

SPIS TREŚCI

I. PLAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	2
II. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.....	18
1. REALIZACJA DOCHODÓW	19
2. REALIZACJA WYDATKÓW	30
3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	33
4. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	34
<i>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	<i>34</i>
<i>DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.....</i>	<i>41</i>
<i>DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....</i>	<i>41</i>
<i>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....</i>	<i>42</i>
<i>DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....</i>	<i>48</i>
<i>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	<i>50</i>
<i>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....</i>	<i>51</i>
<i>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	<i>66</i>
<i>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....</i>	<i>74</i>
<i>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....</i>	<i>74</i>
<i>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....</i>	<i>75</i>
<i>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	<i>77</i>
<i>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.....</i>	<i>88</i>
<i>DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA</i>	<i>101</i>
<i>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....</i>	<i>106</i>
<i>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	<i>109</i>
<i>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</i>	<i>119</i>
5. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I FUNDUSZY CELOWYCH	120
5.1. <i>ZAKŁADY BUDŻETOWE.....</i>	<i>120</i>
5.2. <i>ŚRODKI SPECJALNE</i>	<i>124</i>
5.3. <i>FUNDUSZE CELOWE</i>	<i>127</i>
III. INNE JEDNOSTKI	131
IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	133

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2001 ROK

I. PLAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Budżet województwa pomorskiego na rok 2001 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 354/XXVI/2000 z dnia 18 grudnia 2000 roku w wysokości:

- po stronie dochodów 178 470 707 zł,
- po stronie wydatków 178 947 307 zł,
- po stronie przychodów 4 006 000 zł,
- po stronie rozchodów 3 529 400 zł.

Pokrycie deficytu budżetu województwa w kwocie 476 600 zł zaplanowano z realizacji spłat udzielonych w 2000 roku pożyczek.

W trakcie 2001 roku budżet województwa zmieniany był sześcioma uchwałami Sejmiku oraz czternastoma uchwałami Zarządu.

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 i prawnych,
- 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 wydatków,
- wprowadzenia ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego poprzez wdrożenie kontraktów regionalnych.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na dzień 31 grudnia 2001 roku plan budżetu województwa wyniósł:

- po stronie dochodów 283 518 116 zł (wzrost o 105 047 409 zł, tj. o 58,86 % pierwotnego planu),
- po stronie wydatków 292 513 056 zł, (wzrost o 113 565 749 zł, tj. o 63,46 % pierwotnego planu),
- po stronie przychodów 14 342 700 zł, w tym:
 - kredyt długoterminowy 12 000 000 zł,
 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2 342 700 zł,
- po stronie rozchodów 5 347 760 zł, w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 411 760 zł,
 - udzielone z budżetu pożyczki i kredyty 1 936 000 zł.

Zasadniczy wpływ na tak znaczący wzrost planu budżetu województwa miało podpisanie w czerwcu 2001r. Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001-2002 (kwota 37 403 000 zł) oraz przejęcie nowych zadań, tj. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (kwota 22 784 700 zł) oraz staże i specjalizacje medyczne (kwota 9 628 948 zł).

Zmiany planu źródeł dochodów w trakcie 2001 roku przedstawia poniższa tabela:

w zł

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2001 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2001 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (3-2)	Wsk.% (3:2)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	178 470 707	283 518 116	105 047 409	158,86
- dotacje celowe	44 989 000	168 692 425	123 703 425	374,96
- subwencja oświatowa	18 573 456	18 250 215	-323 241	98,26
- subwencja drogowa	50 971 000	49 599 997	-1 371 003	97,31
- subwencja wyrównawcza	13 564 996	13 810 794	245 798	101,81
- udziały w podatkach	35 310 475	29 365 542	-5 944 933	83,16
- dochody własne jednostek	14 615 380	2 987 777	-11 627 603	20,44
- środki pomocowe	446 400	811 366	364 966	181,76

Jak omówiono powyżej wzrost planu dochodów nastąpił przede wszystkim w dotacjach celowych o kwotę 123 703 425 zł, tj. o 274,96% oraz nieznaczny

w subwencji wyrównawczej o kwotę 245 798 zł, tj. o 1,81%. Ponadto zwiększono plan z związku z podpisaniem umów na środki pomocowe o kwotę 364 966 zł, tj. o 81,76%.

Po analizie wykonania budżetu za I półrocze dokonano zmniejszenia planu dochodów własnych - aż o 11 627 603 zł, tj. o 79,56% i planu udziału w podatkach o 5 944 933 zł, tj. o 16,84%. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zmniejszono również plan części drogowej subwencji ogólnej dla województwa o kwotę 1 371 003 zł, tj. o 2,69% i części oświatowej o kwotę 323 241 zł, tj. o 1,74%.

Zmianę planu dochodów w układzie działowym przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2001 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2001 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	178 470 707	283 518 116	105 047 409	158,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 203 000	26 499 636	11 296 636	174,31
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	100 000	100 000	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	2 200 000	2 200 000	-
600	Transport i łączność	25 978 000	71 764 700	45 786 700	276,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 040 000	225 372	-12 814 628	1,73
710	Działalność usługowa	595 400	1 031 400	436 000	173,23
750	Administracja publiczna	50 000	661 150	611 150	1322,30
756	Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn. nie posiad. osob.prawnej	35 310 475	29 365 542	-5 944 933	83,16
758	Różne rozliczenia	83 408 352	82 369 616	-1 038 736	98,75
801	Oświata i wychowanie	99 480	368 612	269 132	370,54
851	Ochrona zdrowia	2 400 000	46 089 340	43 689 340	19,79
853	Opieka społeczna	2 306 000	8 232 056	5 926 056	356,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	138 658	58 658	173,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14 472 034	14 472 034	-

Wzrost planu dochodów w 2001 roku nastąpił w poszczególnych działach:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo o 11 296 636 zł**, w tym:
 - 2 365 000 zł z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych,
 - 2 279 759 zł z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, związane z budową urządzeń melioracji wodnych,
 - 500 000 zł z dotacji celowej na inwestycje własne, realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
 - 5 870 500 zł z dotacji otrzymanej z funduszy celowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku): na realizację zadań bieżących 260 000 zł i na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5 610 500 zł,
 - 281 377 zł ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki Unii Europejskiej na finansowanie projektu Salmon,
- w dziale **050 Rybołówstwo i Rybactwo o 100 000 zł** z dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (zadanie kontraktowe budowa pilotażowej Aukcji Rybnej w Ustce),
- w dziale **150 Rozwój przedsiębiorczości o 2 200 000 zł** z dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych),
- w dziale **600 Transport i łączność o 45 786 700 zł**, w tym:
 - 22 784 700 zł z dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (finansowanie pasażerskich przewozów kolejowych),
 - 3 750 000 zł z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (zadania kontraktowe),
 - 18 452 000 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (finansowanie przez budżet państwa zobowiązań wobec przewoźników autobusowych),
 - 750 000 zł z otrzymanych z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie

- z Miastem Chojnice dotyczące wspólnej inwestycji drogowej w ciągu ul. Kościerskiej – droga wojewódzka nr 235),
- 50 000 zł z wpływów z różnych dochodów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
 - w dziale **710 Działalność usługowa o 436 000 zł** w tym na zadanie kontraktowe 300 000 zł oraz pozyskane dodatkowe dotacje ze środków pomocowych i funduszy celowych w kwocie 136 000 zł
 - w dziale **750 Administracja publiczna o 611 150 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu 400 000 zł z pozostałości niewykorzystanych wydatków niewygasających oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - w dziale **801 Oświata i wychowanie o 269 132 zł** z dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 118 890 zł i dochodów własnych jednostek oświaty – 150 242 zł,
 - w dziale **851 Ochrona zdrowia o 43 689 340 zł**, w tym zwiększenia:
 - 2 597 570 zł z dotacji celowych na tzw. wydatki niewygasające w inwestycjach własnych samorządu („Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2000”),
 - 9 628 948 zł z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa (staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych),
 - 30 694 448 zł z dotacji celowych na realizację inwestycji (Restrukturyzacja Szpitala w Kościerzynie, Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku, Centrum Traumatologiczne w Gdańsku, Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia),
 - 790 200 zł z dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, związanych z restrukturyzacją w służbie zdrowia,
 - 5 000 zł z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Powiatem Wejherowskim),
 - 585 zł z wpływów ze zwrotu dotacji
- i zmniejszenie o 27 411 zł środków na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł (końcowe rozliczenie środków otrzymanych

z Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych dotyczące realizacji trzyletniego programu „Specjalizacja lekarzy”),

- w dziale **853 Opieka społeczna** o **5 926 056 zł** z dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, w tym 5 648 756 zł na realizację programu „Rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich”,
- w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o **58 658 zł**, w tym zwiększenie z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 93 320 zł i zmniejszenie dochodów własnych jednostek oświaty o kwotę 34 662 zł.
- w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o **14 472 034 zł**, w tym:
 - 4 284 770 zł z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie z Miastem Gdańsk na współfinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – 4 134 770 zł i dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na remont Kościoła Św. Jana w Gdańsku, w którym zostanie uruchomione Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe – 150 000 zł),
 - 557 964 zł z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
 - 2 976 300 zł z dotacji celowej na bieżące zadania własne samorządu województwa, związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury)
 - 6 653 000 zł z dotacji celowych na inwestycje własne samorządu województwa (Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku, Teatr Muzyczny w Gdyni, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku – budowa Centrum Muzyczno-Kongresowego – zadanie kontraktowe).

Natomiast spadek planu dochodów nastąpił w trzech działach:

- w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o **12 814 628 zł**, w tym zmniejszenie o 13 000 000 zł wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz zwiększenie o 185 372 zł pozostałych dochodów własnych

Urzędu Marszałkowskiego jako jednostki.

- w dziale **756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o **5 944 933 zł** (udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa),
- w dziale **758 Różne rozliczenia** o **1 038 736 zł**: zmniejszenie subwencji ogólnej (zmniejszenie części oświatowej o 323 241 zł i drogowej o 1 371 003 zł oraz zwiększenie części wyrównawczej o 245 798 zł) i zwiększenie różnych rozliczeń finansowych o 409 710 zł z dochodów własnych.

Szczegółowe zmiany planu dochodów w roku 2001 w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu nastąpiła zmiana struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela:

w zł

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2001 r.	Struktura %	Plan po zmianach na dzień 31.12.2001 r.	Struktura %
Dochody ogółem	178 470 707	100,00	283 518 116	100,00
- dotacje celowe	44 989 000	25,21	168 692 425	59,50
- subwencja oświatowa	18 573 456	10,41	18 250 215	6,44
- subwencja drogowa	50 971 000	28,56	49 599 997	17,49
- subwencja wyrównawcza	13 564 996	7,60	13 810 794	4,87
- udziały w podatkach	35 310 475	19,79	29 365 542	10,36
- dochody własne jednostek	14 615 380	8,19	2 987 777	1,05
- środki z funduszy celowych	446 400	0,25	811 366	0,29

Analizując powyższą strukturę planu dochodów należy stwierdzić, że głównymi źródłami dochodów są dotacje celowe i subwencje. Według pierwotnie uchwalonego planu stanowiły one 71,78% dochodów ogółem, zaś na dzień 31.12.2001 roku – 88,3%. Zwiększył się udział dotacji skierowanych na konkretny cel z 25,21% do 59,50%, tj. o 34,29 pkt.%, natomiast nastąpił spadek udziału subwencji ogólnej z 46,57% do 28,80%, tj. o 17,77 pkt.%, w tym drogowej o 11,07 pkt.%, oświatowej o 3,97 pkt.% i wyrównawczej o 2,73 pkt.%.

Poniżej przedstawia się zmiany struktury planu dochodów dokonane w trakcie 2001 roku w działach gospodarki narodowej:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2001 r.	Struktura %	Plan po zmianach na dzień 31.12.2001 r.	Struktura %
	Dochody ogółem	178 470 707	100,00	283 518 116	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 203 000	8,52	26 499 636	9,35
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0,00	100 000	0,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0,00	2 200 000	0,78
600	Transport i łączność	25 978 000	14,56	71 764 700	25,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 040 000	7,31	225 372	0,08
710	Działalność usługowa	595 400	0,33	1 031 400	0,36
750	Administracja publiczna	50 000	0,03	661 150	0,23
756	Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn. nie posiad. osob.prawnej	35 310 475	19,79	29 365 542	10,36
758	Różne rozliczenia	83 408 352	46,74	82 369 616	29,05
801	Oświata i wychowanie	99 480	0,06	368 612	0,13
851	Ochrona zdrowia	2 400 000	1,34	46 089 340	16,26
853	Opieka społeczna	2 306 000	1,29	8 232 056	2,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	0,04	138 658	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00	14 472 034	5,10

Zwiększając plan dochodów w trakcie 2001 roku 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 2001 roku w ujęciu działowym przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2001 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2001 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	178 947 307	292 513 056	113 565 749	163,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 494 000	31 766 636	11 272 636	155,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	100 000	100 000	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	2 456 155	2 456 155	-
600	Transport i łączność	66 693 000	106 429 700	39 736 700	159,58
630	Turystyka	1 000 000	580 000	-420 000	58,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	570 000	220 000	162,86
710	Działalność usługowa	3 779 000	3 252 855	-526 145	86,08
750	Administracja publiczna	14 550 000	14 610 766	60 766	100,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	35 000	35 000	-
757	Obsługa długu publicznego	5 895 380	6 165 380	270 000	104,58
758	Różne rozliczenia	5 549 000	1 061	-5 547 939	0,02
801	Oświata i wychowanie	19 482 737	19 652 789	170 052	100,87
851	Ochrona zdrowia	5 180 000	49 009 340	43 829 340	946,13
853	Opieka społeczna	2 456 000	8 382 056	5 926 056	341,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 118 190	2 059 500	-58 690	97,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 900 000	44 831 818	15 931 818	155,13
926	Kultura fizyczna i sport	2 500 000	2 610 000	110 000	104,40

Analizując zmiany planu wydatków w roku 2001 stwierdzić należy, iż wzrost nastąpił w działach:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o **11 272 636 zł**, w tym zwiększenia:
 - 2 279 759 zł na usuwanie szkód powodziowych i modernizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
 - 2 365 000 zł na konserwację i eksploatację urządzeń wodnych na terenie Żuław Wiślanych,
 - 5 870 500 zł ze środków WFOŚiGN i NFOŚiGN na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i na likwidację skutków powodzi, zgodnie z podpisanymi umowami,
 - 500 000 zł na realizację zadań kontraktowych (250 000 zł modernizacja lewego wału przeciwpowodziowego Kanału Śledziowego i 250 000 zł modernizacja prawego wału przeciwpowodziowego Kanału Piaskowego)
 - 281 377 zł na realizację projektu Salmon,

- 76 000 zł na koszty remontów budynków zarządzanych przez Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku,
- i zmniejszenie o 100 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania dotyczącego opracowania strategii rozwoju ochrony środowiska na rok 2002.
- w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o **100 000 zł** na realizację zadania ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim – budowę pilotażowej Aukcji Rybnej w Ustce,
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o **2 456 155 zł**, w tym:
 - 2 450 000 zł na realizację zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim: Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – 2 200 000 zł i 250 000 zł jako wkład własny Samorządu Województwa na powyższe zadanie,
 - 6 155 zł na pokrycie zobowiązań Zakładów Techniki Medycznej w Gdańsku,
 - w dziale **600 Transport i łączność** o **39 736 700 zł**, w tym zwiększenia:
 - 20 506 300 zł na dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
 - 2 278 400 zł na zakup pojazdów szynowych,
 - 18 452 000 zł na uregulowanie zobowiązań z tytułu dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich,
 - 1 000 000 zł na inwestycję drogową „Modernizacja drogi Reda-Puck”,
 - 1 000 000 zł na współfinansowanie zgodnie z porozumieniem z Miastem Chojnice inwestycji - droga 235 Korne-Chojnice,
 - 3 750 000 zł na dofinansowanie inwestycji własnych realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (budowa mostu przez rzekę Wisłę w okolicach Kwidzyna – 1 500 000 zł, modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 216 Reda – Władysławowo – Hel – 2 000 000 zł i modernizacja dróg wojewódzkich Nr 231 i 232 łączących projektowany most przez Wisłę w okolicach Kwidzyna z węzłem Kopytkowo na autostradzie A1 - 250 000 zł)
- i zmniejszenia:
- 4 700 000 zł w wyniku zmniejszenia części drogowej subwencji ogólnej i kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

- osób fizycznych na 2001 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
- 2 410 000 zł tytułem rzeczowego ograniczenia zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (odnowa drogi woj. Nr 228 Bytów – Parchowo – Kartuzy, modernizacja drogi Nr 216 Reda – Hel, droga Nr 235 Korne – Chojnice m. Chojnice przebudowa skrzyżowania w ulicy Kościerskiej, droga Nr 517 Sztum – Tropy Sztumskie),
 - 140 000 zł z zakupów inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
 - w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o **220 000 zł**, w tym zwiększenia:
 - 200 000 zł na ochronę mienia województwa pomorskiego (nieruchomości, gdzie zaprzestano prowadzenia działalności medycznej i wyłączono je ze struktur jednostek szpitalnych),
 - 220 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Gdańsku na zakup mieszkań dla powodzian oraz dla Gminy Miejskiej w Słupsku na usunięcie szkód powodziowych w nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - 100 000 zł na wycenę i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości województwa pomorskiego,i zmniejszenie o 300 000 zł na zakup gruntów pod drogi wojewódzkie,
 - w dziale **750 Administracja publiczna** o **60 766 zł**, w tym zwiększenie o 630 000 zł z rezerwy celowej na modernizację pomieszczeń przejętych po Urzędzie Wojewódzkim, 50 766 zł z przeniesienia wydatków między działami będących kosztami Urzędu Marszałkowskiego i 10 000 zł na pokrycie kosztów eksploatacyjnych Sekretariatu VASAB 2010 oraz zmniejszenie o 630 000 zł wydatków osobowych Urzędu Marszałkowskiego i wydatków bieżących Kancelarii Sejmiku,
 - w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o **35 000 zł** z rezerwy ogólnej na zakup sprzętu (podnośnik) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
 - w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o **270 000 zł** na zabezpieczenie obsługi zadłużenia w rachunku bieżącym i kredytu długoterminowego,

- w dziale **801 Oświata i wychowanie** o **170 052 zł**, w tym zwiększenia:
 - 116 190 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - 123 472 zł na prace remontowe w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Słupsku, Medycznym Studium Zawodowym w Sztumie oraz wynagrodzenia w Medycznym Studium Zawodowym w Sztumie,
 - 2 700 zł na sfinansowanie letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli
 i zmniejszenia:
 - 65 130 zł w związku z rozpoczęciem procesu wygaszania szkół medycznych,
 - 7 180 zł przeznaczono na stypendia w dziale 854,
- w dziale **851 Ochrona zdrowia** o **43 829 340 zł**, w tym:
 - 2 597 570 zł z dotacji celowych budżetu państwa ze środków niewygasających roku 2000 na inwestycje w ramach „Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2000”,
 - 9 628 948 zł z dotacji celowych na staże i specjalizacje medyczne,
 - 7 500 000 zł na realizację inwestycji Szpital w Kościerzynie,
 - 1 500 000 zł na budowę Centrum Traumatologicznego w Gdańsku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
 - 18 650 000 zł na zadanie kontraktowe Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku,
 - 3 600 648 zł z dotacji celowych na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny im. Św. W. Adalberta w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Zespolony w Słupsku),
 - 234 000 zł na realizację regionalnego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
 - 140 000 zł na zadania w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 5 000 zł na zakup wyposażenia karet pogotowia ratunkowego dla

- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, Oddział Terenowy w Wejherowie (Porozumienie z Powiatem Wejherowskim),
- 585 zł z niewykorzystanych dotacji,
- oraz zmniejszenie o 27 411 zł w związku z zakończeniem realizacji trzyletniego programu „Specjalizacja lekarzy” finansowanego ze środków Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych i Samorządu Województwa,
- w dziale **853 Opieka społeczna o 5 926 056 zł**, w tym na kontynuację programu „Rozwój Zasobów Ludzkich na Obszarach Wiejskich” 3 084 653 zł ze środków niewygasających i 2 564 103 zł z dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa oraz 277 300 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Samorząd Województwa,
 - w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 15 931 818 zł**, w tym:
 - 4 284 770 zł z dotacji celowej Miasta Gdańska na współfinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – 4 134 770 zł i dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury - 150 000 zł (Uruchomienie w Kościele Św. Jana Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego),
 - 6 653 000 zł z dotacji celowej na inwestycje własne samorządu z przeznaczeniem dla Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku 200 000 zł, Teatru Muzycznego w Gdyni 293 000 zł, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 6 160 000 zł – zadanie kontraktowe budowa Centrum Muzyczno-Kongresowego w Gdańsku,
 - 2 976 300 zł z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury: 533 300 zł Teatr Wybrzeże, 350 000 zł Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku, 300 000 zł Teatr Muzyczny w Gdyni, 400 000 zł Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 13 000 zł Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, 240 000 zł Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, 200 000 zł Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 350 000 zł Muzeum Narodowe w Gdańsku, 200 000 zł Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 140 000 zł Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, 220 000 zł Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 30 000 zł Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie,

- 775 000 zł ze środków własnych na wyrównanie dotacji dla instytucji kultury, które w roku 2001 otrzymały dotacje na wydatki bieżące niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym (30 000 zł Teatr Wybrzeże, 350 000 zł Opera Bałtycka w Gdańsku, 290 000 zł Teatr Muzyczny w Gdyni, 105 000 zł Muzeum Narodowe),
- 557 964 zł z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym 382 778 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych województwa pomorskiego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku,
- 400 000 zł ze środków własnych na realizację zadania kontraktowego „Salon wystawienniczy NCK Zielona Brama”,
- 252 484 zł na ufundowanie nagród w organizowanych w województwie przedsięwzięciach kulturalnych i dofinansowanie imprez kulturalnych, zleconych do realizacji innym podmiotom,
- 32 300 zł z rezerwy ogólnej na realizację zadań własnych województwa zleconych innym podmiotom,
- w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o **110 000 zł** na zadania wojewódzkie w zakresie sportu dzieci i młodzieży organizowane przez inne podmioty.

