup usług pozostałych	4300	620 000	547 520	12 170	88,31	18,38
	podróże służbowe krajowe	4410	50 000	42 292		84,58	1,42
	różne opłaty i składki	4430	30 000	18 505		61,68	0,62
	odpisy na ZFSS	4440	47 000	46 093		98,07	1,55
	podatek od nieruchomości	4480	4 400	4 317		98,11	0,14
	podatek od towarów i usług	4530	55 000	46 654		84,83	1,57
	koszty postępowania sądowego i..	4610	3 500	2 385		68,14	0,08
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	20 000	0		0,00	0,00
	Inne zmniejszenia		144 000	143 221			4,81
5	podatek dochodowy od osób prawnych				-38 589		0,00
6	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		352 160	279 387			
	w tym : środki pieniężne			320 761			
7	Ogółem(Lp. 4+5+6)		3 754 060	3 258 018	175 999		

Załącznik nr 9 Struktura przychodów i wydatków Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku za okres 01.01.2002 - 31.12.2002

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2002 r.	Wykonanie	Należności / Zobowiązania	Wsk. wyk. % (kol.5/kol.4)	Wsk struktury %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		274 127	274 127			
	w tym: środki pieniężne			188 244			
2	Przychody razem:		4 674 399	4 451 628	913 823	95,23	
	z tego: wpływy z usług	083	4 582 091	4 333 478	913 823	94,57	97,35
	pozostałe odsetki	092	44 194	44 373		100,41	1,00
	wpływy z różnych doch	097	48 114	43 403		90,21	0,97
	Inne zwiększenia			30 374			
3	Ogółem (Lp.1+2)		4 948 526	4 725 755	913 823		
4	Koszty i inne obciążenia		4 674 399	4 455 439	988 293	95,32	
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	50 000	43 432	4 487	86,86	0,97
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 567 712	1 493 968	99 292	95,30	33,53
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	133 407	112 247	83 931	84,14	2,52
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	304 160	281 557	132 909	92,57	6,32
	składki na Fundusz Pracy	4120	32 000	31 820	4 547	99,44	0,71
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 025 311	947 002	284 959	92,36	21,25
	zakup energii	4260	700 001	681 082	43 095	97,30	15,29
	zakup usług pozostałych	4300	620 000	619 633	115 638	99,94	13,91
	podróże służbowe krajowe	4410	40 000	39 832		99,58	0,89
	różne opłaty i składki	4430	30 000	23 765		79,22	0,53
	odpisy na ZFSS	4440	57 954	57 954	193 172	100,00	1,30
	podatek od nieruchomości	4480	32 636	32 636		100,00	0,73
	opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 000	1 940		64,67	0,04
	podatek od towarów i usług	4530	900	604	20 349	67,11	0,01
	pozostałe odsetki	4580	500	49		9,80	0,00
	kary i odszkodowania ...	4600	50 000	34 978	5 572	69,96	0,79
	koszty postępowania sądowego i..	4610	13 000	8 748	342	67,29	0,20
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	13 818	13 818		100,00	0,31
	inne zmniejszenia			30 374			0,68
5	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:		274 127	270 316			
	w tym : środki pieniężne			249 872			
6	Ogółem(Lp. 4+5)		4 948 526	4 725 755	988 293		

Załącznik nr 10 Struktura przychodów i wydatków Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku za okres 01.01.2002 - 31.12.2002

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2002 r.	Wykonanie	Należności / Zobowiązania	Wsk. wyk. % (kol.5/kol.4)	Wsk. struk %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		49 322	49 322			
	w tym: środki pieniężne			163 705			
2	Przychody razem:		1 727 823	1 713 781	170 143	99,19	
	z tego: wpływ z usług	083	1 608 090	1 604 048	170 143	99,75	93,60
	pozostałe odsetki	092	9 733	9 733		100,00	0,57
	dotacja podmiotowa	251	110 000	100 000		90,91	5,84
	Inne zwiększenia		0	0			0,00
3	Ogółem (Lp. 1+2)		1 777 145	1 763 103	170 143		
4	Koszty i inne obciążenia		1 682 546	1 686 861	155 562	100,26	
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	30 987	30 987		100,00	1,84
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	665 415	665 415	8 601	100,00	39,45
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 794	53 794	53 794	100,00	3,19
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	118 692	118 692	16 628	100,00	7,04
	składki na Fundusz Pracy	4120	16 293	16 293	1 088	100,00	0,97
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 811	30 811	1 204	100,00	1,83
	zakup energii	4260	468 454	468 339	61 334	99,98	27,76
	zakup usług remontowych	4270	15 825	15 825	1 163	100,00	0,94
	zakup usług pozostałych	4300	167 258	167 258	1 512	100,00	9,92
	podróże służbowe krajowe	4410	23 876	23 876		100,00	1,42
	różne opłaty i składki	4430	4 358	4 358		100,00	0,26
	odpisy na ZFŚS	4440	14 489	14 489		100,00	0,86
	podatek od nieruchomości	4480	29 716	29 716		100,00	1,76
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	2 020	2 020		100,00	0,12
	podatek od towarów i usług	4530	34 328	34 328	10 238	100,00	2,04
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4570	80	80		100,00	0,00
	pozostałe odsetki	4580	3 318	3 318		100,00	0,20
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	2 832	2 832		100,00	0,17
	Inne zmniejszenia			4 430			0,26
5	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		94 599	76 242			
	w tym : środki pieniężne			61 661			
6	Ogółem (Lp. 4+5)		1 777 145	1 763 103	155 562		

Załącznik nr 11 Struktura przychodów i wydatków Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku za okres 01.01.2002 - 31.12.2002

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2002 r.	Wykonanie	Należności/ Zobowiązania	Wsk. wyk. % (kol.5/kol.4)	Wsk struk %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		-18 531	-18 531			
	w tym: środki pieniężne			32 973			
2	Przychody razem:		561 531	443 315	1 323	78,95	
	z tego: wpływy z usług	083	296 296	178 080	1 323	60,10	40,17
	wpływy ze sprzedaży wyr i ..	084	183	183			
	pozostałe odsetki	092	52	52		100,00	0,01
	dotacja podmiotowa	251	265 000	265 000		100,00	59,78
	Inne zwiększenia		0	0			
3	Ogółem (Lp.1+2)		543 000	424 784	1 323		
4	Koszty i inne obciążenia		530 000	440 923	46 003	83,19	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	335 440	274 789	1 905	81,92	62,32
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 915	22 373	22 373	77,38	5,07
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 147	51 248	15 548	78,67	11,62
	składki na Fundusz Pracy	4120	8 927	7 025	1 208	78,69	1,59
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500	9 275		97,63	2,10
	zakup energii	4260	17 110	16 371		95,68	3,71
	zakup usług remontowych	4270	5 000	4 861	134	97,22	1,10
	zakup usług pozostałych	4300	40 000	34 371	745	85,93	7,80
	podróże służbowe krajowe	4410	4 500	4 322		96,04	0,98
	odpisy na ZFŚS	4440	6 826	6 826		100,00	1,55
	podatek od nieruchomości	4480	6 600	6 539		99,08	1,48
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	1 635	1 619		99,02	0,37
	podatek od towarów i usług	4530	400	384	4 090	96,00	0,09
	Inne zmniejszenia		0	920			0,21
5	Stan środków obrotowych netto:		13 000	-16 139			
	w tym : środki pieniężne			28 541			
6	Ogółem (Lp. 4+5)		543 000	424 784	46 003		

Załącznik nr 12 Struktura przychodów i wydatków Zakładów Techniki Medycznej w Słupsku za okres 01.01.2002 - 31.12.2002