Zmniejszenie planu nastąpiło w działach:

- w dziale **630 Turystyka** o **420 000 zł** i wynika z ograniczenia wydatków z tytułu promowania walorów turystycznych województwa i przedłużających się rokowań co do przystąpienia samorządu województwa do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- w dziale **710 Działalność usługowa** o **526 145 zł**, w tym zwiększenia:
 - 39 000 zł ze środków Unii Europejskiej na projekt BALTSURD,
 - 72 000 zł ze środków Komisji Europejskiej na realizację programu „Sekretariat i przewodnictwo w BSSSC”,
 - 70 000 zł z rezerwy na dotację dla Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku na rewitalizację Zielonej Bramy,
 - 25 000 zł z dotacji od WFOŚiGW w Gdańsku na zadania w ramach rozwoju regionalnego województwa - „Identyfikacja struktury przyrodniczej

i dziedzictwa kulturowego oraz koncepcja przestrzenna ich ochrony i kształtowania w województwie pomorskim”,

- 300 000 zł na inwestycje własne w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – przygotowanie koncepcji budowy Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Metropolii Trójmiejskiej,

i zmniejszenia:

- 700 000 zł w związku z przesunięciem terminów realizacji projektów dotyczących Rozwoju regionalnego, ograniczenie wydatków w ramach Pozostałych konferencji i Sekretariatu BSSSC,
- 250 000 zł zmiana klasyfikacji wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów o finansowaniu zadań kontraktowych w ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe,
- 60 766 zł – zmiana klasyfikacji wydatków obciążających wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego,
- 21 379 zł – w wyniku zmniejszenia części subwencji ogólnej i kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2001 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
- w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 547 939 zł**, w tym:
 - przesunięcie planu wydatków do niżej wymienionych działów:
 - ♦ dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 76 000 zł,
 - ♦ dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 6 155 zł,
 - ♦ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 200 000 zł,
 - ♦ dział 710 Działalność usługowa – 70 000 zł,
 - ♦ dział 750 Administracja publiczna – 630 000 zł,
 - ♦ dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa – 35 000 zł,
 - ♦ dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 272 484 zł,
 - na rozchody – 100 000 zł,
 - o 2 270 000 zł zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki inwestycyjno-modernizacyjne oraz na utrzymanie płynności finansowej zakładów opieki zdrowotnej w związku z brakiem spłaty pożyczek w wysokości 3 006 000 zł przewidzianych do oddania w roku 2001,

- w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o **58 690 zł**, w tym zwiększenia:
 - 93 320 zł z dotacji celowej na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, dotyczące organizacji obozu językowego UNESCO,
 - 17 180 zł na stypendia dla uczniów szkół medycznych
- i zmniejszenia:
 - 134 870 zł w związku z likwidacją internatów,
 - 34 320 zł przesunięcie środków na wynagrodzenia i pochodne do działu 801 Oświata i wychowanie.

Szczegółowe zmiany planu wydatków w roku 2001 w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Nastąpiła również zmiana struktury planowanych wydatków co przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2001 r.	Struktura %	Plan po zmianach na dzień 31.12.2001 r.	Struktura %
	Wydatki ogółem	178 947 307	100,00	292 513 056	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 494 000	11,45	31 766 636	10,86
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0,00	100 000	0,03
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0,00	2 456 155	0,84
600	Transport i łączność	66 693 000	37,27	106 429 700	36,38
630	Turystyka	1 000 000	0,56	580 000	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	0,20	570 000	0,19
710	Działalność usługowa	3 779 000	2,11	3 252 855	1,11
750	Administracja publiczna	14 550 000	8,13	14 610 766	4,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	35 000	0,01
757	Obsługa długu publicznego	5 895 380	3,29	6 165 380	2,11
758	Różne rozliczenia	5 549 000	3,10	1 061	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 482 737	10,89	19 652 789	6,72
851	Ochrona zdrowia	5 180 000	2,89	49 009 340	16,75
853	Opieka społeczna	2 456 000	1,37	8 382 056	2,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 118 190	1,18	2 059 500	0,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 900 000	16,15	44 831 818	15,33
926	Kultura fizyczna i sport	2 500 000	1,40	2 610 000	0,89

W strukturze wydatków budżetu województwa pomorskiego tendencję rosnącą

wykazują działy: Ochrona zdrowia i Opieka społeczna.

Wzrost wynika głównie z otrzymywanych dotacji celowych w dziale Ochrona zdrowia i uwzględnienia środków niewygasających roku 2000 na kontynuację zadań w dziale Opieka społeczna.

II. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wykonanie dochodów budżetu województwa w 2001 r. przedstawiono w poniższym zestawieniu:

w zł.

Wyszczególnienie	2001 r.		%	Struktura
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	283 518 116	274 912 305	96,96	100,00
1.1. Dochody własne	33 164 685	34 723 613	104,70	12,64
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	157 137 155	146 973 002	93,53	53,46
1.3. Pozostałe dotacje	11 555 270	11 554 684	99,99	4,20
1.4. Subwencja ogólna	81 661 006	81 661 006	100,00	29,70

Wykonanie wydatków budżetu województwa w 2001 r. kształtowało się następująco:

w zł.

Wyszczególnienie	2001 r.		%	Struktura
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	292 513 056	273 294 162	93,43	100,00
Wydatki bieżące	213 861 336	204 640 961	95,69	74,88
Wydatki majątkowe	78 651 720	68 653 201	87,29	25,12

W związku z realizacją budżetu województwa w 2001 r. wskazaną powyżej wynik budżetu kształtował się następująco:

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 31.12.2001 r.	Wykonanie 2001 r.
I.	Dochody	283 518 116	274 912 305
II.	Wydatki	292 513 056	273 294 162
III.	Nadwyżka/niedobór	-8 994 940	1 618 143

Z przedstawionych danych wynika, iż wykonano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 618 143 zł. Wynik budżetu jest spowodowany głównie unieważnieniem postępowania w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 12 000 000 zł z powodu wpłynięcia takich samych ofert i braku możliwości wyłonienia kredytodawcy.

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

1. REALIZACJA DOCHODÓW

W budżecie województwa w 2001 r. zrealizowano dochody na łączną kwotę 274 912 305 zł, co stanowi 96,96% planu.

Wyszczególnienie grup dochodów zrealizowanych w 2001 r. w porównaniu do 2000 r. według źródeł ich pochodzenia przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł.

Wyszczególnienie	2000 r. wykonanie	2001 r.		% 4:3	% 4:2	Struk. wyk. w %
		Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7
1.Dochody ogółem	185 723 355	283 518 116	274 912 305	96,96	148,02	100,00
1.1.Dochody własne	34 076 986	33 164 685	34 723 613	104,70	101,90	12,64
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 913 224	2 933 000	3 329 799	113,53	67,77	1,22
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 427 221	26 432 542	26 805 384	101,41	105,42	9,75
- dochody z majątku województwa	1 749 772	652 370	1 125 959	172,60	64,35	0,41
- pozostałe dochody	1 986 769	3 146 773	3 462 471	110,03	174,28	1,26
1.2.Dotacje celowe z budżetu państwa	72 315 357	157 137 155	146 973 002	93,53	203,24	53,46
- na zadania z zakresu administracji rządowej,	13 627 397	73 173 707	70 130 417	95,84	514,63	25,51

- na zadania własne	57 812 960	83 312 164	76 209 202	91,47	131,82	27,72
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	875 000	651 284	633 383	97,25	72,39	0,23
1.3.Pozostałe dotacje	5 903 042	11 555 270	11 554 684	99,99	195,74	4,20
- na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 367 200	5 659 770	5 659 205	99,99	105,44	2,06
-otrzymane z funduszy celowych	535 842	5 895 500	5 895 479	100,00	1 100,23	2,14
1.4.Subwencja ogólna	73 427 970	81 661 006	81 661 006	100,00	111,21	29,70
- część oświatowa	19 006 299	18 250 215	18 250 215	100,00	96,02	6,64
- część drogowa	41 459 793	49 599 997	49 599 997	100,00	119,63	18,04
- część wyrównawcza	12 961 878	13 810 794	13 810 794	100,00	106,55	5,02

DOCHODY WŁASNE

W budżecie województwa 2001 r. zrealizowano dochody własne w wysokości 34 723 613 zł, tj. 104,70% planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 26 805 384 zł, tj. 101,41% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3 329 799 zł, tj. 113,53% planu,
- dochody z majątku województwa w wysokości 1 125 959 zł, tj. 172,60% planu,
- pozostałe dochody województwa w kwocie 3 462 471 zł, tj. 110,03% planu.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 31 977 475 zł, które zostały w ciągu 2001 r. dwukrotnie zmniejszone, i tak:

- o kwotę 2 144 933 zł uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 414/XXXII/01 z dnia 25 czerwca 2001 r. uwzględniając decyzję Ministra Finansów nr ST4-4820/161/2001 z dnia 30 marca 2001 r. określającą wysokość

kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych na 2001 r.,

- o kwotę 3 400 000 zł uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 459 /XXXV/01 z dnia 15 października 2001 r. na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania planu budżetu za 9 miesięcy w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych było zasadne, ponieważ wykonanie tych dochodów wyniosło kwotę 26 805 384 zł, co stanowi 101,41 % planu.

W uchwale budżetowej zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3 333 000 zł.

W trakcie roku budżetowego 2001, po przeprowadzonej analizie wykonania dochodów budżetowych za okres 3 kwartałów roku, dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 400 000 zł uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 459 /XXXV/01 z dnia 15 października 2001 r.

Realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekroczyła plan tych dochodów o 13,53% i wyniosła kwotę 3 329 799 zł.

Odnosząc jednak wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2001 do wykonania 2000 r. stwierdza się spadek tego źródła dochodów o 32,23 punktu procentowego, co związane jest z regresem gospodarczym w Polsce.

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 uchwale budżetowej po stronie planu dochodów z majątku województwa największą pozycję stanowiły dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, które ujęto w kwocie 13 000 000 zł.

W trakcie roku budżetowego, po przeprowadzonej analizie możliwości wykonania powyższych dochodów, postanowiono zmniejszyć wykonanie o 13 000 000 zł, uchwałą nr 459/XXXV/01 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2001 r.

Powodem zmniejszenia planu tych dochodów był brak realizacji wpływów ze sprzedaży mienia spowodowany trudną sytuacją na rynku nieruchomości, pomimo wielokrotnie podejmowanych prób sprzedaży w ramach przetargów oraz bezprzetargowo.

W 2001 r. podejmowano bezskuteczne czynności celem sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowana położona w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1/6. W 2001 r. planowano zbycie przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miejskiej Gdańsk.
2. Nieruchomość zabudowana położona w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5. W 2001 r. planowano zbycie przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miejskiej Gdańsk.
3. Nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Mjr. Słabego. W 2001 r. planowano zbycie tej nieruchomości Gminie Miejskiej Gdańsk.
4. Nieruchomość zabudowana położona w Gdańsku przy ul. Mjr. Słabego. W 2001 r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.
5. Nieruchomość zabudowana położona w Gdańsku przy ul. Tuwima 25. W 2001 r. przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż tej nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
6. Nieruchomość zabudowana w Karzcinie, gmina Słupsk. W 2001 r. uruchomiono procedurę zmierzającą do sprzedaży tej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
7. Nieruchomość zabudowana położona w Ustce przy ul. Żeromskiego 5. W 2001 r. uruchomiono procedurę zmierzającą do sprzedaży tej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
8. Nieruchomość położona w Dzierżążnie, gmina Kartusy, złożona z dwóch działek zabudowanych i jednej niezabudowanej. W 2001 r. uruchomiono procedurę zmierzającą do sprzedaży tych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
9. Nieruchomość położona w Miastku przy ul. Wybickiego 30. W 2001 r. uruchomiono procedurę zmierzającą do sprzedaży tej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

10. Nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Pilotów 21. W 2001 r. uruchomiono procedurę zmierzającą do sprzedaży tej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Realizacja dochodów z majątku w 2001 r. przekroczyła kwotę planu o 72,60 % i wyniosła kwotę 1 125 959 zł.

Przekroczenie planu spowodowane było głównie wyższą realizacją dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 9 816 zł, tj. o 12,70% planu,
- 2) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 48 274 zł, tj. o 32,60% planu,
- 3) z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 335 365 zł, w tym uzyskano kwotę 187 000 zł ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 21 oraz kwotę 148 365 zł na rzecz Województwa Pomorskiego od Agencji Rozwoju Pomorza S.A. tytułem dopłaty w związku z zamianą nieruchomości położonych w Gdańsku przy ul. Konarskiego i ul. Zakopiańskiej na nieruchomość położoną w Gdańsku przy ul. Ogarnej. Brak zaplanowanych dochodów w budżecie z tego źródła na dzień 31.12.2001 r. wynika z uzyskania tych dochodów w miesiącu grudniu przez co niemożliwe było wprowadzenie ich do budżetu 2001 r.

Pozostałe dochody budżetu województwa zostały zrealizowane w wysokości 3 462 471 zł, co stanowi 110,03% planu.

Na wyższą realizację dochodów z tego tytułu najistotniejszy wpływ miały następujące dochody:

- odsetki bankowe zrealizowane przez wszystkie jednostki budżetowe w kwocie 996 947 zł, co stanowi 140,70 % planu, w tym Urząd Marszałkowski w wysokości 751 402,40 zł, co stanowi 125,23 % planu,
- różne dochody zrealizowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku w kwocie 70 601 zł, co stanowi 588,30 % planu,
- różne dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w kwocie 61 976 zł, co stanowi 124,00 % planu,

- różne dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 549 849 zł, co stanowi 134,10 % planu,
- różne opłaty zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 79 564 zł, co stanowi 376,20 % planu,
- opłaty za koncesje i licencje zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 55 844 zł, co stanowi 139,60 % planu.

Dochody własne zrealizowane w 2001 r. wzrosły w porównania do wykonania 2000 r. nominalnie o kwotę 646 627 zł, tj. o 1,90 %, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 1 378 163 zł, tj. o 5,42 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 1 583 425 zł, tj. o 32,23 %,
- dochody z majątku województwa zmniejszyły się o kwotę 623 813 zł, tj. o 35,65 %,
- pozostałe dochody województwa zwiększyły się o kwotę 1 475 702 zł, tj. o 74,28%.

Wzrost dochodów własnych w 2001 r. w porównaniu do 2000 r. spowodowany był wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałych dochodów województwa.

W roku 2001 nastąpił spadek udziału dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów w porównaniu do 2000 r. o 5,71 punktu procentowego, i tak:

- wskaźnik struktury udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się o 3,94 punktu procentowego,
- wskaźnik struktury udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszył się o 1,43 punktu procentowego,
- wskaźnik struktury dochodów z majątku województwa zmniejszył się o 0,53 punktu procentowego,
- wskaźnik struktury pozostałych dochodów województwa zwiększył się o 0,19 punktu procentowego.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2001 r. otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej wysokości 146 973 002 zł, co stanowi 93,53 % planu, z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 70 130 417 zł, tj. 95,84 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 76 209 202 zł, tj. 91,47 % planu,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 633 383 zł, tj. 97,25% planu.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa otrzymano dotacje w wysokości 72 666 404 zł, realizacja tych dochodów w 95,84 % planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2001 r. w kwocie 2 535 987 zł.

W 2001 r. nie otrzymano dotacji celowych na zadania własne w wysokości 6 966 702 zł, z tego:

- 600.60001.223 - 2 278 400 zł.
- 710.71020.653 - 300 000 zł.
- 851.85111.653 - 3 568 180 zł.
- 851.85148.223 - 100 000 zł.
- 851.85195.223 - 234 000 zł.
- 853.85317.223 - 150 300 zł.
- 853.85332.223 - 120 000 zł.
- 853.85395.223 - 206 115 zł.
- 921.92107.653 - 516 zł.
- 921.92108.653 - 9 191 zł.

Szczegółowe omówienie przyczyn takiej realizacji omówiono w dalszych częściach sprawozdania.

W wyniku dokonania rozliczenia części dotacji celowej na zadania własne dokonano zwrotu w łącznej kwocie 136 260 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 600.60001.223 w kwocie 703 zł,
- 801.80195.223 w kwocie 1 405 zł,
- 853.85395.223 w kwocie 134 152 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w łącznej kwocie 633 383 zł, co stanowi 97,25 % planu.

W ramach tych dotacji realizowano zadania w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 854-85412-222 - organizacja obozu językowego UNSCO dla dzieci z całego kraju w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr DPS-573-44/EZ/2001 z dnia 20.06.2001 r. w kwocie 88 728 zł,
- 921-921108-222 - realizacja zadania przez Filharmonię Bałtycką w kwocie 17 000 zł,
- 921-92110-222 - realizacja zadań przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku w łącznej kwocie 11 159 zł,
- 921-92113-222 - realizacja zadań przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku na łączną kwotę 15 000 zł,
- 921-92116-222 - realizacja zadań przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku na łączną kwotę 389 778 zł,
- 921-92118-222 - realizacja zadań przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzech Kiszewskich, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie na łączną kwotę 111 718 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane w 2001 r. wzrosły w stosunku do wykonania 2000 r. nominalnie o kwotę 74 657 645 zł, tj. o 103,24 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wzrosły nominalnie o kwotę 18 396 242 zł, tj. o 31,82 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wzrosły nominalnie o kwotę 56 503 020 zł, tj. o 414,63 %,

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszyły się nominalnie o kwotę 241 617 zł, tj. o 27,61 %.

Widoczny jest wzrost wskaźnika struktury dotacji celowych z budżetu państwa w ogólnej kwocie dochodów w 2001 r. w porównaniu do 2000 r. o 14,52 punktów procentowych, z czego:

- udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie dochodów zwiększył się z roku na rok o 18,17 punktów procentowych,
- udział dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne w ogólnej kwocie dochodów zmniejszył się z roku na rok o 3,41 punktu procentowego,
- udział dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ogólnej kwocie dochodów zmniejszył się o 0,24 punktu procentowego.

Widoczny jest znaczny wzrost wskaźnika struktury dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa, który jest spowodowany głównie ujęciem w budżecie województwa za 2001 r. dodatkowych zadań realizowanych w następujących rozdziałach:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowane w kwocie 20 505 597 zł, co stanowi 90,00% planu,
- 85157 Staże i specjalizacje medyczne zrealizowane w kwocie 9 161 046 zł, co stanowi 95,10% planu,

Ponadto widoczny jest wzrost finansowania zadań w budżecie 2001 r. w porównaniu do 2000 r. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.

Tendencja wzrostowa tego wskaźnika jest niekorzystna, ponieważ następuje większe uzależnienie budżetu województwa od subsydiujących.

POZOSTAŁE DOTACJE

Na pozostałe dotacje, zrealizowane w budżecie województwa w łącznej wysokości 11 554 684 zł, tj. 99,99 % planu, składają się:

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 659 205 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:
 - ⇒ porozumienie z gminą miejską Gdańsk na kwotę 4 134 770 zł na dofinansowanie zadań bieżących Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (921-92116-231),
 - ⇒ porozumienie z gminą miejską Gdańsk na kwotę 150 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy Kościoła Świętego Jana w Gdańsku (921-92113-661),
 - ⇒ porozumienie z gminą miejską Starogard Gdański na kwotę 620 000 zł na inwestycje drogową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 ul. Pomorska w Starogardzie Gdańskim (600-60013-661),
 - ⇒ porozumienie z gminą miejską Chojnice na kwotę 750 000 zł na inwestycje drogową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 ul. Kościuszki w Chojnicach (600-60013-661),
 - ⇒ porozumienie z Powiatem Wejherowskim na kwotę 4 435 zł na finansowanie wyposażenia karetek w Wejherowie (851-85141-232).
- środki otrzymane z funduszy celowych w kwocie 5 895 479 zł, tj. 100% planu, z tego:
 - ⇒ porozumienie WFOŚiGW w Gdańsku na kwotę 25 000 zł na zadanie - identyfikacja struktury przyrodniczej i dziedzictwa kulturowego oraz koncepcja przestrzenna ich ochrony i kształtowania w województwie pomorskim (710-71095-244),
 - ⇒ porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku na kwotę 260 000 zł na zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego, remont i zabezpieczenie przecieków na wałach oraz koszty związane z wydłużoną pracą agregatów pompowych (010-01008-244),
 - ⇒ porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku na kwotę 3 610 500 zł na 10 inwestycji noworozpoczynanych, w tym 5 na usuwanie skutków powodzi (010-01008-626),

⇒ porozumienie z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 1 999 979 zł na 10 inwestycji noworozpoczynanych, w tym 5 na usuwanie skutków powodzi (010-01008-626).

Wielkość dochodów z tytułu „pozostałych dotacji” wzrosła nominalnie o kwotę 5 651 642 zł, tj. o 95,74% w porównaniu do wykonania 2000 r.

Zwiększył się również udział pozostałych dotacji w ogólnej kwocie dochodów z 3,18% w 2000 r. do 4,20% w 2001 r.

Świadczy to o intensywnym poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodów na dofinansowanie realizacji własnych i zleconych zadań województwa.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w 2001 r. składa się z następujących części:

- oświatowej w wysokości 18 250 215 zł,
- wyrównawczej w wysokości 13 810 794 zł,
- drogowej w wysokości 49 599 997 zł.

Kwota subwencji ogólnej w 2001 roku została ujęta w budżecie województwa na podstawie informacji Ministra Finansów. Jednakże należy stwierdzić, iż planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej ulegały zmianie w ciągu roku budżetowego, i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w uchwale budżetowej w wysokości 18 573 456 zł; w dniu 25.06.2001 r. zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 451 241 zł uchwałą Nr 414/XXXII/01 Sejmiku Województwa Pomorskiego; dnia 15.10.2001 r. dokonano zwiększenia o kwotę 128 000 zł uchwałą Nr 459/XXXV/01 Sejmiku Województwa Pomorskiego,
- część drogowa subwencji ogólnej została ujęta w uchwale budżetowej w wysokości 50 971 000 zł; w dniu 25.06.2001 r. zmniejszono subwencję drogową o kwotę 1 371 003 zł uchwałą Nr 414/XXXII/01 Sejmiku Województwa Pomorskiego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana w uchwale budżetowej w wysokości 13 564 996 zł; w dniu 25.06.2001 r. zwiększono część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 245 798 zł uchwałą Nr 414/XXXII/01 Sejmiku Województwa Pomorskiego.

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

Subwencja ogólna wzrosła nominalnie o kwotę 8 233 036 zł, tj. o 11,21% w porównaniu do wykonania 2000 r., w tym:

- część oświatowa zmniejszyła się nominalnie o kwotę 756 084 zł, tj. o 3,98 %,
- część wyrównawcza zwiększyła się nominalnie o kwotę 848 916 zł, tj. o 6,55 %,
- część drogowa zwiększyła się nominalnie o kwotę 8 140 204 zł, tj. o 19,63 %.

Widoczny jest spadek udziału subwencji ogólnej do ogólnej kwoty dochodów w 2001 r. w porównaniu do 2000 r. o 9,84 punktu procentowego, z czego:

- udział części oświatowej w ogólnej kwocie dochodów zmniejszył się z roku na rok o 3,59 punktu procentowego,
- udział części wyrównawczej w ogólnej kwocie dochodów zmniejszył się z roku na rok o 1,96 punktu procentowego,
- udział części drogowej w ogólnej kwocie dochodów zmniejszył się z roku na rok o 4,28 punktu procentowego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej dochodów na 1 mieszkańca wszystkich województw ustalono, iż w 2000 r. w województwie pomorskim dochód ten wynosił kwotę 84,35 zł i tym samym Województwo Pomorskie zajmowało 11 pozycję na tle 16 województw. W 2001 r. dochody województwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły kwotę 111,30 zł i w efekcie 8 pozycję wśród 16 województw w Polsce.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

W 2001 r. poniesiono wydatki w wysokości 273 294 162 zł, tj. 93,43% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 204 640 961 zł, tj. 95,69 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 68 653 201 zł, tj. 87,29 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem 2001 r. jest o 28,63 % wyższe niż wykonanie roku 2000.

Wydatki za 2001 r. zrealizowano w 93,43% tj. o 6,57 % poniżej planu. Na niższą realizację wydatków w roku 2001 miało wpływ głównie niskie wykonanie wydatków majątkowych związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego, wstrzymanie części wydatków z tytułu trudności płatniczych budżetu oraz oszczędności uzyskane w toku realizacji niektórych zadań. Uwzględniając rzeczowe wykonanie budżetu i związane z nim zobowiązania w kwocie 5 752 513 zł budżet województwa wykonany został w kwocie 279 046 675 zł, co stanowi 95,40 % planu.

Struktura zrealizowanych wydatków ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	2001 r.		% 3 : 2	Struktura wydatków %
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	292 513 056	273 294 162	93,43	100,00
Wydatki bieżące	213 861 336	204 640 961	95,69	74,88
z tego:				
- wynagrodzenia	32 975 706	32 439 482	98,37	11,87
- pochodne od wynagrodzeń	6 314 935	6 000 434	95,02	2,20
- dotacje	101 284 751	98 710 683	97,46	36,12
- wydatki na obsługę długu	6 165 380	5 123 522	83,10	1,87
- pozostałe wydatki	67 120 564	62 366 840	92,92	22,82
Wydatki majątkowe	78 651 720	68 653 201	87,29	25,12
- w tym inwestycyjne	76 201 720	66 253 201	86,94	24,24

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

W strukturze wydatków bieżących największe pozycje stanowią udzielone dotacje celowe dla podmiotów publicznych i niepublicznych, pozostałe wydatki oraz wynagrodzenia osobowe.

Struktura i dynamika wydatków w latach 2000 – 2001

Wyszczególnienie	2000 r. wykonanie	Wykonanie 2001 r.	Dynamika w %	Struktura wydatków 2000 r. w %	Struktura wydatków 2001 r. w %
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	225 324 765	273 294 162	121,29	100,00	100,00
Wydatki bieżące	165 309 976	204 640 961	123,79	73,37	74,88
z tego:					
- wynagrodzenia	32 128 064	32 439 482	100,97	14,26	11,87
- pochodne od wynagrodzeń	6 221 375	6 000 434	96,45	2,76	2,20
- dotacje	68 662 642	98 710 683	143,76	30,48	36,12
- wydatki na obsługę długu		5 123 522		0,00	1,87
- pozostałe wydatki	58 297 895	62 366 840	106,98	25,87	22,82
Wydatki majątkowe	60 014 789	68 653 201	114,39	26,63	25,12
- w tym inwestycyjne	36 622 931	66 253 201	180,91	16,25	24,24

Porównując wykonanie wydatków 2001 r. do 2000 r. korzystnie rośnie udział wydatków inwestycyjnych o 8,87 punktu procentowego. Niewielki spadek wskaźnika struktury wydatków majątkowych w 2001 r. w porównaniu do 2000 r. o 1,51 punktu procentowego spowodowany jest tym, iż w 2001 r. Samorząd Województwa realizował dodatkowe zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 29 666 643 zł, w tym w ramach:

- „Krajowych pasażerskich przewozów kolejowych” w kwocie 20 505 597 zł,
- dofinansowania „Staży i specjalizacji medycznych” w kwocie 9 161 046 zł.

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Województwie Pomorskim kształtowały się w latach 2000-2001 odpowiednio 95,62 zł oraz 115,51 zł. W 2000 r. województwo pomorskie zajmowało 8 miejsce wśród 16 województw w Polsce, a w 2001 r. 11 pozycję.

3. 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 31.12.2001r. wyniósł 73 173 707 zł.

Realizacja wydatków w 2001 roku wyniosła 70 130 417 zł, co stanowi 95,84% planu.

W 2001 roku realizowane były dotacje na zadania:

- w dziale 010: rozdziale 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
rozdziale 01009 Spółki wodne,
rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- w dziale 600: rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- w dziale 710: rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne,
rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- w dziale 851: rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne.

Niskie wykonanie wydatków dotyczy głównie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, gdzie nie wydatkowano kwoty 2 067 610 zł. Wykonanie tylko w 36,22 % zadania w rozdziale Spółki wodne wynika z faktu, iż ubiegające się o przyznanie dotacji spółki wodne nie spełniały warunków ustawowych i w związku z tym nie mogły otrzymać dotacji.

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 przedstawia załącznik nr 5.

4. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody i wydatki kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 26 499 636 zł, wykonanie 25 955 800 zł, tj. 97,95% planu.

Plan wydatków 31 766 636 zł, wykonanie 31 013 937 zł, tj. 97,63% planu.

Rozdział 01000 Integracja z Unią Europejską

Plan dochodów 281 377 zł, wykonanie 182 428 zł, tj. 64,8% planu

Plan wydatków 281 377 zł, wykonanie 182 428 zł, tj. 64,8% planu

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu SALMON współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ECOS-Ouverture.

Głównym celem projektu jest rozwój lokalnej gospodarki opartej na hodowli łososia i zwiększenie atrakcyjności danego obszaru poprzez popularyzację sportowego połowu łososia. Projekt przyczyni się również do zbadania zagrożeń środowiska naturalnego i wypracowania technik jego ochrony.

Zgodnie z podpisaną umową Urząd Marszałkowski jest polskim liderem projektu, oznacza to, że na konto Urzędu wpływają środki przeznaczone dla obu polskich partnerów – Urzędu Marszałkowskiego i Związku Gmin Dorzecza Rzeki Parsęty.

W roku 2001 wydatkowano na ten cel kwotę 182 428 zł, tj. 64,8% planu.

Projekt zakończono w roku 2001 i przesłano raport końcowy do Komisji Europejskiej w Brukseli celem rozliczenia i akceptacji.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to: opracowania ekspertów, przygotowanie i przetłumaczenie studium rzek – Słupi i Parsęty, przygotowanie materiałów do broszury turystycznej i mapy rzek, prace nad projektem parku tematycznego - muzeum na świeżym powietrzu, wzorowanego na podobnych przedsięwzięciach zrealizowanych m.in. w Szkocji.

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Plan dochodów 192 000 zł, wykonanie 254 912 zł tj. 132,8% planu.

Plan wydatków 5 159 000 zł, wykonanie 5 062 175 zł tj. 98,1% 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 2001 roku na kwotę 254 912 zł, co stanowi 132,8% planu. Ważniejsze źródła dochodów to wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i biurowych oraz z różnych dochodów (załącznik nr 3).

Ponadto jednostka otrzymała odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu utworzonych lokat bankowych w wysokości 54 726 zł.

Wydatki na utrzymanie jednostki zostały wykonane w wysokości 5 062 175 zł, co stanowi 98,1% planu (załącznik nr 4).

W strukturze wydatków najwyższy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 76,7%, wydatki rzeczowe – 18,5% oraz inwestycyjne – 1,4%.

Niski wskaźnik wykonania planu (36,9%) wystąpił w podatku od nieruchomości, na skutek dokonania przedpłat w tym paragrafie w roku 2000.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 71 869 zł (99,8% planu), w tym:

- zakup samochodu osobowego Polonez Combi dla Terenowego Oddziału w Malborku 30 400 zł
- cztery zestawy komputerowe 35 291 zł
- kserokopiarka :Canon G317 5 185 zł
- dopłata do zakupu komputera dla Oddziału w Bytowie 993 zł

Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych. Na terenie województwa pomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku utrzymuje następujące urządzenia melioracji wodnych podstawowych:

- 5 616,4 km rzek i kanałów
- 650,2 km wałów przeciwpowodziowych chroniących obszar o pow. 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 realizowane w ramach planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa wysokości 10 747 527 zł, tj. 100% planu, które wydatkowano następująco:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rzeki i kanały – eksploatacja budowli hydrotechnicznych, konserwacja rzek i kanałów (1597,3 km), zakup materiałów konserwacyjnych oraz usług pozostałych | 3 780 735 zł |
| 2. Wały przeciwpowodziowe – bieżący dozór, konserwacja | 1 810 460 zł |
| 3. Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy | 192 537 zł |
| 4. Stacje pomp – eksploatacja 98 pompowni melioracyjnych, energia elektryczna, usuwanie awarii, przeglądy itp. | 4 963 795 zł |

Ustalone przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych potrzeby nakładów finansowych na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych wynoszą 27 300 000 zł. Otrzymane środki pokryły potrzeby w tym zakresie zaledwie w 39,4%.

Ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została przyznana dotacja w kwocie 260 000 zł, którą wydatkowano na zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego, remont i zabezpieczenie przecieków na wałach oraz koszty związane z wydłużoną pracą agregatów pompowych.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizuje także zadania inwestycyjne.

Na łącznie zaplanowaną kwotę 12 460 500 zł otrzymano 12 130 477 zł, (97,4% planu) z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 6 019 998 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa 500 000 zł
- dotacja celowa z WFOŚiGW 3 610 500 zł
- dotacja celowa z NFOŚiGW 1 999 979 zł

Do budżetu nie wpłynęła kwota dotacji w wysokości 300 000 zł, z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową.

W ramach tych kwot wydatkowano 405 245 zł na 4 zadania kontynuowane oraz 11 725 232 zł na 18 nowych zadań budowlanych, w tym 5 związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Nazwa zadania	Wykonanie rzeczowe	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zadania kontynuowane	X	405 227	405 245
- Kanał Śledziowy- modern.prawego wału	1,0 km	127 000	127 381
- Kanał Wysoki – renowacja kanału	4,2 km	35 000	34 617
- Rzeka Reda – regulacja koryta	6,0 km	218 482	218 485
- Leszkowy stacja pomp Nr 35	1 szt	24 745	24 762
Zadania noworozpoczynane		12 055 257	11 725 232
- Stacja pomp nr 21 Orunia – modern.stacji pomp		635 000	665 187
- Modern.węzła wodnego przy ujściu Kan.Piaskowego		1 320 000	1 530 535
- Kanał Piaskowy – modern.prawego wału		1 230 000	1 048 659
- Kanał Śledziowy – modern.lewego wału		1 480 000	1 188 949
- Rzeka Kłodawa – zab.wyrwy w Rusocinie		85 000	85 217
- Rzeka Szkarpa – modern.lewego wału		500 000	508 353
- Rzeka Wisła Królew. – modern.lewego wału		780 000	781 622
- Stacja pomp Osłonka – rem.agreg.pompowego		280 000	285 400
- Kanał Linawa – renowacja koryta	4,0km	113 800	113 735
- Budowa stacji pomp – Ryki-Marynowy		294 000	296 616
- Rybaki – modern.wrót p.-powodz.	1szt	427 850	431 432
- Rzeka Biała – stopień wodny w m.Jeziernik	1szt	117 300	119 240
- Zadania małej retencji – budowle piętrzące	2szt	142 500	141 887
- Nakłady na dokumentację przyszłościową		421 307	391 418

w tym: związane z usuwaniem skutków powodzi			
- Sobieszewo polder nr 34 – renowacja kanałów		651 000	629 810
- Rzeka Motława – renowacja koryta		315 400	315 463
- Rzeka Kłodawa – zabud. Wyrwy w lewym wale	80 mb	1 845 000	1 875 357
- Rzeka Liwa – renowacja koryta		139 100	117 940
- Rzeka Duża Święta – renowacja koryta		1 198 000	1 198 415
RAZEM	X	12 460 500	12 130 477

Do końca 2001 roku zakończono 7 zadań uzyskując następujące efekty rzeczowe:

- renowacje kanałów - 4 km
- wrota przeciwpowodziowe - 1 szt.
- stopień wodny (jaz) - 1 szt.
- budowle dla potrzeb „małej retencji” - 2 szt.
- zabudowa wyrwy w wale przeciwpowodziowym - 80 mb

Dotacja przyznana w ramach Kontraktu Województwa w kwocie 500 000 zł została wydatkowana w całości, z tego na :

- 1.modernizację prawego przeciwpowodziowego wału Kanału Piaskowego 250 000 zł.
- 2.modernizację lewego przeciwpowodziowego wału Kanału Śledziowego 250 000 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne.

W zakresie tego rozdziału rozliczane są dotacje przyznane dla spółek wodnych.

Dotacje przyznane były 33 spółkom wodnym na pokrycie części kosztów robót wykonywanych sposobem gospodarczym, w kwocie 278 000 zł.

Z uwagi na niespełnienie warunków ustawowych przez spółki wodne, dotacje wykorzystano w kwocie 100 697 zł, co stanowi 36,2% planu.

Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan dochodów 2 279 759 zł, wykonanie 2 279 759 zł, tj.100% planu.

Plan wydatków 2 279 759 zł, wykonanie 2 279 759 zł, tj.100% planu.

Źródłem pokrycia inwestycji w zakresie melioracji wodnych (usuwania szkód powodziowych i modernizacji urządzeń przeciwpowodziowych) był Fundusz Rozwoju

Rady Europy w kwocie 744 580 zł i rezerwa celowa budżetu państwa w wysokości 1 535 179 zł. Zakres rzeczowy uzgodniony był z Wojewodą Pomorskim, a całość zadań realizowana była z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano w 100%.

W ramach przekazanych kwot zrealizowano 4 zadania kontynuowane z roku 2000, które przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa zadania	Wykonanie rzeczowe	Fundusz BRRE	Dotacja celowa budżetu państw.
1.	Kanał Piaskowy - modern.lewego wału	1,7km	77 811	634 409
2.	Modern.stacji pomp nr 35 - Leszkowy	1 szt.	510 466	465 784
3.	Modern.lewego wału rz.Szkarpawa	0,7km	95 293	108 634
4.	Regulacja rz.Struga Lędowska	11,0km	61 010	326 652
X	RAZEM	X	744 580	1 535 179

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków 300 000 zł, wykonanie 250 873 zł, tj. 83,6% planu

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane zadania finansowane z dochodów własnych:

1. Pilotażowy Pomorski Program Odnowy Wsi.

Na jego realizację przekazano dotacje w wysokości 80 000 zł (§ 2710, 2820) na wykonanie zadań zawartych w umowach następującym beneficjentom:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| a) Sumin gm. Starogard Gd. | 8 500 zł |
| b) Pogorzała wieś gm. Miłoradz | 14 000 zł |
| c) Jamno gm. Parchowo | 9 000 zł |
| d) Odry gm. Czersk | 8 500 zł |
| e) Pieski gm. Cewice | 9 000 zł |
| f) Trumiejki gm. Prabuty | 8 000 zł |

- | | |
|--|-----------|
| g) Stare Gronowo – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno | 8 000 zł |
| h) Niepogłędzie – Dom Pojednania i Spotkań im. Św.
Maksymiliana M.Kłbego w Gdańsku” | 15 000 zł |

2. Zakupy materiałów - 7 028 zł, związane z realizacją zadań nadzorowanych przez Departament.

3. Integracja pozioma i pionowa producentów rolnych oraz promocja osiągnięć Województwa Pomorskiego w kontekście standardów jakościowych i integracji z UE dotyczących:

- a) Organizacja Targów i Wystaw Rolniczych,
- b) Konferencja „Żuławy u progu XXI wieku”,
- c) Organizacja imprezy plenerowej „Truskawkobranie”,
- d) Organizacja Dożynek Wojewódzkich,
- e) Konkursy rolnicze,
- f) Pilotażowy Pomorski Program Odnowy Wsi,
- g) Promocja inicjatyw lokalnych i wojewódzkich oraz walorów osiągnięć województwa pomorskiego,
- h) Konferencja „Zagospodarowanie odpadków i ochrona środowiska”,
- i) Opracowanie modelu matematycznego dla kontraktu wojewódzkiego,
- j) Spotkania zespołu ds. Polsko-Duńskiego Zintegrowanego Programu Sektorowego dla Regionu Morza Bałtyckiego ”Środowisko, Zatrudnienie, Edukacja”,
- k) Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w woj. pomorskim,
- l) Organizacja imprez plenerowych oraz inne drobne wydatki.

Na ten cel wydatkowano kwotę 163 845 zł.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

Rozdział 05001 Rybołówstwo

Dochody w wysokości 100 000 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadania zapisanego w Kontrakcie Wojewódzkim pn. „Budowa pilotażowej Aukcji Rybnej w Ustce”. Powyższą kwotę przekazano „Rolno-Rybnemu Rynkowi Hurtowemu – Aukcja Rybna w Ustce” Sp. z o.o. Powyższe środki wydatkowano w 100% na sfinansowanie I etapu zadania – wykonanie projektu wykonawczego.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan dochodów 2 200 000 zł, wykonanie 2 200 000 zł, tj. 100 %

Plan wydatków 2 456 155 zł, wykonanie 2 406 154 zł, tj. 97,96 %

Rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 6 155 zł (przesunięcie z rezerwy ogólnej) została wydatkowana w wysokości 6 154 zł na pokrycie bezspornych zobowiązań zlikwidowanego Zakładu Techniki Medycznej w Gdańsku. Kwoty tych zobowiązań nie były ujęte w bilansie likwidacyjnym, wierzyciel ujawnił bezsporną wierzytelność w roku 2001.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Dochody w tym rozdziale w wysokości 2 200 000 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim zawartym w dniu 19 czerwca 2001 roku pomiędzy stroną rządową a Samorządem

Województwa Pomorskiego.

Wydatki natomiast zrealizowano w wysokości 2 400 000 zł. Samorząd Województwa zgodnie z umową wykonawczą nr 16 z dnia 31.10.2001 r. do Kontraktu Wojewódzkiego powołał z dniem 7 grudnia 2001 r. spółkę z o.o. pod firmą "Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych" i przekazał środki w kwocie 2 400 000 zł na realizację powyższego zadania tj. 2 200 000 zł z dotacji z budżetu państwa i 200 000 zł jako wkład własny Samorządu Województwa.

Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 50 000 zł planowana była jako wkład własny Samorządu Województwa do realizacji zadania "Pomorski Regionalny Fundusz Inwestycyjny". Powyższy Fundusz tworzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139 poz. 933 z 1997 r.) i w pierwszej fazie realizacji zadania wyłoniono Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, z którym Fundusz będzie współtworzony. W drugiej fazie rozpoczęto procedurę przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie. Procedura wydania zezwolenia na utworzenie funduszu trwa około 3 miesięcy, w związku z powyższym w roku 2001 nie wydatkowano tej kwoty.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 71 764 700 zł, wykonanie 67 513 992 zł tj.94,08% planu.