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2002 r.	Wykonanie	Należności Zobowiązania	Wsk. wyk. % (kol.5/kol.4)	Wsk struk %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		41 104	41 104			
	w tym: środki pieniężne			90 569			
2	Przychody razem:		1 140 000	916 060	314 986	80,36	
	z tego:wplywy z usług	083	1 140 000	908 778	314 986	79,72	99,21
	pozostałe odsetki	092		7 282			0,79
3	Ogółem (Lp.1+2)		1 181 104	957 164	314 986		
4	Koszty i inne obciążenia		1 180 181	993 355	418 973	84,17	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	548 146	503 752	86 349	91,90	50,71
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 892	39 844	84 562	88,76	4,01
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	102 459	95 584	95 435	93,29	9,62
	składki na Fundusz Pracy	4120	14 039	13 097	8 091	93,29	1,32
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	260 140	169 045	82 682	64,98	17,02
	zakup energii	4260	25 400	25 314	2 769	99,66	2,55
	zakup usług pozostałych	4300	102 825	88 294	16 573	85,87	8,89
	podróże służbowe krajowe	4410	54 438	33 399	42 465	61,35	3,36
	odpisy na ZFŚS	4440	15 942	15 942		100,00	1,60
	odsetki od nieterminowych wpłat	4570	8 000	5 668		70,85	0,57
	pozostałe odsetki	4580	1 000	647	47	64,70	0,07
	koszty postępowania sądowego i..	4610	1 200	1 118		93,17	0,11
	Inne zmniejszenia		1 700	1 651		97,12	0,17
5	podatek dochodowy od osób prawnych						
6	Stan środków obrotowych netto:		923	-36 191			
	w tym : środki pieniężne			25 841			
7	Ogółem (Lp. 4+5+6)		1 181 104	957 164	418 973		

Załącznik nr 13 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku za okres od 01.01 - 31.12.2002r.

lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2002r.	Wykonanie na 31.12.2002r.	Wskaźnik w % (kol.5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0		
	Przychody ogółem		6 963	7 161	102,84	100,00
2	z tego: pozostałe odsetki	092	0	6		0,08
	wpływy z różnych dochodów	097	6 963	7 155	102,76	99,92
3	Suma bilansowa (lp 1 + 2)		6 963	7 161		
	Wydatki ogółem		6 963	7 161	102,84	100,00
4	Zakup usług remontowych	4270	1 390	1 585	114,02	22,14
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	5 573	5 576	100,05	77,86
5	Stan środków pieniężnych na 30.12.2002r.		0	0		
6	Suma bilansowa (lp 4 + 5)		6 963	7 161		

Załącznik nr 14 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku za okres od 01.01 - 31.12.2002 r.

lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2002r.	Wykonanie na 31.12.2002r.	Wskaźnik w % (kol.5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		80 619	80 619		
	Przychody ogółem		210 000	118 867	56,60	100,00
2	Wpływy z różnych opłat	069	205 000	112 859	55,05	94,95
	Pozostałe odsetki	092	5 000	6 008	120,15	5,05
3	Suma bilansowa (lp 1 + 2)		290 619	199 486		
	Wydatki ogółem		270 619	123 485	45,63	100,00
4	Zakup usług remontowych	4270	190 000	81 118	42,69	65,69
	Zakup usług pozostałych	4300	80 619	42 367	52,55	34,31
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.2001r.		20 000	76 001		
6	Suma bilansowa (lp 4 + 5)		290 619	199 486		

Załącznik nr 15 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego w ramach działu 801 Oświata i wychowanie i działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza za okres od 01.01 - 31.12.2002 r.