Plan wydatków 106 429 700 zł, wykonanie 96 156 663 zł tj.90,35 % planu.

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.

Plan dochodów 22 784 700 zł, wykonanie 20 505 597 zł tj. 90,0% planu.

Plan wydatków 22 784 700 zł, wykonanie 20 505 597 zł tj. 90,0% planu.

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Przyznana na rok 2001 kwota 22 784 700 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.

W 2001 roku wydatkowano kwotę 20 505 597 zł, z tego dotację otrzymała Dyrekcja Przewozów Pasażerskich PKP S.A. w kwocie 15 379 039 zł oraz Zakład Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście PKP S.A. w kwocie 5 126 558 zł.

Kwota 2 278 400 zł przeznaczona na zakup autobusów szynowych nie została wydatkowana z uwagi, iż średni koszt zakupu 1 autobusu szynowego wynosi w granicach 4,5 – 5 mln zł, więc procedura przetargowa musiałaby obejmować okres dwuletniego finansowania. W związku z powyższym Zarząd wystąpił do Wojewody o niewygaszanie tego wydatku, lecz otrzymał odpowiedź odmowną.

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.

Plan dochodów 43 705 000 zł, wykonanie 41 637 390 zł, tj. 95,3% planu.

Plan wydatków 43 705 000 zł, wykonanie 41 637 390 zł, tj. 95,3% planu.

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, realizowane przez samorząd województwa.

Przyznana na rok 2001 dotacja w kwocie 43 705 000 zł, przeznaczona jest na dopłaty do pasażerskich przewozów autobusowych realizowanych przez przewoźników na terenie województwa pomorskiego.

W 2001 roku wydatkowano kwotę 41 637 390 zł, z tego 12 359 632 zł przeznaczono na uregulowanie zobowiązań z roku 2000, natomiast kwotę 29 277 758 zł przeznaczono na zrefundowanie dopłat za miesiące styczeń-listopad 2001 roku oraz dwie transze za miesiąc grudzień. Z uwagi na fakt, iż rozliczenia dopłat dokonywane są po upływie miesiąca którego dotyczą, nie było możliwe całkowite rozliczenie miesiąca grudnia, stąd różnicę w kwocie 2 067 610 zł, należało zwrócić do budżetu państwa.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan dochodów 5 275 000 zł, wykonanie 5 371 005 zł, tj. 101,8 % planu.

Plan wydatków 39 940 000 zł, wykonanie 34 013 676 zł, tj. 85,2 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich

i mostów, a także na inwestycje na tych drogach oraz na zadania z zakresu inżynierii ruchu drogowego. Realizacja powyższych zadań należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – samorządowej jednostki budżetowej.

Dochody zrealizowano w kwocie **5 371 005 zł**, co stanowi 101,8% planu, pochodziły z następujących źródeł (załącznik nr 3):

1/ dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych 3 750 000 zł

2/ dotacji celowych na realizację inwestycji na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 1 370 000 zł

- Urząd Miasta Chojnice – 750 000 zł
- Urząd Miasta Starogard Gdański – 620 000 zł

3/ dochodów własnych jednostki, w tym: 251 005 zł

- dochody z usług tj. najmu mieszkań, dzierżawy gruntu w pasie drogowym na lokalizację reklam - 184 287 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 4 742 zł
- wpływy z różnych dochodów (dokumentacja przetargowa) - 61 976 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 34 013 676 zł, co stanowi 85,2% wykonania planu (załącznik nr 4). Jednak zadania rzeczowe zostały wykonane do wysokości planu tj. na kwotę 39 940 000 zł, lecz z uwagi na niedobór środków finansowych (nie otrzymany kredyt), na koniec roku wystąpiły zobowiązania na sumę 5 752 513 zł, które zostały uregulowane w roku 2002.

Największy udział w strukturze wydatków stanowiły wydatki na utrzymanie dróg i obiektów mostowych 50,3% oraz wydatki na inwestycje 30,4%.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg i obiektów mostowych zrealizowano następujące zadania:

1. odnowa dróg i obiektów mostowych 4 768 196 zł,
2. bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – bieżące remonty, uzupełnianie poboczy, poszerzanie nawierzchni, przebudowa zjazdów, budowa chodników, oznakowania poziome i pionowe, remont sprzętu drogowego, itp. 7 469 771 zł,
3. zimowe utrzymanie dróg i obiektów mostowych oraz naprawa sprzętu zimowego 2 714 550 zł,

4. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – remonty zatok autobusowych, odnowa chodników, remonty zatok postojowych wraz z chodnikami, sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych oraz elementy zabezpieczające pieszych (poręcze, wygrozdenia, azyle) 696 247 zł,
5. opracowanie dokumentacji technicznej 1 380 749 zł,
6. usuwanie skutków powodzi 72 450 zł,

Na inwestycje w zakresie dróg oraz mostów zaplanowano kwotę 13 609 920 zł, wydatkowano 75,1% planu tj. 10 220 684 zł.

Rzeczowo zadania wykonano do wysokości planu, dlatego na koniec roku wystąpiły zobowiązania w tym paragrafie w kwocie 3 389 236 zł, do uregulowania w roku 2002.

W ramach inwestycji drogowych i mostowych wykonano następujące prace :

1. Droga woj. Nr 216 Reda-Hel – przebudowa skrzyżowania w m. Puck, kontynuacja w roku 2002. Inwestycja ta objęta jest Kontraktem Wojewódzkim. Przyznana na rok 2001 dotacja w kwocie 2 000 000 zł, w całości została wydatkowana.
2. Droga woj. Nr 222 Gdańsk-Starogard Gd.-Skórcz - przebudowa skrzyżowania w Starogardzie Gdańskim. Zadanie współfinansował Urząd Miejski Starogard Gd. w kwocie 620 000 zł.
3. Droga woj. Nr 235 Korne-Chojnice – przebudowa skrzyżowania w m. Chojnice ul.Kościarska, kontynuacja w roku 2002. Zadanie współfinansował Urząd Miejski w Chojnicach w kwocie 750 000 zł.
4. Droga woj. Nr 215 Władysławowo-Sulicice - remont chodnika i odwodnienia (odc. od ul.Obrońców Wybrzeża do ul. Rybackiej w m. Jastrzębia Góra).
5. Droga woj. Nr 231 Skórcz-Kolonia Ostrowicka – wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych, kontynuacja w roku 2002. Inwestycja ta objęta jest Kontraktem Województwa, przyznana na rok 2001 dotacja w kwocie 250 000 zł, w całości została wykonana.
6. Droga woj. Nr 212 Osowo Lęborskie Zamarte w m. Rekowo na odc. 0,55 km; wykonano koryto, podbudowę, profile przekroju poprzecznego, roboty nawierzchniowe i wykończeniowe.
7. Droga woj 515 Malbork-Susz w m. Dzierzgoń na odc. 0,5 km; wykonano roboty

ziemne, studnie ściekowe, roboty nawierzchniowe i wykończeniowe.

8. Droga woj. Nr 211 Nowa Dąbrowa-Kartuzy-Żukowo w m. Malczkowo na odc. 0,6 km; wykonano roboty ziemne, studnie ściekowe, roboty nawierzchniowe i wykończeniowe.
9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 - budowa zatok autobusowych wraz z peronami i chodnikami
 - odbudowa nasypu i nawierzchni chodnika oraz odbudowa odwodnienia
 - budowa chodników
 - remont zatok postojowych wraz z chodnikami
 - budowa sygnalizacji świetlnych na przejściu dla pieszych
 - ustawienie poręczy ochronnych
 - budowa kaskady, przepustu i zjazdu
 - budowa azyli dla pieszych
10. Dokumentację projektową (część I) budowy mostu przez rz. Wisłę w okolicach Kwidzyna. Inwestycja ta jest objęta Kontraktem Wojewódzkim, w ramach którego zaplanowano dotację w wysokości 1 500 000 zł. Do budżetu wpłynęła w pełnej wysokości i w całości została wydatkowana.

Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał zakupów inwestycyjnych. Rzeczowe wykonanie zakupów wynosi 167 663 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 126 794 zł, tj. 74,6% planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. ułożenie sieci komputerowej w budynku ZDW	26 959 zł,
2. zakup samochodów osobowych „Lanos” – 2 szt	66 544 zł,
3. zakup samochodu „Nysa”	2 000 zł,
4. zakup kserografu	19 559 zł,
5. zakup zestawów komputerowych 10 kpl.	48 331 zł,
6. zakup programu komputerowego do obsługi sieci	4 270 zł,

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki administracyjne związane zarówno z działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich (płace i pochodne - stanowią 72% w strukturze kosztów administracyjnych), jak też wydatki związane z zarządzaniem

siecią dróg wojewódzkich.

Łącznie wydatki administracyjne zrealizowano na kwotę 6 564 236 zł, tj 98,3% planu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków 580 000 zł, wykonanie 395 887 zł, tj. 68,26 % planu

Rozdział 63002 Polska Organizacja Turystyczna

W ramach rozdziału na 2001 rok zaplanowano kwotę 50 000 zł na organizację Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Środki planowano przeznaczyć jako składkę na funkcjonowanie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Z powodu przedłużającej się procedury rejestracyjnej w sądzie w 2001 roku środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału w 2001 roku zaplanowano wydatki w kwocie 340 000 zł, w tym:

- 100 000 zł zaplanowano na wsparcie projektów z zakresu turystyki np. spływy kajakowe, rajdy piesze i rowerowe zgłaszane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych,

- 240 000 zł zaplanowano na przygotowanie turystycznego master planu województwa.

Z zaplanowanej kwoty 340 000 zł w 2001 roku wydatkowano 296 593 zł, tj. 87,2 % planu w tym:

- z zaplanowanej kwoty dotacji 100 000 zł wydatkowano 90 968 zł, tj. 90,9 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty dofinansowanie otrzymało 17 organizacji na realizację 22 projektów, szczegółowy wykaz imienny organizacji i zadań oraz kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 6.

Na mniejsze wykonanie wydatków wpłynęło:

- niespełnienie wymogów formalnych przewidzianych w Uchwale Nr 196/XVI/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego przez Stowarzyszenie Ostrzyckie Lobby Turystyczne,

- rezygnacja z realizacji projektów z przyczyn organizacyjnych przez Pomorski Związek Kajakowy w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Słupsku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lęborku,

- zwrot niewykorzystanych środków na konto Urzędu Marszałkowskiego,

- z zaplanowanej kwoty 240 000 zł wydatkowano 205 625 zł, tj. 85,7 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie turystycznego master planu województwa koordynującego lokalne programy rozwoju turystyki np. „Pierścień Zatoki Puckiej”, „Kraina w Kratę” i inne, w celu wydłużenia sezonu i zwiększenia dochodów z turystyki oraz na promowaniu Województwa Pomorskiego poprzez udział w targach turystycznych krajowych, np.: MTT Glob 2001 Katowice, MTT Tour – Salon Poznań, Beskidy 2001 Bielsko Biała, TT Warsaw Tour – Ravel 2001 i zgranicznych, np.: Holiday World Praga, ITB 2001 Berlin, MTT TUR 2001 Goeteborg oraz Gali Pomorskiej w Liege, Weekendu Pomorskiego w Brukseli, Wieczoru Promocyjnego Województwa Pomorskiego w Paryżu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 190 000 zł wydatkowano 99 294 zł, tj. 52,3 % planu.

W kwocie tej znajdują się wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań związanych z turystyką, m.in.:

- zakup materiałów promocyjnych,
- organizacja szkolenia we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną nt. „Marketing turystyczny w regionie” dla przyszłych animatorów Regionalnych Organizacji turystycznych,
- współorganizacja „Pomorskiej Misji Turystycznej – Szwecja 2001”,
- organizacja stoiska Województwa Pomorskiego na VII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii.

Mniejsze wykonanie wydatków w rozdziale związane jest z odstępniem od wydania nowych folderów turystycznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 225 372 zł, wykonanie 618 827 zł tj. 274,58 % planu.

Plan wydatków 570 000 zł, wykonanie 569 856 zł tj. 99,97 % planu.

Zaplanowane dochody w tym dziale wykonano w kwocie 618 827 zł, tj. 274,6 % planu, są wyłącznie dochodami własnymi (załącznik nr 3).

Ważniejsze pozycje to:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 87 176 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 196 286 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 335 365 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w budżecie nie były planowane, a wykonanie dotyczy sprzedaży budynku w Nowym Dworze Gdańskim na kwotę 187 000 zł oraz dopłaty do zamiany budynku w Gdańsku na kwotę 148 365 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału planowane w kwocie 350 000 zł i wykonane w kwocie 349 856 zł już na etapie planowania podzielono na:

1. Wydatki związane z ochroną mienia /nieruchomości/ samorządu województwa, w których zaprzestano prowadzenia działalności medycznej i wyłączono je ze struktur jednostek szpitalnych – planowane w wysokości 200 000 zł wydatki zrealizowano w 100%.
2. Wydatki na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości będących własnością Województwa Pomorskiego - z planowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano 149 856 zł na:
 - sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dot. nieruchomości Województwa Pomorskiego,
 - wykonanie 32 operatów szacowania nieruchomości celem dalszego ich zagospodarowania,
 - wykonanie 6 operatów szacowania nieruchomości celem aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd,
 - sporządzenie projektu koncepcyjnego zagospodarowania i parcelacji terenu działki Nr 116 w Gdańsku przy ul. Srebrniki,

- wykonanie prac geodezyjnych związanych ze wznowieniem, podziałem i rozgraniczeniami działek obejmujących nieruchomości Województwa Pomorskiego,
- regulację stanu prawnego działek gruntowych wchodzących w skład pasów drogowych dróg wojewódzkich, nabytych przez Województwo Pomorskie w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału finansowano wydatki planowane i zrealizowane w kwocie 220 000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwota 200 000 zł przeznaczona została na pomoc finansową Gminie Miejskiej Gdańsk na zakup mieszkań dla powodzian, natomiast kwotę 20 000 zł przekazano Gminie Miejskiej Słupsk na usunięcie szkód w nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów 1 031 400 zł, wykonanie 587 378 zł, tj. 56,95 % planu.

Plan wydatków 3 252 855 zł, wykonanie 2 474 211 zł, tj. 76,06 % planu.

Na dochody składały się:

1. Środki pomocowe: na zadanie Sekretariat i przewodnictwo w BSSSC oraz na projekt Baltsurd.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – otrzymano planowaną kwotę 184 000 zł,
 - na zadania inwestycyjne własne samorządu województwa – planowana kwota 300 000 zł na ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim zadanie – przygotowanie koncepcji budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Metropolii Trójmiejskiej nie wpłynęła z budżetu

państwa.

3. Dotacje z funduszy celowych – dotacja planowana i otrzymana w kwocie 25 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie – identyfikacja struktury przyrodniczej i dziedzictwa kulturowego oraz koncepcja przestrzenna ich ochrony i kształtowania w województwie pomorskim.

Rozdział 71000 Integracja z Unią Europejską

Dochody rozdziału, planowane w kwocie 522 400 zł i otrzymane w kwocie 378 378 zł stanowiły środki pomocowe na zadanie Sekretariat i przewodnictwo w BSSSC oraz na projekt Baltsurd.

Na zadanie Sekretariat i przewodnictwo w BSSSC z planowanej kwoty 352 000 zł otrzymano 224 034 zł, natomiast na projekt Baltsurd z planowanej kwoty 170 400 zł otrzymano 154 344 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane w kwocie 672 000 zł, a wykonane w kwocie 435 556 zł już na etapie planowania podzielono na następujące zadania:

- projekt e-MINDER,
- sekretariat i przewodnictwo w BSSSC,
- projekt Baltsurd.

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

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

W ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej Województwo Pomorskie zgłosiło do realizacji projekt e-MINDER, w wyniku którego powstanie w województwie pomorskim kompleksowy system gospodarczej informacji internetowej ukierunkowany na przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Powyższy portal internetowy zawierać będzie m.in. informacje:

- odnośnie możliwości inwestycyjnych w regionie np. ulg podatkowych, ofert inwestycyjnych - nieruchomości, tereny,
- instytucji takich jak: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Fundusz Inwestycyjny, ofert bankowych typu - bank przyjazny małym i średnim przedsiębiorcom,

- oferty szkoleniowe-seminaryjne dla przedsiębiorców,
- prezentacja profilu usługowego, handlowego i produkcyjnego podmiotów działających w regionie pomorskim,
- oferty nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi.

Projekt będzie realizowany w latach 2001 - 2003. W 2001 roku zaplanowano kwotę 81 000 zł wkładu własnego, jednak z uwagi na fakt wydłużenia procedury przed Komisją Europejską, finansowanie projektu rozpocznie się w roku 2002.

Kolejne zadanie realizowane w ramach rozdziału to Sekretariat Konferencji Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego BSSSC.

Sekretariat BSSSC usytuowany jest organizacyjnie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej. Z zaplanowanej kwoty 421 000 zł /352 000 zł stanowiły środki pomocowe wydatkowano 224 034zł/, z wkładu własnego samorządu województwa 69 000 zł wydatkowano 57 179 zł, tak więc na potrzeby Sekretariatu BSSSC wydatkowano łącznie 281 213 zł.

Z powyższych środków zrealizowano w 2001 r. następujące inicjatywy i działania:

- inicjatywa utworzenia Centrum Studiów Bałtyckich przy IBnGR w Gdańsku, podjęta przy udziale dyrektora Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego, dyrektora Sekretariatu VASAB 2010, dyrektora Sekretariatu Związku Miast Bałtyckich oraz dyrektora Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,
- aktywne włączenie się w działania związane z inicjatywą tzw. "Wymiaru Północnego" /organizacja międzynarodowej konferencji w Kaliningradzie w miesiącu marcu, podczas której omawiano realizację wspólnych projektów/,
- udział dyrektora Sekretariatu w forum organizacji pozarządowych w Kopenhadze - promocja budowanego w województwie społeczeństwa obywatelskiego,
- podjęcie przez Zarząd BSSSC podczas posiedzenia w Rydze decyzji o utworzeniu w Brukseli biura przedstawicielskiego BSSSC przy instytucjach Unii Europejskiej. Funkcję tą powierzono Hanse Office – biuro landów Schlezwig – Holsztyn i Hamburg. W maju przewodniczący BSSSC oraz Dyrektor Sekretariatu odbyli spotkanie robocze z Sekretarzem Generalnym Komitetu Regionów, z którym uzgodniono zasady współpracy między BSSSC

i CoR - BSSSC uzyskał status obserwatora CoR. Wiąże się to też z dodatkowymi możliwościami większego promowania naszego regionu oraz uzyskiwania wiedzy na temat aktywności poziomu zdecentralizowanego w Unii Europejskiej,

- seminarium nt. „Planowanie Regionalne i Rozwój” – zorganizowane w kwietniu w Rydze przez grupy robocze 2 i 3 BSSSC oraz Sekretariat BSSSC, przy udziale specjalistów do spraw planowania regionalnego z krajów nadbałtyckich. Opracowanie oficjalnego dokumentu w sprawie VASAB 2010,
- udział przewodniczącego BSSSC w seminarium w Sankt-Petersburgu poświęconemu realizacji projektów w ramach programu INTERREG III, nawiązanie bliskich roboczych kontaktów z partnerami rosyjskimi, w tym z Asocjacją Północno- Zachodnich Regionów Rosyjskich,
- seminarium na temat sprawnego, profesjonalnego zarządzania administracji – zorganizowane przez Sekretariat BSSSC w Oslo w czerwcu. Seminarium odbyło się w związku z posiedzeniem Zarządu i Grup Roboczych, a tematem jego było promowanie procesów decentralizacyjnych w Polsce,
- udział Dyrektora Sekretariatu oraz Przewodniczącego BSSSC w posiedzeniu plenarnym Komitetu regionów oraz w spotkaniu jego biura politycznego. Przedstawiciele BSSSC wstępnie uzgodnili z wiceprzewodniczącym CoR i sekretarzem generalnym zasady uczestnictwa BSSSC w procesie opiniotwórczym tej organizacji,
- zakupiono profesjonalny sprzęt biurowy /pozostaje w Urzędzie Marszałkowskim/, wydano sześć numerów biuletynu Newsletter, opracowano i wydano inne materiały promocyjne /m.in. ulotki/,
- w październiku odbyła się 9 doroczna konferencja BSSSC – współorganizowana przez Sekretariat BSSSC /wydarzenie to zostało docenione przez instytucje i organizacje międzynarodowe, jak również przez władze centralne w tym polskie MSZ/. Poza samą konferencją odbyły się: wystawa regionów /Sekretariat przygotował ekspozycję województwa pomorskiego/, spotkanie szefów organizacji bałtyckich, spotkanie Komitetu Wyższych Urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego, seminarium interregowskie, Forum Poszukiwania Partnerów, spotkanie założycielskie BARDI - stowarzyszenia agencji rozwoju regionalnego działających na obszarze Morza Bałtyckiego.

W ramach rozdziału finansowany był też projekt Baltsurd. Odpowiedzialny za realizację zadania - Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.

Głównym celem projektu Baltsurd jest współpraca pomiędzy pięcioma regionami w basenie Morza Bałtyckiego w zakresie wymiany doświadczeń i metod planowania przestrzennego, prawa zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zasadami równoważenia rozwoju.

Projekt finansowany ze środków pomocowych.

Z planowanych środków w wysokości 170 000 zł wydatkowano 154 343 zł na:

- ekspertyzy – wykonano 14 ekspertyz, które zostały opublikowane w wydawnictwie Urzędu Marszałkowskiego pt. „Województwa Nadmorskie w Inicjatywie Wspólnotowej Interreg”,
- wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pt. "Gdański Obszar Metropolitalny-sieć powiązań struktur osadniczych" przez Politechnikę Gdańską – Wydział Architektury,
- organizację konferencji w Gdańsku oraz koszty przejazdu i pobytu na konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach projektu,
- zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnego do realizacji projektu.

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Kwota 70 000 zł przeznaczona została dla Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku – samorządowego zakładu budżetowego - w formie dotacji, z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rewitalizacji Zielonej Bramy, obiektu należącego do samorządu województwa.

Rozdział 71003 Biura Planowania Przestrzennego

Wydatki rozdziału w wysokości 304 000 zł to dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału sfinansowano II etap prac związanych z umową na wykonanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla województwa pomorskiego. Realizacja zadania w całości finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – a samorząd województwa otrzymał 60 000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota 124 000 zł przeznaczona została w formie dotacji przedmiotowej dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - samorządowego zakładu budżetowego – na pokrycie kosztów realizacji prac geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, a podlegających przekazaniu na rzecz województwa pomorskiego. Realizacja zadania w całości finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Na ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim zadanie – przygotowanie koncepcji budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Metropolii Trójmiejskiej zaplanowano środki w wysokości 300 000 zł. Zadanie to w 2001 r. w całości miało być finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa i nie zostało wykonane.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 1 722 855 zł wydatkowano 1 480 655 zł.

Wydatki tego rozdziału już na etapie planowania podzielono na następujące zadania:

1. Rozwój Regionalny.
2. Pozostałe konferencje.
3. Promocja województwa.

Rozwój regionalny

Z planowanej kwoty 894 234 zł wydatkowano 785 201 zł.

Zadanie realizowane było przez dwa departamenty:

1/ Departament Gospodarki i Infrastruktury

a/ z planowanej kwoty 255 000 zł na wsparcie finansowe fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dofinansowanie otrzymało 13 podmiotów na kwotę 205 000 zł /szczegółowy wykaz imienny podmiotów i kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 6/ 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 100 000 zł wydatkowano 88 523 zł na:

- opracowanie ekspertyz w zakresie przygotowania założeń finansowych, prawnych i organizacyjnych oraz powołanie Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego i Pomorskiego Parku Technologicznego,
- przygotowanie dokumentacji uczestnictwa w 5 Programie Ramowym Badań Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej – projekt e -MINDER,
- organizację konferencji, debat i szkoleń oraz publikację wyników związanych z realizacją zadań gospodarczych wynikających z przyjętej przez Województwo Pomorskie – Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

2/ Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Z planowanej kwoty 539 234 zł wydatkowano 491 678 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 **programów rozwoju województwa pomorskiego** z kwoty 158 297 zł sfinansowano następujące wydatki:

- dokonano ostatniej płatności związanej z projektem Strategii rozwoju województwa pomorskiego,
- zlecono opracowanie formularzy wnioskowych do Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez samorząd wojewódzki i samorządy lokalne,
- zlecono wykonanie korekty formularzy wnioskowych w celu uproszczenia procedur związanych z występowaniem o środki finansowe z kontraktu wojewódzkiego,
- przeprowadzono audyt finansowy końcowego raportu projektu USUN,
- współuczestniczono w kosztach związanych z przeprowadzaniem szkoleń dla liderów powiatowych /pełnomocników starostów do spraw strategii rozwoju województwa/ w ramach Akademii Edukacji Regionalnej w zakresie zarządzania projektami w standardach europejskich. Sfinansowano ekspertów na następujących szkoleniach:
 - funkcjonowanie systemu pomocy Unii Europejskiej dla Polski. Rola funduszy pomocowych w rozwoju regionalnym. Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce w okresie przedakcesyjnym,
 - nowy model programowania rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, reforma Funduszy Strukturalnych, zasady działania, wnioski dla programowania rozwoju regionalnego w Polsce,

- procedury zawierania kontraktów w ramach instrumentów pomocowych Unii Europejskiej - kontrakty na usługi, dostawy, roboty. Struktura tworzenia "Terms of Reference",
- zarządzanie projektami europejskimi: monitoring, sprawozdawczość i ocena projektów europejskich,
- organizacja projektu /cykl zarządzania projektem, planowanie zadań i zasobów/, realizacja projektu /uruchomienie projektu, monitorowanie i sterowanie projektem/, zakończenie projektu /sprawozdanie końcowe, ocena wykonania projektu/,
- zarządzanie finansami projektu /ocena efektywności ekonomicznej projektu/, kryteria efektywności projektu inwestycyjnego /ryzyko, wartość pieniądza w czasie, kryteria efektywności/, przepływy pieniężne /cash flow/, analiza wrażliwości /pojęcie i zastosowanie/,
- techniki negocjacji i prezentacji projektów i programów rozwojowych,
- przygotowanie budżetów projektów ze środków zewnętrznych,
- wykonano tłumaczenie dokumentów, które były wykorzystywane przy opracowywaniu dokumentów operacyjnych rozwoju regionalnego województwa pomorskiego,
- zorganizowano seminarium dla samorządów lokalnych województwa pomorskiego na temat Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2001-2003, programu operacyjnego rozwoju regionalnego /sporządzanego w celu zawarcia kontraktu wojewódzkiego/ oraz zasad zgłaszania propozycji projektów pod wynegocjowane w kontrakcie środki,
- pokryto koszty organizacyjne spotkań wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów powiatowych związanych z wyborem przedstawicieli samorządów lokalnych do Regionalnego Komitetu Sterującego /partnerzy społeczni do prac nad Kontraktem wojewódzkim/,
- zorganizowano spotkanie konsultacyjne Zarządu Województwa Pomorskiego oraz reprezentantów Sejmiku Województwa pt. „Prezentacja rozwoju województw w standardach Unii Europejskiej” /instytucjonalne i koncepcyjne warunki absorpcji środków wsparcia Unii Europejskiej i rządu Polski/,
- zlecono opracowanie i wydruk 2.000 egzemplarzy broszury informacyjno-promocyjnej o województwie pomorskim w języku angielskim,

- zorganizowano 3 spotkania związane z projektem „Łuk Szafirowy” – Strategia i Program Rozwoju Południowej Części Regionu Bałtyku - spotkanie związane z podpisaniem deklaracji Marszałków Województw; seminarium poświęcone wypracowaniu wspólnego projektu planistycznego,
- zlecono opracowanie i wydrukowanie broszury informacyjnej w języku polskim i angielskim dot. projektu „Łuk Szafirowy”,
- zorganizowano spotkanie członków Sekretariatu międzynarodowego programu VASAB 2010, koordynującego prace planistyczno-przestrzenne w Regionie Morza Bałtyckiego,
- wykonano tłumaczenie materiałów na konferencję w Amsterdamie dot. projektu korytarza transportowego NETA - kontynuacja projektu Interreg IIC i związanych z nim prac badawczych, przedmiotem studiów są następujące dziedziny: gospodarka, handel, transport i środowisko naturalne,
- zorganizowano szereg spotkań związanych z podpisaniem 19 czerwca 2001 r. Kontraktem Wojewódzkim /podpisanie umów przez beneficjentów, spotkania szkoleniowo-informacyjne dot. wdrażania Kontraktu zorganizowane w powiatach województwa/,
- zlecono powielanie dokumentów związanych z opracowywaniem i podpisaniem Kontraktem Wojewódzkim,
- zorganizowano 7 spotkań Regionalnego Komitetu Sterującego dla Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego,
- zorganizowano spotkanie konsultacyjne Zarządu Województwa Pomorskiego mające na celu wypracowanie matrycy priorytetów Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego,
- zorganizowano szereg spotkań informacyjno-konsultacyjnych dot. opracowywanego Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego /usługi gastronomiczne, wynajem pomieszczeń, organizacja seminariów, eksperci/,
- współuczestnictwo w kosztach związanych z organizacją spotkań dot. projektu twinnigowego pomiędzy województwem pomorskim a partnerami brytyjskimi,
- dokonano zakupów publikacji do księgozbioru Departamentu /wydawnictwa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju/.

W ramach **planu zagospodarowania przestrzennego województwa** i kwoty 151 901 zł wykonano następujące zadania:

- analizę procesów demograficznych,
- analizę przemieszczeń ludności w województwie pomorskim w aspekcie rozwoju transportu pasażerskiego,
- diagnoza i koncepcja integracji systemów transportu publicznego i usprawnienia systemów powiązań jednostek osadniczych województwa pomorskiego,
- identyfikacja struktury przyrodniczej i dziedzictwa kulturowego oraz koncepcja przestrzenna ich ochrony i kształtowania w województwie /na realizację zadania oprócz środków własnych samorządu województwa wydatkowano zgodnie z podpisaną umową środki w kwocie 25 000 zł pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku/,
- diagnoza oraz koncepcja przebiegu zagospodarowania międzynarodowych i regionalnych tras turystyki rowerowej,
- diagnoza oraz koncepcja przebiegu zagospodarowania międzynarodowych i regionalnych tras turystyki wodnej,
- diagnoza i koncepcja rozmieszczenia przestrzennego infrastruktury produkcji i przesyłu energii /energia elektryczna, gaz, paliwa płynne/ dla województwa pomorskiego,
- synteza opracowań dot. gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej w województwie pomorskim,
- synteza opracowań dot. gospodarki odpadami w województwie pomorskim,
- fauna województwa pomorskiego – stan, walory, specyfika. Opinia dla potrzeb opracowania ekofizjograficznego i planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
- budowa geologiczna obszaru województwa pomorskiego - aspekty przestrzenne, potencjał gospodarczy i zasoby. Opinia dla potrzeb opracowania ekofizjograficznego i planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
- szata roślinna województwa pomorskiego – stan, walory, unikatowość. Opinia dla potrzeb opracowania ekofizjograficznego i planu zagospodarowania

przestrzennego województwa pomorskiego,

- geomorfologia województwa pomorskiego - zróżnicowanie przestrzenne i krajobrazowe, znaczenie gospodarcze. Opinia dla potrzeb opracowania ekofizjograficznego i planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
- ekspertyza naukowa do planu zagospodarowania przestrzennego województwa „Warunki realizacji Bałtyckiego Centrum Logistycznego”,
- diagnoza i koncepcja kształtowania systemu osadniczego województwa.

W ramach zadania **gospodarka przestrzenna województwa pomorskiego** kwotę 79 117 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 w 2001 r. wykonało:

- informacje i wnioski z opracowań regionalnych dla 44 jednostek administracyjnych - miast i gmin do ok. 780 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- badanie zgodności projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z przekazanymi wcześniej informacjami i wnioskami oraz zakresem prac ustalonym w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przygotowanie projektu opinii do tego studium.

Zadanie **Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Pomorskiego** w 2001 r. nie było realizowane.

Komisja powołana została Uchwałą Nr 401/2001 Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 4 grudnia 2001 r. Ze względów organizacyjnych pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się dopiero w dniu 10 stycznia 2002 roku.

W ramach **zadania mapa numeryczna województwa pomorskiego** i kwoty 50 240 zł realizowano prace związane z tworzeniem i uaktualnianiem zasobu mapy numerycznej wykorzystywanym przy realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz tworzeniem i aktualizacją danych monitoringu społecznego, przestrzennego i gospodarczego województwa.

Prace te polegały na:

- wykonaniu warstw cyfrowych dla województwa w zakresie elementów pokrycia terenu,
- wykonaniu warstw cyfrowych dla województwa wraz z bazami danych w zakresie monitoringu zjawisk społecznych, przestrzennych i gospodarczych,
- wykonaniu warstw danych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

Dla potrzeb realizacji zadania dokonano zakupów oprogramowania.

W ramach zadania **monitoring zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych oraz Pomorskie Studia Regionalne** kwotę 52 123 zł przeznaczono na:

- wykonanie redakcji tekstu, weryfikacji danych i wydruk III edycji „Monitoringu pomorskiego”,
- sporządzenie zestawienia danych statystycznych dla województwa za lata 1990 i 1997 w formie cyfrowej,
- wykonanie opracowania koncepcji, przygotowanie danych, opracowanie w formie graficznej, skład komputerowy w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej folderu „Województwo pomorskie 2001”,
- druk publikacji „Pomorskie Studia Regionalne - Województwa Nadmorskie w Inicjatywie Wspólnotowej INTERREG”,
- redakcję, korektę tekstu, recenzję wydawniczą tekstu, wykonanie projektu okładki i wydruk publikacji „Opracowanie ekofizjograficzne”,
- zakup publikacji dla potrzeb Departamentu.

Pozostałe konferencje

Zadanie realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej.

Z planowanej kwoty 228 621 zł wydatkowano 159 640 zł.

Wydatki obejmowały organizację konferencji, imprez promocyjnych oraz innych wydarzeń takich jak:

- 1) konferencja kończąca projekt RERES,
- 2) polsko-niemiecki kongres młodzieży CZASSPRUNG 2010 – odbył się w Gdańsku w miesiącu maju. W kongresie wzięło udział 60 uczniów ze Szlezewiku-Holsztyna oraz 60 uczniów z liceów trójmiejskich,
- 3) organizacja prezentacji województwa pomorskiego podczas „Tygodnia Kilońskiego”,
- 4) organizacja uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy województwem pomorskim a południową Szwecją,
- 5) organizacja spotkania z negocjatorem o członkostwo Polski w Unii Europejskiej,
- 6) przygotowania do realizacji projektu twinningowego – mającego przygotować województwo pomorskie, w tym szczególnie Urząd Marszałkowski do korzystania z funduszy strukturalnych. We wrześniu zorganizowano spotkanie z ekspertami brytyjskimi. Podczas spotkania przygotowano „inception report” - dokładny terminarz i metodologię realizacji zadań projektu Phare Twinning,
- 7) przyjęcie oficjalnej delegacji z regionu Północna Holandia,
- 8) dofinansowanie wyjazdu Cappelli Gedanensis na koncert z okazji obchodów dnia niepodległości w Instytucie Polskim na Litwie,
- 9) dofinansowanie wymiany uczniów szkół z województwa pomorskiego oraz Środkowej Frankonii /regionu partnerskiego województwa pomorskiego/, realizowanej w ramach projektu Comenius. Wspólny projekt, w ramach programu Comenius, z jedną ze szkół z regionu Limousin zrealizował Zespół Szkół Zawodowych z Lęborka,
- 10) przyjęcie ekspertów duńskich w województwie pomorskim - eksperci z dziedziny ochrony środowiska spotkali się z przedstawicielami pomorskich instytucji. Rozmowy dot. realizacji postanowień porozumienia o współpracy obu regionów /region Storstroms/ - podpisanego w sierpniu 2001 r.,

11) zakup materiałów promocyjnych i upominków związanych z wyjazdami zagranicznymi oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych w Urzędzie Marszałkowskim.

Promocja województwa

Zaplanowane środki w wysokości 600 000 zł wydatkowano w kwocie 535 814 zł na następujące zadania:

- opracowanie logo województwa pomorskiego,
- wydanie broszur promocyjnych w województwie pomorskim,
- organizację szkolenia przy współudziale Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, dot. promocji miast, gmin i regionów dla osób zajmujących się promocją w województwie pomorskim, w wyniku którego powstała sieć stałych kontaktów w regionie, pozwalających na systematyczną wymianę doświadczeń,
- współorganizacja i udział w Polskiej Wystawie Narodowej w Sankt-Petersburgu,
- zakup upominków reklamowych z logo województwa /długopisy, ołówki, aktówki, notesy/,
- zamieszczenie reklamy prasowej w prestiżowym czasopiśmie "Polish Business Magazine"; anglojęzyczna wersja zawartej w nim prezentacji wszystkich polskich województw przeznaczona była dla wszystkich ambasad na całym świecie, biur radców handlowych, Komitetów Regionów w Unii Europejskiej i ich przedstawicielstw na świecie,
- zamieszczenie reklamy w branżowym czasopiśmie wychodzącym podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie,
- bieżącą aktualizację i rozszerzenie informacji zamieszczanych na internetowej stronie województwa pomorskiego,
- druk miesięcznika „Czas Pomorza”,
- współorganizację Festiwalu Dobrego Humoru.

Pierwotnie w planie budżetu promocyjnego zgodnego z założoną polityką promocyjną ujęto również zadania takie jak:

- wydanie albumu o województwie – kwotę niezbędną do stworzenia albumu

wydawnictwo wyasygnowało własnymi siłami, nie było więc potrzeby angażowania środków budżetu województwa,

- realizacja filmu oraz prezentacji multimedialnej prezentujących potencjał i dorobek województwa została przesunięta w czasie ze względu na czasochłonną procedurę związaną z gromadzeniem materiałów zdjęciowych,
- utworzenie punktu informacyjnego przy Międzynarodowych Targach Gdańskich, zostało odroczone do czasu zakończenia procesu restrukturyzacji MTG.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 661 150 zł, wykonanie 879 515 zł, tj 133,03 % planu.

Plan wydatków 14 610 766 zł, wykonanie 13 818 914 zł, tj. 94,58 % planu.

Zaplanowane dochody w tym dziale są wyłącznie dochodami własnymi, pozyskiwanymi z działalności Urzędu Marszałkowskiego (załącznik nr 3).

Ważniejsze pozycje to:

- | | |
|---|-------------|
| - wpływy z opłat na koncesje i licencje | 55 844 zł, |
| - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 18 156 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów i opłat | 549 849 zł, |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 173 359 zł. |

Wpływy z różnych dochodów obejmują dochody z niewygasających wydatków w kwocie 400 000 zł.

W Uchwale Nr 347/XXV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 11.12.2000 roku dotyczącej niewygaszania wydatków, zaplanowano kwotę w wysokości 771 516 zł na renowację obiektu zabytkowego „Zielona Brama” w Gdańsku, z terminem realizacji do 30 czerwca roku 2001. W ustalonym terminie wydatkowano kwotę 371 516 zł, a pozostałą kwotę – 400 000 zł nie wykorzystaną z uwagi na trwające procedury przetargowe wprowadzono do budżetu po stronie dochodów (dochody z lat ubiegłych) w rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie oraz po stronie wydatków w zakresie tej inwestycji w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki.

Od 2001 roku nowym zadaniem województwa jest wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty od wydanych zezwoleń wyniosły 173 359 zł i zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są przeznaczane na profilaktykę przeciwalkoholową.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W ramach rozdziału z zaplanowanej kwoty 1 460 000 zł wydatkowano 1 395 062 zł, tj. 95,5 % planu.

Środki wydatkowano głównie na diety, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz na zakup materiałów i usług, zakup usług pozostałych.

Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik struktury w %
Różne wydatki na rzecz osób fiz. (diety), umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 038 000	1 029 353	73,78
Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	97 061	6,95
Zakup usług pozostałych	158 000	150 471	10,78
Podróże służbowe radnych - krajowe	10 000	6 213	0,44
Podróże służbowe – zagraniczne	130 000	111 964	8,02
Różne opłaty i składki	20 000	0,00	0,00
Razem	1 460 000	1 395 062	

Analizując wykonanie budżetu należy stwierdzić, iż w strukturze wydatkowanej kwoty najwyższy udział stanowią wypłacone diety, umowy zlecenie i umowy o dzieło – 73,78%, zakup usług pozostałych – 10,78 % oraz podróże służbowe – zagraniczne – 8,02%. Wysokie wykonanie wydatków w budżecie Kancelarii Sejmiku dotyczyło również zakupu materiałów i usług. Z zaplanowanej kwoty 104 000 zł wydatkowano 97 061 zł, tj. 93,3 % planu na zakup materiałów i artykułów biurowych (papier, toner, kasety itp.) oraz na zakup artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami

komisji i sesji sejmiku (kawa, herbata, napoje chłodzące itp.). W tej kwocie znajdują się również wydatki na zakup materiałów i artykułów na organizowanych przez Sejmik Województwa Pomorskiego konferencji i seminariów, między innymi:

- Kształtowanie modelu bibliotek publicznych w dobie przemian systemowych - koordynator Komisja Nauki Edukacji Kultury i Sportu.
- Wybierz bezpieczną żywność – koordynator Komisja Ochrony Środowiska.
- Współpraca w dziedzinie rozwoju technologii, gospodarki i kultury w obszarze bałtyckim – współorganizacja Sejmik Województwa Pomorskiego i Związek Miast i Gmin Morskich.
- Wspólnie przeciw przemocy – koordynator Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności.
- Stan bezpieczeństwa publicznego – koordynator Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności.

Zakupiono również nagrody fundowane w imieniu sejmiku Województwa (albumy, książki, słowniki itp.).

W roku 2001 radni województwa reprezentowali Sejmik Województwa Pomorskiego podczas podróży służbowych krajowych, uczestnicząc między innymi:

- w wyjazdowych posiedzeniach Komisji Sejmiku na terenie województwa pomorskiego: Dzierżążno, Malbork, Stare Pole, Bytów, Słupsk, Tczew, Słupsk,
- w seminariach: Warszawa, Kościerzyna, Jastrzębia Góra, Sulęczyno,
- na Targach Poznańskich,
- w spotkaniach w Ministerstwach: Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych.