Lp.	Wyszczególnienie	par.	Plan na 2002r.	Wykonanie na 31.12.2002r.	Wskaźnik w % (kol.5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		541 909	541 909	100,00	
2	Przychody ogółem		2 617 790	2 544 742	97,21	100,00
	Wpływy z różnych opłat	069	2 110	16 532	783,51	0,65
	Wpływy z usług	083	2 548 032	2 459 482	96,52	96,65
	Pozostałe odsetki	092	16 081	1 756	10,92	0,07
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	11 507	15 193	132,03	0,60
	Wpływy z różnych dochodów	097	40 060	51 689	129,03	2,03
	Wpływy do wyjaśnienia	298	0	90		0,00
3	Suma bilansowa (Lp. 1+2)		3 159 699	3 086 651		
4	Wydatki ogółem		3 040 784	2 557 366		100,00
	Wpłata do budżetu	2420	0	12 256		0,48
	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	3020	0	23		0,00
	Składki na ubezp. społeczne	4110	92 410	58 186	62,97	2,28
	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 690	8 163	64,33	0,32
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	429 120	369 380	86,08	14,44
	Zakup środków żywności	4220	278 600	282 552	101,42	11,05
	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	4240	67 304	58 179	86,44	2,27
	Zakup energii	4260	161 771	111 592	68,98	4,36
	Zakup usług remontowych	4270	232 800	188 778	81,09	7,38
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 370	2 372	100,08	0,09
	Zakup usług pozostałych	4300	1 585 167	1 330 244	83,92	52,02
	Podróże służbowe krajowe	4410	32 919	20 293	61,65	0,79
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	200	190	95,00	0,01
	Różne opłaty i składki	4430	13 700	8 122	59,28	0,32
	Podatek od towarów i usług	4530	20 055	5 975	29,79	0,23
	Wydatki i dotacje inwest. środków specjalnych	6090	101 100	101 061	99,96	3,95
	Wydatki na zakupy inwest. środków specjalnych	6100	10 578	0	0,00	0,00
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.2002r.		118 915	528 889		
6	Suma bilansowa (Lp. 4+5)		3 159 699	3 086 255		

Załącznik nr 16 Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za okres od 01.01.2002 - 31.12.2002 r.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach 2002r.	Wykonanie na dzień 31.12.2002r.	wsk w % kol 5/kol.4	wsk struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 452 349	1 452 349		
	w tym: środki pieniężne			754 813		
2	Przychody ogółem: z tego		3 530 000	3 186 288	90,26	100,00
	wpływy z różnych opłat	O69	1 800 000	1 505 923	83,66	47,26
	pozostałe odsetki	O92	80 000	30 365	37,96	0,95
	przelewy redystrybucyjne	296	1 650 000	1 650 000	100,00	51,78
3	Suma bilansowa/ 1+2/		4 982 349	4 638 637		
4	Wydatki ogółem: z tego		4 076 000	3 457 006	84,81	100,00
	przelewy redystrybucyjne	2960	360 000	298 781	82,99	8,64
	zakup usług pozostałych	4300	25 000	10 597	42,39	0,31
	wydatki inwestycyjne	6110	3 621 000	3 083 962	85,17	89,21
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	70 000	63 666	90,95	1,84
5	Stan środków obrotowych netto na koniec roku		906 349	1 181 631		
	w tym: środki pieniężne			676 908		
6	Suma bilansowa/ 4+5/		4 982 349	4 638 637		

Załącznik nr 17 Wykonanie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 01.01.2002 - 31.12.2002 r.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach 2002r.	Wykonanie na dzień 31.12.2002r.	wsk w % kol 5/kol.4	wsk struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 511 453	1 511 453		
	w tym: środki pieniężne			49 228		
2	Przychody ogółem: z tego		2 174 000	2 259 777	103,95	100,00
	wpływy z różnych opłat	O69	100 000	134 630	134,63	5,96
	pozostałe odsetki	O92	0	1 127		0,05
	dotacja z budżetu państwa	243	140 000	140 000	100,00	6,20
	przelewy redystrybucyjne	296	1 934 000	992 012	51,29	43,90
	Inne zwiększenia			992 008		43,90
3	Suma bilansowa/ 1+2/		3 685 453	3 771 230		
4	Wydatki ogółem: z tego		3 614 973	2 783 101	76,99	100,00
	przelewy redystrybucyjne	2960	977 000	13 696	1,40	0,49
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000	56 605	80,86	2,03
	zakup usług pozostałych	4300	2 000 973	1 322 651	66,10	47,52
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	567 000	398 141	70,22	14,31
	Inne zmniejszenia			992 008		35,64
5	Stan środków obrotowych netto na koniec roku		70 480	988 129		
	w tym: środki pieniężne			999 358		
6	Suma bilansowa/ 4+5/		3 685 453	3 771 230		