W roku 2001 radni województwa uczestniczyli również w służbowych wyjazdach zagranicznych między innymi do:

- Szwecji (Kamar) – udział w posiedzeniu Rady Eurioregionu Bałtyk w Kalmarze,
- Niemcy (Norymberga) – wyjazd delegacji województwa pomorskiego na podpisanie porozumienia w ramach małego trójkąta weimarskiego,
- Niemcy (Hamburg) – udział w konferencji „Rozwój zrównoważony – wyzwania dla Polski”,
- Litwa (Wilno) – udział w projekcie prezentacji kaszubskiego i żmudzkiego folkloru,
- Rosja (Kaliningrad) - udział w konferencji „Wymiar Północny w Kaliningradzie”,

- Ukraina (Łuck) – udział w projekcie „Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych i polityki regionalnej na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wymiana doświadczeń”,
- Dania (Kopenhaga) – udział w seminarium dotyczącym ochrony środowiska,
- Niemcy (Brema) – udział w obchodach 25-lecia partnerstwa Bremy i Gdańska,
- Francja (Strasbourg) – udział w posiedzeniu kongresu władz lokalnych i regionalnych Rady Europy,
- Francja (Strasbourg) – udział w sesji plenarnej Rady Europy,
- Rosja (Kaliningrad) – udział w konferencji „Rola samorządów studenckich w integracji młodzieży krajów bałtyckich”,
- Niemcy (Kilonia) – udział w spotkaniu parlamentarzystów w ramach „Tygodnika Kolońskiego”,
- Rosja (Sanki Petersburg) – udział w Polskiej Wystawie Narodowej w Petersburgu,
- Francja (Bordeaux) – nawiązanie współpracy z regionu Akwitanii,
- Dania (Storstrøms) – spotkanie koordynatorów współpracy,
- Francja (Limousin) – udział w konferencji nt. współpracy Francji z krajami Europy Wschodniej,
- Litwa (Rejon Wileński) – nawiązanie współpracy harcerzy z młodzieżą wileńską,
- Niemcy (Greifswald) – udział w konferencji parlamentarzystów państw Morza Bałtyckiego,
- Dania (Svendborg) – udział w konferencji BERNET,
- Szwecja (Karlskrona) – spotkanie koordynatorów współpracy polsko – szwedzkiej, posiedzenie Komitetu Sterującego RERES,
- Rosja (Kaliningrad) – udział w prezentacji projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz spotkanie z Przewodniczącym Dumy Obwodu Kaliningradzkiego,
- Łotwa (Ryga) – udział w 9-tej dorocznej konferencji BSSSC,
- Belgia (Bruksela) – udział w spotkaniach nt. utworzenia przedstawicielstwa województwa pomorskiego w Brukseli,
- Francja (Limoges) – udział w seminarium,
- Łotwa (Ryga) – udział w posiedzeniu komisji polsko – łotewskiej,
- Rosja (Kaliningrad) – udział w spotkaniu przedstawicieli i dyrektorów placówek

muzealnych i kulturalnych Obwodu Kaliningradzkiego i Gdańska,

- Litwa (Wilno) – wyjazd na obchody święta niepodległości organizowane przez Instytut Polski w Wilnie,
- Litwa (Wilno) – uczestnictwo w konferencji „Współpraca transgraniczna w ślad za planowanym rozszerzeniem Unii Europejskiej”,
- Szwecja (Karlskrona) – udział w posiedzeniu parlamentu regionalnego Kalmar.

Na wydatki związane z przewidzianą kwotą składki w Związku Województw RP zaplanowano 20 000 zł. Ww kwota nie została wydatkowana w 2001 roku, z racji nie powstania Związku Województwa RP. Idea utworzenia takiego związku, jako jednolitej reprezentacji województw samorządowych, powstała już w 1999 roku. W związku z licznymi zgłaszanymi kwestiami dotyczącymi statutu Związku i osób w nim uczestniczących w 2001 roku nie doszło do jego formalnego zatwierdzenia. Dopiero spotkanie 13 lutego 2002 roku zamknęło wszelkie kwestie sporne i Komitet Założycielski Związków Województw RP, ma dokonać wszelkich czynności związanych z jego rejestracją sądową.

Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

W 2001 roku wydatki zrealizowano na kwotę 12 423 852 zł, co stanowi 94,5% planu (załącznik nr 4). W strukturze wydatków całego budżetu, wydatki Urzędu Marszałkowskiego stanowią 4,5%.

Struktura wydatków Urzędu Marszałkowskiego przedstawia się następująco:

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Udział w struk. w %
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi § § 4010,4040,4110,4120	9 543 367	8 954 714	93,9	72,1
2.	Wydatki tzw. stałe - §§ 4140, 4210, 4260, 4300, 4430, 4440, 4480	2 284 604	2 193 425	96,0	17,7
3.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	495 000	456 905	92,3	3,7
4.	Wydatki majątkowe	597 710	591 357	98,9	4,8
5.	Pozostałe wydatki - §§ 3020, 3030, 3250, 4270, 4580	230 085	227 931	99,1	1,7
X	RAZEM	13 150 766	12 423 852	94,5	100,0

Analiza struktury zrealizowanych wydatków wskazuje, iż najistotniejszymi pozycjami wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w strukturze stanowią 72,1%.

W budżecie 2001 r. wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 7 973 000 zł, przyjmując jako podstawę przeciętne wynagrodzenie z grudnia 2000 r., planowane zatrudnienie 190 etatów oraz wskaźnik inflacji 7,6%.

W wyniku wysokiej absencji chorobowej i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz dokonanych oszczędności przy wypłacie funduszu nagród, wynagrodzenia osobowe wykonano na kwotę 7 147 524 zł tj. 94,9% planu.

We wrześniu 2001 roku dokonano szczegółowej analizy budżetu oraz dokonano jego rekonstrukcji.

W wyniku braku realizacji dochodów ze sprzedaży mienia oraz niskiego wykonania dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych (ok. 12% budżetu), należało również dokonać korekty zaplanowanych wydatków.

Korekty wydatków dokonano również w rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie, a w szczególności zmniejszono plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych o 711 033 zł.

Zatrudnienie ma tendencję wzrostową. W przeliczeniu na pełnozatrudnionych w styczniu 2001 r. wyniosło 178, natomiast w grudniu tego roku 198 osób.

Przyrost ten związany był ze zwiększeniem zadań samorządowych, co w konsekwencji spowodowało zmiany struktur organizacyjnych Urzędu. Największe zmiany były w Departamencie Gospodarki i Infrastruktury, w wyniku czego w lutym utworzono nowy departament – Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który przejął część zadań i pracowników.

Departament Gospodarki i Infrastruktury przejął dodatkowo zadania związane z turystyką i regionalnymi przewozami kolejowymi.

W związku z rozwijającym się procesem realizacji zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego konieczne było utworzenie Biura Programów Regionalnych, zajmującego się wdrażaniem, nadzorem i oceną dokonanych zadań.

Na początku roku powstało Biuro Promocji Województwa jako wiodąca komórka, którego zadaniem jest w szczególności promowanie Województwa Pomorskiego w kraju i za granicą.

W czerwcu 2001 roku nastąpiło rozszerzenie zadań samorządowych o wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych oraz pobieranie opłat z tego

tytułu.

Kolejną zmianą organizacyjną Urzędu było utworzenie Pionu Ochrony, którego zadaniem jest ochrona informacji niejawnych, prowadzenie kancelarii tajnej i administrowanie systemami sieci teleinformatycznych oraz zwiększenie składu Zarządu do ustawowo obowiązującego.

Wydatki tzw. stałe (17,7% w strukturze), związane są z funkcjonowaniem Urzędu.

Wykonanie wynosi 2 193 425 zł, tj. 96,0% planu.

Do nich 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 ścieki,
- zakup usług pozostałych – dozór, sprzątanie pomieszczeń, konserwacje, czynsz, naprawy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, samochodowe, transportowe, szkolenia, ogłoszenia oraz inne usługi,
- różne opłaty i składki,
- odpis na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości.

Wydatki związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi (3,7% udziału w strukturze), wykonano w 92,3%.

Na delegacje krajowe wydatkowano kwotę 185 577 zł w celu realizacji zadań statutowych.

Na delegacje zagraniczne wydatkowano kwotę 271 328 zł.

W roku 2001 miały miejsce 222 delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego, członków Zarządu oraz radnych 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 (4,8% udziału w strukturze).

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 328 484 zł, tj. 99,2% planu. Związane były z modernizacją pomieszczeń Urzędu, przejętych od Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności:

- wykonano projekt budowlany z kosztorysem adaptacji poddasza, a w szczególności: modernizację pomieszczeń i toalet, wymianę urządzeń sanitarnych, glazury, instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzejników oraz wykonania nowych kabin WC,
- wykonano osieciowanie strukturalne II piętra dla Departamentu Finansów, Departamentu Zdrowia oraz Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 262 873 zł, tj. 98,6% planu. Wydatki te obejmowały zakupy:

- | | |
|---|-------------|
| - komputerów dla departamentów | 188 135 zł, |
| - kserokopiarki | 24 144 zł, |
| - oprogramowanie | 17 680 zł, |
| - frankownicy | 6 710 zł, |
| - samochód osobowy – koszt zakupu 68 068 zł, | |
| w tym: 41 864 zł finansowane ze śr. specjalnych | 26 204 zł. |

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z art.14 pkt 14 ustawy o samorządzie województwa jak również art. 19b pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej mówiącym o możliwości dotowania PSP przez Województwo, na podstawie uchwały Nr 231/2001 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 sierpnia 2001 oraz umowy Nr 112/UM/DF/DPS/2001 z dnia 02.08.2001 r. zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a Komendą Powiatową PSP w Kartuzach udzielono dofinansowania na zakup podnośnika SH-21 typ PMT 210 D dla Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach w kwocie 35 000 zł. W/w kwota przekazana została po przedstawieniu faktury zakupowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 6 165 380 zł, wykonanie 5 123 522 zł, tj. 83,10 % planu.

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

W zaplanowanej kwocie 6 165 380 zł ujęte zostały:

- przewidywane odsetki od kwot kredytów długoterminowych w 2001 r. w wysokości 6 019 850 zł,
- przewidywane odsetki od kwoty przewidywanego kredytu obrotowego zaciągniętego na pokrycie bieżących niedoborów płatniczych budżetu w kwocie 145 530 zł.

Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z posiadaniem upoważnieniem aktywnie i umiejętnie zarządzał finansami województwa, w związku z tym planowany kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na pokrycie niedoborów płatniczych budżetu został uruchomiony dopiero w m-cu października 2001 roku. Skutkowało to mniejszym

wykonaniem wydatków dotyczących spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, bowiem z zaplanowanej kwoty 145 530 zł wydatkowano tylko 25 577 zł, tj. 17,6 % planu.

Zgodnie z treścią umowy o kredyt długoterminowy w wysokości 29 000 000 zł – zawartą we wrześniu 2000 roku, odsetki od tego kredytu podlegają spłacie w terminach kwartalnych i tak na koniec roku 2001 wyniosły 5 097 945 zł, tj. 84,7 % planu. Niepełne wykonanie wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytu długoterminowego wynika z faktu, iż w zaplanowanej kwocie ujęte zostały przewidywane odsetki od planowanego do zaciągnięcia do 31 grudnia 2001 roku kredytu długoterminowego w wysokości 12 000 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2001 roku umowa na planowany kredyt nie została podpisana, stąd niższe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanej kwoty. Ponadto na skutek polityki Rady Polityki Pieniężnej uległy obniżce podstawowe stopy procentowe, w efekcie skutkujące obniżeniem obsługi zadłużenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 5 549 000 zł, rozdysponowano 5 547 939 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym na etapie uchwalania budżetu ustalono rezerwy ogólne i celowe na kwotę 5 549 000 zł, w tym:

- 1/ rezerwę ogólną na kwotę 843 000 zł,
- 2/ rezerwę celową na kwotę 4 706 000 zł, w tym:
 - wydatki związane z wyposażeniem i modernizacją nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 700 000 zł,
 - wydatki inwestycyjno-modernizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim w wysokości 1 006 000 zł,
 - utrzymanie płynności finansowej w niektórych Samodzielnych Publicznych ZOZ w kwocie 3 000 000 zł.

W trakcie 2001 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 841 939 zł,

w tym:

- 200 000 zł - na zabezpieczenie mienia pozostawionego po placówkach służby zdrowia,
- 76 000 zł - dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku na remonty budynków mieszkalnych,
- 6 155 zł - na pokrycie zobowiązań Zakładu Techniki Medycznej w Gdańsku,
- 272 484 zł - na dofinansowanie działalności kulturalnej – zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom, ufundowanie nagród w konkursach i przeglądach kulturalnych,
- 32 300 zł - dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA – Tczew – Europa 2001 oraz organizacja X Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek Krajów Nadbałtyckich,
- 35 000 zł - na zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach (realizacja zadań województwa pomorskiego dotyczących bezpieczeństwa publicznego);
- 220 000 zł - na usuwanie skutków powodzi: Gmina Miejska Gdańsk (zakup mieszkań dla powodzian), Gmina Miejska Słupsk (usunięcie szkód w nieruchomości Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).

Uruchamianie środków z rezerwy celowej przedstawiało się następująco:

- rozdysponowano całą rezerwę na wydatki związane z wyposażeniem i modernizacją nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 700 000 zł ze zmianą przeznaczenia 70 000 zł na dotację przedmiotową dla Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku,
- z rezerwy na utrzymanie płynności finansowej w niektórych Samodzielnych Publicznych ZOZ udzielono pożyczkę w wysokości 150 000 zł dla SP ZOZ w Dzierżążnie oraz 1 636 000 zł dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku w likwidacji.

Ponadto uwzględniając brak spłaty pożyczek przewidzianych do oddania w roku 2001 zmniejszono rezerwy celowe przeznaczone na wydatki inwestycyjno-modernizacyjne oraz na utrzymanie płynności finansowej zakładów opieki zdrowotnej o kwotę 2 270 000 zł. Zarząd Województwa Pomorskiego nie miał możliwości utrzymania tych wydatków w roku 2001.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 368 612 zł, wykonanie 352 262 zł, tj. 95,56 % planu.

Plan wydatków 19 652 789 zł, wykonanie 19 569 079 zł, tj. 99,57 % planu.

W jednostkach oświaty zrealizowane dochody w kwocie 249 722 zł obejmowały m.in. wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, reklamy, darowizn oraz regulacji należności za rok poprzedni.

Ponadto dochodami w dziale są dwie dotacje: kwota 2 700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz kwota 116 190 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2001 wyniosła 18 250 215 zł, co stanowi 85,26 % wydatków poniesionych w rozdziałach 801 i 854 (po odjęciu wydatków finansowanych z dotacji). W strukturze wykonanych w obu działach wydatków 83,08 % 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.

Niedoszacowanie potrzeb naszego województwa wynika z nieuwzględnienia w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej specyfiki zadań województwa, jaką jest utrzymywanie bibliotek pedagogicznych **wraz z ich filiami** w województwie oraz jednostek doskonalenia nauczycieli. Wysokość kwoty na zadania pozaszkolne uzależniona jest w algorytmie od liczby uczniów na terenie województwa oraz od liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski. W algorytmie tym zupełnie więc brak odzwierciedlenia ilości samych bibliotek jak ich licznych filii, które finansuje województwo. W związku z powyższym w roku 2001 województwo pomorskie do funkcjonowania podległych jednostek w działach 801 i 854 dołożyło 3 155 474 zł.

Wydatki w dziale 801 w kwocie 19 569 079 zł pokryto z następujących źródeł:

- 90,5 % subwencji oświatowej 16 516 445 zł, tj. 84,4%,
- dotacji celowej 117 485 zł, tj. 0,6%,
- dochodów własnych samorządu 2 935 149 zł, tj. 15,0%.

Pozostała część oświatowa subwencji ogólnej (9,5 %, tj. 1 733 770 zł), po proporcjonalnym podziale w stosunku do zrealizowanych wydatków, jest źródłem finansowania w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

w zł

Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.pl.	Plan	Wykonanie	% wyk.pl.
80130	Szkoły zawodowe	4 400	5 532	125,73	1 145 518	1 144 900	99,95
80133	Szkoły pomaturalne i policealne	152 462	135 294	88,74	10 837 527	10 772 347	99,40
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	88 360	88 117	99,72	3 566 891	3 553 213	99,62
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	4 500	5 834	129,64	3 983 963	3 981 134	99,93
80195	Pozostała działalność	118 890	117 485	98,82	118 890	117 485	98,82
	Ogółem	368 612	352 262	95,56	19 652 789	19 569 079	99,57

Wykonane wydatki dotyczyły tylko podstawowych potrzeb, głównie płac i pochodnych (79,20%) i bieżącego utrzymania obiektów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym finansowane są 2 licea medyczne w Gdyni i Słupsku. Wykonanie wydatków za 2001 rok wynosi 1 144 900 zł i stanowi 99,95 % zatwierdzonego planu wydatków na 2001 rok.

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 82,78 % ogólnego budżetu szkół i wyniosły 947 743 zł.

W rozdziale tym 2 licea medyczne (Gdynia i Słupsk) kształcą młodzież na podbudowie programowej szkoły podstawowej:

- w Gdyni - kierunek opiekunka dziecięca (34 osoby),

- w Słupsku - kierunek opiekunka dziecięca (29 osób) i kierunek technik analityki medycznej (39 uczniów).

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosi 102 osoby, w stosunku do roku 2000 widoczny jest spadek liczby uczniów o 90 osób, kiedy liczba uczniów wynosiła 192 osoby. Powyższa sytuacja spowodowana jest systematycznym wygaszaniem kształcenia zawodowego na poziomie liceum zgodnie ze standardami i wymogami Unii Europejskiej.

Liczba etatów pedagogicznych w roku 2001 roku przedstawiała się następująco: w Gdyni 6,83; w Słupsku 17,0; ogółem 23,83 etatów, co stanowi w stosunku do roku 2000 spadek o 1,22 etatów, gdy liczba etatów pedagogicznych wynosiła 25,05. Licea funkcjonują w strukturach Zespołów Szkół Medycznych w Gdyni i Słupsku, koszty kształcenia uczniów zostaną podane w rozdziale **80133**.

Kształcenie na poziomie liceum w Gdyni zostanie wygaszone w czerwcu 2002 roku, w Słupsku w czerwcu 2003 roku.

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

W rozdziale tym finansowanych jest 11 szkół medycznych i szkoła policealna pracowników służb społecznych.

Wykonanie budżetu za 2001 rok wynosi 10 772 347 zł i stanowi 99,4 % zatwierdzonego planu wydatków na 2001 rok.

Wynagrodzenia wykonane w wysokości 8 745 526 zł stanowiły 81,18 % budżetu ogółem. Liczba słuchaczy na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosiła 1 495 osób ogółem (w tym 102 uczniów liceum); w stosunku do roku 2000 gdzie liczba słuchaczy wynosiła 1 685, widoczny jest spadek o 190 osób.

Liczba absolwentów w roku 2001 wynosiła 648 osób; w stosunku do roku ubiegłego widoczny jest spadek o 124 osoby (liczba absolwentów w roku 2000 - 772 osoby). Na przedstawioną sytuację mają wpływ takie czynniki jak: restrukturyzacja szkolnictwa medycznego - zgodnie ze standardami Unii Europejskiej oraz zmniejszające się zainteresowanie absolwentów szkół średnich kształceniem w zawodach medycznych.

Konsekwencją zmniejszającej się liczby słuchaczy w szkołach jest spadek liczby etatów pedagogicznych. W roku 2001 średnia liczba etatów pedagogicznych

wynosiła 224,74 (w roku 2000 liczba etatów pedagogicznych wynosiła 234,16), co stanowi spadek o 9,42 etatów.

Liczba etatów administracji i obsługi również ulega stałej obniżce. W roku 2001 wynosiła 118,55 etatów (w roku 2000 126,83 etatów), co stanowi spadek o 8,28 etatów.

Zespół Szkół Medycznych w Kościerzynie zakończy swoją działalność z dniem 31 stycznia 2002 roku, działania administracyjno-prawne zamykające działalność i funkcjonowanie szkoły będą kontynuowane do 31 marca 2002 roku.

Koszty kształcenia słuchaczy w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedstawiono poniżej.

w zł

Lp	Nazwa szkoły	Koszt kształcenia sł. m-czny	Koszt kształcenia sł. roczny
1.	MSZ Nr 1 w Gdańsku	1.193,17	14.318,00
2.	MSZ Nr 2 w Gdańsku	706,07	8.472,84
3.	ZSM Nr 3 w Gdańsku	969,84	11.638,08
4.	MSZ Nr 4 w Gdańsku	893,00	10.716,00
5.	ZSM w Gdyni	510,16	6.121,97
6.	MSZ w Wejherowie	696,53	8.358,36
7.	MSZ w Starogardzie Gd.	547,00	6.563,00
8.	MSZ w Chojnicach	746,22	8.952,00
9.	MSZ w Sztum	629,31	7.551,74
10.	MSZ w Kościerzynie	983,40	11.800,08
11.	ZSM w Słupsku	402,28	4.827,36
12.	SPPSS w Gdańsku	392,59	4.711,00

Najwyższe koszty utrzymania, kształcenia 1 słuchacza, jak przedstawia powyższe zestawienie, jest w MSZ Nr 1 w Gdańsku (w/w wyliczenie zawiera wypłacone odprawy w kwocie 58 336 zł w związku ze zwolnieniami pracowników).

W związku ze zmniejszającą się liczbą słuchaczy w szkołach, z dniem 1 września 2001 roku przeniesiono siedzibę MSZ Nr 1 mieszczącego się dotychczas przy ul. Gen. J. Hallera 122 do budynku MSZ Nr 2 przy ul. Gen. J. Hallera 17. Szkoły wspólnie użytkują budynek przy ul. Hallera 17 na zasadach określonych we wspólnie zawartym porozumieniu.

W lipcu 2001 roku w wyniku powodzi jaka nawiedziła Gdańsk i Słupsk zostały zalane 2 szkoły: ZSM w Słupsku oraz SPPSS w Gdańsku.

Dla SPPSS w Gdańsku przekazano kwotę 21 970 zł. Wszystkie placówki i szkoły zostały poinformowane o konieczności zawierania umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kataklizmów, pożarów itp.

W ujęciu restrukturyzacji szkolnictwa medycznego na terenie województwa pomorskiego w roku 2001 zostały podjęte działania dostosowujące kształcenie pielęgniarek i położnych do standardów i wymogów UE. Dnia 4 kwietnia 2001 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Akademią Medyczną w Gdańsku w sprawie uruchomienia kształcenia w zawodach medycznych na poziomie licencjackim. W związku z zawartym porozumieniem podjęto działania zmierzające do wygaszenia kształcenia w zawodach medycznych w szkołach na terenie Gdańska na zasadach dotychczas obowiązujących. Z dniem 31 sierpnia zakończy swoją działalność dydaktyczną ZSM Nr 3 w Gdańsku, stopniowo będzie wygaszane kształcenie w pozostałych szkołach.

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

W szkołach zgodnie z zaplanowanymi środkami były prowadzone prace modernizacyjne i remonty w ujęciu indywidualnych potrzeb.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

W rozdziale tym finansowane jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Wydatki w tym rozdziale wykonane są w 99,62 % i wynoszą 3 553 213 zł.

Centrum Edukacji Nauczycieli mieści się w Gdańsku przy ul. Hallera 14. W CEN w Gdańsku jest 46,5 etatów pedagogicznych oraz 31 etatów administracji i obsługi zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym.

Działalność w zakresie doskonalenia:

Nazwa formy doskonalenia	Liczba prowadzonych form	Liczba godzin dydaktycznych	Liczba uczestników
Kurs kwalifikacyjny	29	7 270	972
Kursy doskonalące	332	12 632	6 457
Kursy komputerowe	140	5 109	1 566
Konferencje	228		8 440
Krótkie formy (do 20 godzin)	185		4 773
Razem	914		22 208

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.

Poza wymienionymi formami doskonalenia CEN zorganizował we współpracy z Polonijnym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku i Radą Miasta Gdańska następujące kursy:

Nazwa	Liczba godzin	Liczba uczestników
Kurs języka polskiego dla repatriantów z Kazachstanu (zakończony kwiecień 2001)	80	16
Kurs doskonalący dla nauczycieli polskich z Różnych krajów Europy (lipiec-sierpień 2001)	80	42
ABC przewyższania trudności w komunikacji językowej dzieci-dla nauczycieli z 11 krajów Europy	75	40
Wychowanie dla demokracji dla polskich n-li z Litwy	30	12
Metody aktywizujące i multimedia w nauczaniu fizyki dla polskich n-li z Litwy	30	13
Znaczenie edukacji obywatelskiej w społeczeństwie demokratycznym dla n-li ze Szwecji, Litwy i Polski	20	20
Gry, ćwiczenia logopedyczno-dramowe w nauczaniu jęz. Polskiego dla n-li z Holandii	20	17

W maju bieżącego roku zorganizowano Targi Wydawnictw Oświatowych, których celem było zapoznanie środowiska nauczycielskiego z ofertą wydawniczą na rynku podręczników i pomocy dydaktycznych. Targi trwały 3 dni z udziałem kilkudziesięciu wydawnictw. W trakcie tej imprezy odbyło się 69 konferencji metodycznych.

W targach uczestniczyło około 2 500 osób z całego województwa z czego 1 408 brało udział w konferencjach.

Przeprowadzone remonty i naprawy.

1. Prace hydrauliczne (wymiana grzejników, wstawienie zaworów, częściowa wymiana rur kanalizacyjnych).
2. Wymiana centrali telefonicznej.
3. Remont dachu wraz z odgromówką.
4. Remont pionu wodno-kanalizacyjnego.
5. Częściowa wymiana okien.
6. Założenie instalacji elektrycznej na strychu.
7. Założenie instalacji antenowej.
8. Położenie wykładzin w kilku salach.

Łączna wartość prac inwestycyjno-budowlano-remontowych wyniosła w ciągu całego roku 819 000 zł.

Wyposażenie. Zakupiono rzutniki pisma, sprzęt nagłaśniający do auli, tablice suchoscieralne. Większych zakupów nie dokonywano, ponieważ w ubiegłym roku potrzeby placówki w tym zakresie zostały w dużym stopniu zaspokojone.

Centrum Edukacji Nauczycieli posiadało środki, które nie wygaśły w roku 2000 w wysokości 363 195 zł na remont konstrukcji dachu. Realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym przedstawionym przez wykonawcę i zakończona została w październiku.

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku niższe wykonanie wystąpiło w § 4300 zakup usług pozostałych w związku z zaplanowanymi w tym paragrafie opłatami za czynsz stosownie do zajmowanych pomieszczeń w roku ubiegłym. Zmiana siedziby od 01 lutego 2001 r. zmusiła placówkę do korekty budżetu w II półroczu i przesunięcia oszczędności z w/w § na § 4270 usługi remontowe – konieczne przy adaptacji nowych pomieszczeń. Mniejsze wykonanie spowodowane jest również zainstalowaniem dopiero w miesiącu październiku linii telefonicznych i w związku z tym - małymi rachunkami za telefon.

Niższe wykonanie wystąpiło również w § 4410 podróże służbowe krajowe i stanowią 74,29% planu 2001 roku, a spowodowane jest przejściem doradców

metodycznych od miesiąca września do zespołów w miastach i gminach; w związku z powyższym nie było konieczności pokrywania kosztów przejazdu na formy zespołowe.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli posiada 14 etatów pedagogicznych i 12,5 etatów administracji i obsługi zatwierdzonych arkuszem organizacyjnym. W związku z wygaśnięciem z dniem 31 stycznia 2001 umowy użyczenia zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Województwem Pomorskim w sprawie wynajmu pomieszczeń przez ODN uchwałą Nr 22/2001 Zarządu Województwa Pomorskiego. Z dniem 1 lutego 2001 siedziba ODN została przeniesiona do budynku przy ul. Bałtyckiej 29, będącego własnością Województwa, w którym mieści się internat Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku. Powyższa uchwała uregulowała również warunki i sposób użytkowania tegoż budynku przez obie placówki. W pomieszczeniach przejętych przez ODN konieczna była wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji oświetleniowej i telefonicznej. Koszt remontu skalkulowany został na kwotę 68 610 zł. Powyższy remont wykonany został w ramach własnych środków, które przewidziane były w planie budżetowym na rok 2001 z przeznaczeniem na opłatę za wynajem pomieszczeń. Ponadto w 2001 roku przeprowadzono malowanie pomieszczeń biurowych i wymieniono częściowo stolarkę okienną.

ODN wydaje „Informator Oświatowy” w nakładzie 300 egzemplarzy. Biuletyn ten porządkuje i scala informacje o oświacie, zawiera propozycje form doskonalenia dla nauczycieli, służy wymianie doświadczeń. Środki uzyskane z prenumeraty pokrywają w zasadzie koszt powielania i wysyłki.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku przeprowadził w 2001 r. kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, organizacji kadry kierowniczej, wychowania do życia w rodzinie oraz kursy doskonalące z zakresu pomiaru dydaktycznego, podstaw obsługi komputera, lidera oświaty samorządowej, edukacji europejskiej, regionalizmu w pracy biblioteki, metody pracy z uczniem głęboko upośledzonym, z czego łącznie skorzystało 1 524 nauczycieli.

W ramach doradztwa metodycznego przeprowadzono szereg konferencji i konsultacji, w których uczestniczyło 4 864 nauczycieli.

W ramach edukacji europejskiej ODN nawiązał współpracę z Ośrodkiem Metodycznym na Borholmie oraz z Pomorskim Stowarzyszeniem Gmin z placówką w Brukseli.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

W rozdziale tym ujęte są Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie w Gdańsku i Słupsku. Wykonanie budżetu za 2001 rok wynosi 3 981 134 zł tj. 99,93 % planowanych wydatków.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku wykonanie § 4010 wynagrodzenia osobowe w stosunku do planu wyniosło 99,99 % tj. 773 791 zł.

Wykonanie całego budżetu w stosunku do planu na 2001 rok kształtuje się na poziomie 99,82 %, jedynie niższe wykonanie w stosunku do planu wykazuje § 4140 składki na PFRON w wysokości 83,37% w związku z zatrudnieniem pracownika posiadającego grupę inwalidzką, w konsekwencji czego jednostka została zwolniona od miesiąca listopada z obowiązujących składek.

Biblioteka obejmuje swym zakresem miasto Słupsk oraz teren byłego województwa słupskiego. Zadania biblioteki w terenie spełniają filie w Bytowie, Człuchowie, Lęborku, Miastku. W/w filie stanowią integralną część biblioteki w Słupsku i są objęte jej budżetem. Zatrudnienie w bibliotece wynosi 23 etaty pedagogiczne i 18,5 etatów administracji i obsługi.

Wydział gromadzenia i opracowywania dokonywał dokładnej analizy rynku wydawniczego dbając o celowość i trafność dokonywanych zakupów – zgodnych z oczekiwaniami czytelników. Część woluminów pozyskano w formie darów dzięki ścisłej współpracy z wydawnictwami i instytucjami kulturalnymi. Biblioteka prowadzi cykle lekcji bibliotecznych dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

W dniach 24-27 kwietnia br. odbyła się ósma edycja „Słupskiej Wiosny Literackiej” – imprezy o zasięgu wojewódzkim mającej na celu propagowanie szeroko rozumianej literatury poprzez kontakt z jej twórcami. W ramach tej imprezy odbyło się 70 spotkań autorskich w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej i innych placówkach pedagogicznych.

Wykonano prace remontowe - malowanie ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, zerowanie budynku, oraz w związku z lipcową powodzią i stratami poniesionymi w jej wyniku dokonano częściowej wymiany pokrycia dachowego rynien i rur spustowych oraz nowych obróbek blacharskich, malowania i odgrzybiania zalanych pomieszczeń.

W 2001 roku zakupiono sprzęt audiowizualny, trzy zestawy komputerowe wraz

z oprogramowaniem oraz niezbędne wyposażenie dla filii w Człuchowie (regały biblioteczne, stoliki, stoły, wykładziny). W związku ze zmianą lokalizacji filii w Miastku dokonano kapitalnego remontu nowych pomieszczeń.

Sytuacja prawna budynku, w którym mieści się biblioteka nadal jest nie wyjaśniona, tzn. nie ma odpowiedniej decyzji wojewody, pomimo złożenia kompletnej wymaganej dokumentacji i licznych monitów ze strony departamentu.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku wykonanie całego budżetu w stosunku do planu na 2001 rok kształtuje się na poziomie 99,99%. W 2001 roku w dużym stopniu wzrosły wydatki na energię w związku z uzyskaniem dodatkowych pomieszczeń o powierzchni użytkowej ponad 220 m².

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na początku 2001 roku zaplanowano kwotę 95 490 zł, jednak w ciągu roku w związku z oszczędnościami w innych jednostkach zwiększono budżet Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku do kwoty 136 390 zł w § 4240 z czego:

- zakupiono książki na kwotę 64 149 zł,
- opłacono prenumeratę czasopism na kwotę 43 626 zł,
- zakupiono sprzęt audiowizualny na kwotę 5 618 zł,
- oraz zakupiono sprzęt naukowo-dydaktyczny na kwotę 22 935 zł.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku jest 61 etatów pedagogicznych i 19,25 etatów administracji i obsługi. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka posiada 14 filii w Chojnicach, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie, Wejherowie.

W bieżącym roku dokonano remontu dwóch pomieszczeń, w których mieści się wydział zbiorów specjalnych, wyremontowano również pomieszczenie służące jako sala konferencyjna dzięki środkom uzyskanym od sponsorów. W celu usprawnienia pracy Biblioteki zakupiono centralę telefoniczną, aparat systemowy i dokonano okablowania.

W grudniu 2001 roku PBW otrzymała dodatkowe środki budżetowe, z których zakupiono 5 zestawów komputerowych, monitor, drukarkę laserową, skaner, telewizor, odtwarzacz video, ekran i rzutnik do folii. Dzięki pomocy finansowej gminy

Kościerzyna i powiatu kościerskiego filia biblioteki w Kościerzynie zakupiła regały biblioteczne, drukarkę laserową oraz 3 zestawy komputerowe.

W dniu 22 czerwca 2001 roku odbyło się spotkanie dyrektorów bibliotek pedagogicznych z całej Polski mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie udziału bibliotek pedagogicznych w kolejnym etapie reformy systemu edukacji.

W 2001 r. w placówce macierzystej łącznie przybyło 2 737 jednostek inwentarzowych. Zakup książek finansowany z budżetu jednostki, środka specjalnego oraz darowizn w poszczególnych filiach przedstawia poniższa tabela.

Filia	Liczba zakupionych książek w 2001 roku	Wydana kwota
Chojnice	196	4 817,33
Gdynia	177	3 867,53
Kartuzy	138	3 287,84
Kościerzyna	232	6 227,84
Kwidzyn	624	16 442,28
Malbork	167	4 391,82
Nowy Dwór Gd.	171	3 589,24
Pruszcz Gdański	214	5 375,95
Puck	172	4 772,56
Sopot	313	7 276,56
Starogard Gdański	204	5 480,87
Sztum	152	3 388,00
Tczew	176	4 467,91
Wejherowo	260	5 722,43
Razem	3 096	78 929,61

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 2 700 zł - wykonanie 1 295 zł

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 2 700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach reformy oświaty letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli. Wykorzystano 47,96% kwoty, pozostałą zwrócono.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 116 190 zł - wykonanie w 100 %

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego określającą wysokość dotacji celowych otrzymanych na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa otrzymano środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych. W naszych jednostkach posiadamy 185 emerytów i rencistów. Do jednostek zostały przekazane środki w wysokości 116 190 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów 46 089 340 zł, wykonanie 41 692 340 zł tj. 90,46 % planu.

Plan wydatków 49 009 340 zł, wykonanie 44 605 664 zł tj. 91,01 % planu.

Zaplanowane dochody w dziale Ochrona zdrowia, zostały wykonane na kwotę 41 692 340 zł, co stanowi 90,46 % planu (załącznik nr 3).

Wyszczególnienie grup dochodów:

Lp.	Grupa dochodów	Plan		Wykonanie		% wykon. planu
		w złotych	Udział w strukt.	w złotych	Udział w strukt.	
1.	Dotacje celowe oraz inne środki <i>w tym:</i> - dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.zad. własnych - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. Rządowej - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, bieżące - wpływy ze zwrotu dotacji - środki na dofin. zadań własnych z PKCH - dotacje celowe otrzymane na podst. porozumień	<u>45.339.340</u>	<u>98,4</u>	<u>40.968.694</u>	<u>98,3</u>	<u>90,4</u>
		33.292.018		29.723.838		89,3
		9.628.948		9.161.046		95,1
		2.405.200		2.071.200		86,1
		585		585		100,0
		7.589		7.589		100,0
		5.000		4.435		88,7
2.	Dochody własne – wpływy z usług	<u>750.000</u>	<u>1,6</u>	<u>723.646</u>	<u>1,7</u>	<u>96,5</u>
X	Razem	46.089.340	100,0	41.692.340	100,0	90,5

W strukturze wykonanych dochodów 98,3% stanowią dotacje celowe, natomiast 1,7% dochody własne.

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 44 605 664 zł, co stanowi 91,0% wykonania planu (załącznik nr 4).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zadania w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowych budżetu państwa – 30 280 624 zł (99,85%), a jedynie 61 169 zł (0,15%) z własnych dochodów budżetu. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 33 909 972 zł zostały wykonane na sumę 30 324 687 zł, co stanowi 89,4% planu. Plan wydatków obejmuje zadania bieżące oraz inwestycyjne samorządu województwa.

Zadania inwestycyjne obejmują:

- 1) inwestycje finansowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego:
 - Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku,
 - Budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku,
 - Restrukturyzacja Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.
- 2) inwestycje restrukturyzacyjne, finansowane z dotacji celowych:
 - Restrukturyzacja trzech szpitali z dotacji celowych roku 2001,
 - Restrukturyzacja jednostek służby zdrowia z wydatków niewygasających roku 2000.

W zakresie realizacji zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim w 2001 roku została przyznana dotacja celowa na budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku w kwocie 18 650 000 zł, która do budżetu wpłynęła w całości, a jej wydatkowanie z podziałem na obiekty przedstawia się następująco:

- wykonanie kotłowni docelowej	1 286 429 zł
- roboty wykończeniowe w budynku Nr 1A	15 175 190 zł
- sieci ciepłne – przejścia od istniejących rurociągów do budynku	612 510 zł
- chłodnie magazynowe przy kuchni	236 550 zł
- montaż stanowisk opomiarowania liczników	129 483 zł
- stacja uzdatniania wody - sieci kablowe i elektryczne	131 214 zł
- sieć wodociągowa – wykonanie próby ciśnieniowej	12 519 zł
- aktualizacja dokumentacji technicznej	693 802 zł
- obsługa inwestycyjna, rezerwa	428 805 zł

Na budowę Centrum Traumatologicznego w Gdańsku w Kontrakcie Wojewódzkim została zapisana kwota w wysokości 1 500 000 zł do realizacji w roku 2001.

W oparciu o dostarczone faktury do budżetu wpłynęły środki w wysokości 237 880 zł, które w całości zostały wydatkowane.

Na restrukturyzację Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, która jest objęta Kontraktem Wojewódzkim zaplanowano środki na ten rok w wysokości 7 500 000 zł.

W wyniku przetargów wydatkowano kwotę 5 193 941 zł.

W ramach tej kwoty wykonano:

- utworzenie oddziału rehabilitacyjnego,
- reorganizację oddziałów zabiegowych i bloku operacyjnego,
- modernizację centralnej sterylizacji,
- informatyzację szpitala – sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
- utworzenie ośrodka litotrypsji kamicy układu moczowego dla dorosłych i dla dzieci
- dosprzętowanie diagnostyki kardiologicznej – echokardiogram.

Łącznie w Kontrakcie Wojewódzkim na inwestycje w roku 2001 w zakresie zdrowia zaplanowano kwotę 27 500 000 zł, a otrzymano 23 931 821 zł, tj. o 3 568 179 zł mniej.

W zakresie realizacji programu restrukturyzacji w 2001 roku została przyznana dotacja celowa w kwocie 3 044 448 zł dla 3 jednostek służby zdrowia:

- Szpital Specjalistyczny im. św. Adalberta w Gdańsku w kwocie 1 035 000 zł
zadanie: - modernizacja Oddziału Interny 536 006 zł
- zakup aparatury RTG i USG 498 994 zł
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Słupsku w kwocie 1 100 000 zł
zadanie: - przeniesienie Oddziału Położniczego do Ustki
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Gdańsku 909 448 zł
zadanie: - kardiologia, neurologia, centralny monitoring 509 448 zł
- oddział ratunkowy dla dzieci 400 000 zł

Całość dotacji została zrealizowana.

Ponadto z dotacji celowej budżetu państwa ze środków niewygasających 2000 roku na program restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 597 570 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

W/w środki wykorzystano w całości, zgodnie z planem ustalonym Uchwałą Zarządu Nr 29/2001 z 13 lutego 2001 roku.

Tabela Nr 1

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka – zadanie	Kwota złotych	% realizacji na 31.12.2001r.
1.	851-85111-6220	Szpital Morski im PCK w Gdyni Zadanie: - modernizacja OIOM	300 000	100
2.	851-85111-6220	Wojewódzki Szpital Zakaźny w Gdańsku Zadanie: - modernizacja OIOM	197 570	100
3.	851-85111-6220	SP ZOZ Nowy Dwór Gdański Zadanie: - Zakład Opieki Długoterminowej	80 000	100
4.	851-85111-6220	Szpital Specjalistyczny Prabuty Zadanie: - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 300.000 - Zakład Psychiatryczny 160.000	460 000	100
5.	851-85111-6220	Szpital Specjalistyczny Wejherowo Zadanie: - modernizacja Izby Przyjęć	100 000	100
6.	851-85111-6220	Wojewódzki Szpital Specjalist. w Gdańsku Zadanie: - restrukturyzacja neurologii	400 000	100
7.	851-85111-6220	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Zadanie: - wyposażenie ortopedii dla dzieci 380.000 - ortopedia dla dorosłych 200.000	580 000	100
8.	851-85111-6220	Szpital im św. Adalberta Gdańsk-Zaspa Zadanie: - zakup aparatu RTG	300 000	100
9.	851-85111-6220	Szpital Miejski w Gdyni Zadanie: - przeniesienie oddziału płuc	180 000	100
X	X	RAZEM	2 597 570	X

W zakładach opieki zdrowotnej trwa rozpoczęty w roku 1999 proces restrukturyzacji zatrudnienia. Powołany do realizacji tego zadania Regionalny Komitet Sterujący zatwierdził w miesiącu marcu do udziału w tym programie 43 jednostki oraz ogólną kwotę dotacji 24 943 821 zł, z czego na inwestycje 10 465 000 zł, a na odprawy dla zwalnianych pracowników 5 478 821 zł.

Minister Zdrowia we wrześniu zakwalifikował do programu 38 jednostek na łączną kwotę 12 899 250 zł, a w październiku na skutek trudnej sytuacji budżetu państwa ograniczono tę liczbę do 3 jednostek, na łączną kwotę dotacji 556 201 zł.

Do udziału w programie zgłoszono:

- | | |
|---|------------|
| - Wojewódzki Szpital Zespolony w Słupsku | 301 704 zł |
| - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Gdańsku | 53 991 zł |
| - Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku | 200 506 zł |

Całość dotacji została wydatkowana.

Samorząd Województwa Pomorskiego współuczestniczy z Pomorską Kasą Chorych od roku 1999 w finansowaniu zadania w ramach "Specjalizacji lekarzy", zgodnie z zawartym w tym celu porozumieniem. W programie tym uczestniczy 10 jednostek SP ZOZ. Na wydatki w tym zakresie zaplanowano środki w wysokości 61 169 zł, jednak ostatecznie wydatkowano kwotę 44 063 zł z tego:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - z budżetu województwa | 36 474 zł, |
| - ze środków PKCH | 7 589 zł. |

Umowa została rozliczona z poszczególnymi współuczestnikami.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Dotację otrzymaną ze Starostwa Wejherowskiego wydatkowano na zakup wyposażenia do karet pogotowia ratunkowego w O/T w Wejherowie w kwocie 4 435 zł, tj. 88,7% planu. Zakupiono 1 szt. noszy podbierających i 2 szt. desek ortopedycznych z pasami.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku oraz udzielone porady diagnostyczno- konsultacyjne, profilaktyczne i stomatologiczne w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy.

Zaplanowane dochody w wysokości 2 365 000 wynikają z przyznanej dotacji celowej na zadania własne w wysokości 1 615 000 zł oraz z wpływów za usługi medyczne w wysokości 750 000 zł.

Dochody wykonano w 94,7%, przy czym dotację otrzymano w kwocie 1 515 000 zł tj. mniej o 100 000 zł niż planowano, a wpływy z usług medycznych wykonano na 723 646 zł, tj. 96,5 % planu.

Otrzymana dotacja została wydatkowana w całości na zadania własne województwa zgodnie z art. 21, ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy na:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- w stosunku do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów szkół wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, medycyna pracy wykonuje ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobieranie nauki uwzględniając stan zdrowia i występujące zagrożenia.

Zaplanowane wydatki wykonano w 98,0% na kwotę 4 914 872 zł.

Niewykonanie planu wydatków wystąpiło tylko w § 4300 – zakup usług pozostałych, z tytułu wydatków ponoszonych na badania profilaktyczne uczniów, a finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, której w całości nie otrzymaliśmy – 100 000 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 30 000 zł przeznaczono na realizację programu profilaktyki narkotycznej, w ramach której zorganizowano:

- warsztaty zajęciowe pn. "Nigdy Cię nie opuszczę nie będziesz sam", „Powrót z U”,
- program dla rodziców pn. „Warsztat wspomagania dziecka w kryzysie”,
- program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z tzw. grup ryzyka zagrożonych uzależnieniem od środków chemicznych, odurzających, skutków związanych z ich używaniem oraz nabywania umiejętności przez młodzież mówienia „nie”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poniesione wydatki w kwocie 157 204 zł stanowią wykonanie planu w 92,5%. Dotyczą zadań realizowanych w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie:

- 1) nadzoru nad rozwojem i modernizacją usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przekazano w formie dotacji podmiotowej 80 000 zł na programy terapeutyczne i edukacyjne oraz szkolenia dla pracowników n/w placówek:
 - Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 35 000 zł
 - SP Psychiatryczny ZOZ w Słupsku 8 000 zł
 - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku 13 000 zł
 - Ośrodek Terapii Uzależnień Smażyno 8 000 zł
 - Woj. Centrum Leczenia Uzależnień Skarszewy 10 000 zł
 - Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Starogard Gdański 7 000 zł
 - Dom im. Korczaka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 7 000 zł
- 2) rozwoju edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów alkoholowych,
- 3) wspierania rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych we współpracy z policją, pomocą społeczną, placówkami leczenia odwykowego, powiatowymi centrami pomocy rodzinie,
- 4) wspierania programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- 5) współpracy z organami administracji samorządowej na szczeblu gminnym – organizowanie spotkań, szkoleń oraz bieżącego doradztwa merytorycznego,
- 6) monitorowania stanu problemów uzależnień na terenie województwa – opublikowano regionalny informator adresowo-problemowy w ilości 1000 egz.

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

Zgodnie z porozumieniem o współpracy w zakresie realizacji wojewódzkiego programu specjalnego pod nazwą „Specjalizacja lekarzy”, została przyznana dotacja z budżetu państwa na łączną kwotę 9 628 948 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W 2001 roku zaplanowana kwota do budżetu wpłynęła w całości, natomiast wydatkowano kwotę 9 161 046 zł, tj. 95,1% planu. Różnicę 467 902 zł jako dotację niewykorzystaną zwrócono do budżetu państwa (tabela Nr 2).

Tabela Nr 2

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota środków wydatkowanych	Liczba etatów	Kwota środków zwróconych
	OGÓŁEM	9 628 948	9 161 046	2262	467 902
I.	Ogółem staże, w tym:	9 461 720	9 007 708	868	454 012
	- <i>Staże lekarzy i lekarzy stomatologów</i>		6 996 008	611	372 172
	- <i>Staże pielęgniarek i położnych</i>		2 011 700	257	81 840
II.	Koszty administracyjne izb lekarskich	36 391	36 391	219	-
III.	Szkolenia stażystów	130 837	116 947	1175	13 890

Zwroty niewykorzystanych środków nastąpiły w związku 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.

Ponadto 14 jednostek zwróciło niewykorzystane dotacje w lutym 2002 r., tj. po terminie umożliwiającym zaliczenie tych kwot do budżetu roku 2001, a także niezgodnie z zawartą umową, w której termin rozliczenia ustalono na 20 grudnia roku budżetowego. Zwrócona kwota w wysokości 71 483 zł, będzie uwzględniona w budżecie oraz sprawozdawczości roku 2002.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w związku z decyzją o przyznaniu dotacji z budżetu państwa w kwocie 234 000 zł na wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi środki te nie zostały wydatkowane.

Wydatkowano kwotę 13 420 zł, ze środków własnych budżetu na wydanie 3 tomów w ilości 210 egzemplarzy „Strategii polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego”.

Ponadto w 2001 roku dokonano następujących wydatków związanych z ochroną zdrowia, a dotyczących innych działów:

1. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – z rezerwy ogólnej zaplanowano wydatki w kwocie 6 154 zł na pokrycie bezspornych zobowiązań zlikwidowanego Zakładu Techniki Medycznej w Gdańsku, które to kwoty nie zostały ujęte w bilansie likwidacyjnym,
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – z rezerwy ogólnej dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną mienia (nieruchomości) województwa pomorskiego, w których zaprzestano prowadzenia działalności medycznej i wyłączono je ze struktur jednostek szpitalnych. Do nich należą:
 - Woj. Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Gdańsku 75 094 zł,
 - Woj. Szpital Zespolony w Słupsku 12 734 zł,
 - Szpital Miejski im. Brudzińskiego w Gdyni 87 693 złoraz wydatki na opłaty notarialne w kwocie 24 479 zł.

3. Z rezerwy celowej utworzonej na utrzymanie płynności finansowej niektórych SP ZOZ-ów, udzielono pożyczki dla:

- SP ZOZ Dzierżąžno w kwocie 300 000 zł,
- Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku 1 636 000 zł.

Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2001.

Samorząd Województwa Pomorskiego wg stanu na koniec grudnia 2001 roku jest organem nadzorującym dla 36 jednostek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przy czym 1 jednostka (Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku) jest w likwidacji.

Ważniejsze wskaźniki z działalności SP ZOZ za rok 2000 i 2001.

w tys. złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2000 r.	2001 r.	%wskaźnik <u>2001</u> 2000
1.	Przychody ogółem	497 015,7	561 040,5	112,9
2.	Koszty ogółem	553 993,6	620 276,4	112,0
3.	Strata na działalności	-56 977,9	-59 235,9	104,0
4.	Zobowiązania ogółem	124 571,9	173 147,2	139,0
	W tym: wymagalne	69 981,7	91 458,5	130,7
5.	Należności ogółem	55 786,1	83 813,4	150,2

Przychody samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2001 rok wynoszą 561 040,5 tys. zł i są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 64 024,8 tys. zł, tj. o 12,9%.

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 2001 rok wynoszą 620 276,4 tys. zł, i są wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego o 66 282,8 tys. zł. tj. o 12,0%.

Wzrost wartości kosztów jest odpowiednio wyższy niż przychodów, dlatego strata na całokształcie działalności zwiększyła się z 56 977,9 tys. zł za rok 2000 do 59 235,9 tys. zł za rok 2001.

Z 36 jednostek SP ZOZ nadzorowanych przez Samorząd Województwa w 25 z nich wystąpiła strata bilansowa, jednak w 7 z nich wystąpiło znaczne pogorszenie wyniku finansowego – są to:

<i>w tys.złotych</i>			
Lp	Nazwa jednostki	Wynik fin. 2000 r.	Wynik fin. 2001 r.
1.	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie	-7 084,4	-15 036,7
2.	Woj. Szpital Zespolony w Słupsku	-322,4	-3 273,9
3.	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.	1 064,1	-422,0
4.	SP ZOZ Prabuty	-2 636,2	-3 873,9
5.	Centrum Rehabilitacji Dzierżążno	-2 181,0	-3 348,6
6.	Woj. Kolumna Tr. Sanit. w Gdańsku	-2 814,9	-3 437,1
7.	Przemysłowy ZOZ w Gdańsku	-975,8	-1 480,2

W niektórych jednostkach wystąpiła poprawa wyniku finansowego w stosunku do roku ubiegłego – są to:

<i>w tys.złotych</i>			
Lp	Nazwa jednostki	Wynik fin. 2000 r.	Wynik fin. 2001 r.
1.	Woj. Szpital Zespolony w Gdańsku	-10 771,6	-3 890,4
2.	Szpital Specjalistyczny Gdańsk-Zaspa	-6 364,6	-4 103,5
3.	Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	-6 980,3	-5 362,1
4.	SP ZOZ Nowy Dwór Gdański	-1 258,6	-289,7
5.	Szpital Miejski w Gdyni	-5 604,8	-4 870,3
6.	Obwód Leczn. Kolejowego w Tczewie	-1 020,0	-328,2

Dodać należy, że dane dotyczące roku 2001 są danymi wstępnymi, ostateczne wyniki roku 2001 będą znane po sporządzeniu i zatwierdzeniu bilansów.

Zobowiązania ogółem za rok 2001 wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 48 575,3 tys. zł, tj. o 39,0%. Wzrosły także zobowiązania wymagalne o 30,7%. Jest to zjawisko niepokojące, gdyż narastanie zobowiązań bezpośrednio wpływa na pogorszenie płynności finansowej jednostek SP ZOZ. W 13 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 31.12.2001 r. wykupione zostały wierzytelności na łączną kwotę 28 856,5 tys. zł z czego 24 938,9 tys. zł stanowi kwota główna, a 3 917,6 tys. zł odsetki.

Należności za rok 2001 wynoszą 83 813,4 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 28 027,3 tys. zł tj. o 50,2%. Wzrost ten wynika głównie z niepłacenia przez kasy chorych za usługi ponad limitowe oraz trudnej windykacji należności, a szczególnie wobec niektórych przychodni opieki zdrowotnej oraz szpitali.

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku (OLK) z powodu bardzo 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 r.

Okres likwidacji trwa nadal, gdyż w trakcie załatwiania są sprawy przekazania nieruchomości użytkowanych przez OLK na rzecz majątku Samorządu Województwa. Istnieje realna szansa na uzyskanie przez likwidowany Obwód, nieruchomości o znacznej wartości. Na podstawie decyzji nr 44 z 22.11.1998 roku Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, OLK ma roszczenie o przekazanie przez PKP S.A. 7 nieruchomości (4 w Gdańsku, i po 1 w Lęborku, Pucku i Wejherowie).

Są to:

- Przych.Lekarska w Gdańsku, przy Trakcie św. Wojciecha o pow. użytkowej 892 m²,
- Przych. Lekarska w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej o pow. użytkowej 976 m²,
- Przych. Lekarska w Gdańsku przy ul. Siennickiej 9, o pow. użytkowej 462 m²,
- Przych. Lekarska w Gdańsku przy ul. Podwale Grodzkie o pow. użytł. 2 650 m²,
- Przych. Lekarska w Lęborku przy ul. Dworcowej o pow. użytkowej 153 m²,
- Przych. Lekarska w Pucku przy ul. Dworcowej o pow. użytkowej 160 m²,
- Przych. Lekarska w Wejherowie przy ul. 10 Lutego o pow. użytkowej 152 m².

Wg stanu na 31.12.2001 roku PKP S.A. aktem notarialnym przekazała OLK nieruchomość w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 143.

Przygotowana do przekazania przez PKP S.A. jest nieruchomość w Gdańsku przy ul.

Siennickiej, lecz do przekazania nie doszło z powodu niemożności odnalezienia w sądzie księgi wieczystej. Po jej odnalezieniu nieruchomość niezwłocznie zostanie przekazana. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przekazywane przez PKP S.A. nieruchomości obciążone są hipoteką na rzecz ZUS w wysokości ponad 67 mln. złotych.

Zobowiązania na koniec roku w OLK wynoszą 6 760,3 tys. zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| - z tytułu ubezpieczeń społecznych | 2 273,8 tys. zł, |
| - z tytułu podatków | 228,5 tys. zł, |
| - z tytułu dostaw i usług | 2 622,0 tys. zł, |
| - z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu Województwa | 1 636,0 tys. zł. |

Pożyczka została udzielona na uregulowanie zobowiązań wobec pracowników, gdzie do uregulowania pozostały odsetki w kwocie 345,6 tys. zł.

Należności na koniec roku wynoszą 778 tys. zł.

Sytuację finansową placówek służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa przedstawiono w tabeli nr 1 i 2.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów 8 232 056 zł, wykonanie 7 623 043 zł, tj. 92,60 % planu.

Plan wydatków 8 382 056 zł, wykonanie 7 759 560 zł, tj. 92,57 % planu.

Źródłem wykonanych dochodów są:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w wysokości 7 621 488 zł, w tym:
 - na Regionalne ośrodki polityki społecznej kwota 127 000 zł,
 - na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku kwota 2 186 000 zł,
 - na realizację programu „Rozwój Zasobów Ludzkich na obszarach wiejskich” 5 308 488 zł (w tym środki niewygasające z upływem 2000 roku - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2000 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 084 653 zł - w związku z kontynuacją programu).
- dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota 1 555 zł.

Rozdział 85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr FS10 – 453-531 a/01 z dnia 25 maja 2001 r. dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej miała wynosić 277 300 zł. Jednakże Wojewoda Pomorski przekazał samorządowi województwa jedynie 127 000 zł. Biorąc pod uwagę decyzję Ministra Finansów Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na projekty opracowane przez organizacje pozarządowe w wysokości 160 000 zł. Niestety w związku z tym, iż nie wpłynęła do budżetu województwa kwota przyznana decyzją Ministra Finansów, Zarząd Województwa podjął decyzję o przeznaczeniu zaplanowanych środków własnych na pokrycie zaciągniętych zobowiązań. Łącznie w 2001 r. samorząd województwa wydatkował 265 072 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym 105 072 zł z rozdziału 85395 Pozostała działalność.

Na projekty opracowane przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej przeznaczona została kwota 160 000 zł. Do Departamentu Polityki Społecznej wpłynęły 104 oferty o przyznanie dotacji złożone przez 73 organizacje.

48 ofert nie spełniło wymogów formalnych; w rezultacie dofinansowanych zostało 38 projektów na łączną kwotę 160 000 zł.

Dofinansowane zostały między innymi projekty uwzględniające działania na rzecz:

- wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa,
- podnoszenia poziomu życia dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk patologicznych oraz rodzin ubogich,
- wychodzenia z bezdomności oraz społecznej izolacji osób niepełnosprawnych.

W szczególności uwzględnione zostały projekty na rzecz osób bezdomnych, gdyż zapewnienie schronienia i wyżywienia oraz wszelkie działania aktywizujące tę grupę osób stały się pod koniec 2001 r. priorytetem dla Zarządu Województwa Pomorskiego. Również w dużej mierze zostały wzięte pod uwagę programy w zakresie poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych (załącznik nr 6).

Dzięki samorządowi województwa dofinansowana została konferencja dla dyrektorów/kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej z terenu woj. pomorskiego na temat standardów w pomocy społecznej. Uczestniczyło w niej 150 pracowników pomocy społecznej oraz przedstawiciele władz samorządowych, sektora rządowego, jak również organizacji pozarządowych. Dofinansowane zostały również działania promujące wszelkie inicjatywy w zakresie pomocy społecznej podejmowane przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych a wykonujące zadania związane z zadaniami samorządu województwa. W dniu 14 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia „Nagrody Bursztynowego Mieczyka”. Nagroda ta jest próbą wydobycia z cienia przestrzeni społecznej najlepszych programów na polu pomocy społecznej, usankcjonowania wartości danej inicjatywy i jej upublicznienie. Tryb konkursowy nagrody sprzyja rzetelnemu zbadaniu dokonań danej organizacji, popartych obiektywnym materiałem poświadczającym wymiar i jakość danych działań. Do tej pory jest to jedyna forma oceny, promocji i pobudzania aktywności organizacji regionalnych w zakresie zadań pomocy społecznej.

Wojewódzki Urząd Pracy dysponuje środkami:

1. budżetowymi w rozdziale 85332 na realizację wydatków związanych z kosztami utrzymania jednostki,
2. budżetowymi w rozdziale 85395 na realizację programów „Rozwój Zasobów Ludzkich na Obszarach Wiejskich”,
3. środkami Funduszu Pracy na realizację polityki rynku pracy.

Ad 1. Zaplanowane środki na utrzymanie WUP w wysokości 2 306 000 zł zostały wydatkowane w kwocie 2 186 000 zł, tj. 94,80 % planu, ponieważ Pomorski Urząd Wojewódzki nie przekazał dotacji celowej w pełnej wysokości.

W strukturze wydatków najwyższy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 74,87 %; pozostały udział to § 4440 odpis na ZFŚS – 1,43 % oraz pozostałe 23,7 % to koszty utrzymania jednostki.

Ad 2. Na kontynuację programu „Rozwój Zasobów Ludzkich na Obszarach Wiejskich” WUP posiadał środki niewygasające w wysokości 3 084 653 zł oraz dotację w wysokości 2 564 103 zł, w sumie 5 648 756 zł. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 397/2001 z 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji celowej w wysokości 45 000 zł na koszty obsługi programu: zakup usług, materiałów i wyposażenia, energii i na podróże krajowe. I tak w ramach kwoty 5 603 756 zł zostało wykonanych sześć podstawowych zadań programu:

- okresowe zatrudnienia mające na celu praktyczną naukę zawodu, w których uczestniczyło 245 osób, a wartość zadania wyniosła 940 283 zł,
- szkolenia mające na celu przekwalifikowanie i naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, w których uczestniczyło 1 913 osób, a wartość zadania wyniosła 2 036 998 zł,
- szkolenia w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek, w których uczestniczyło 401 osób, a wartość zadania wyniosła 387 903 zł,
- szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji pracowników, w których uczestniczyło 717 osób, 47 małych i średnich firm, a wartość zadania wyniosła 427 949 zł,
- pomoc osobom fizycznym podejmującym pozarolniczą działalność na własny rachunek poprzez udzielenie dotacji, w której uczestniczyło 98 osób i 223 małych

i średnich firm, a wartość zadania wyniosła 1 222 560 zł,

- pomoc samorządom powiatowym w upowszechnianiu wiedzy z zakresu zarządzania projektami, w której uczestniczyło 527 osób, a wartość zadania wyniosła 248 527 zł.

Z kwoty środków niewygasających 3 084 653 zł wydatkowano kwotę 2 878 538 zł, co stanowi 93,3 % tej dotacji. Kwotę niewykorzystaną w wysokości 206 115 zł zwracano w trzech ratach, co spowodowane było późniejszym terminem zakończenia dwóch szkoleń. Środki niewykorzystane do 30 czerwca 2001 w kwocie 161 724 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego 5 lipca 2001 r., kwota 3 303 zł została zwrócona 16 sierpnia 2001 r., natomiast kwota 41 088 zł – 18 września 2001 r. Poszczególne kwoty przekazywane były sukcesywnie jako zwrot do budżetu państwa - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r., w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2000 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dotacja w wysokości 2 564 103 zł również nie została wykorzystana w całości. Zwrot kwoty 134 153 zł do Urzędu Marszałkowskiego nastąpił dnia 28 grudnia 2001 r.

Ad 3. Fundusz Pracy - poza budżetem województwa pomorskiego.

Jest państwowym funduszem celowym, nie posiadającym osobowości prawnej. Dysponentem funduszu jest Prezes Krajowego Urzędu Pracy. Zgodnie z pismem Nr PF-072/339/MRK/01 z dnia 26 kwietnia 2001 roku dla samorządu województwa nie został określony plan finansowy, natomiast został określony limit wydatków na realizację zadań określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Decyzją Nr PF-322-2/AW/2001 z dnia 6 kwietnia 2001 roku został określony limit na kwotę 39 743 zł na finansowanie kosztów przejazdu i wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, poradnictwa zawodowego, rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia, analiz rynku pracy i eksploatacji systemu informatycznego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 z zaplanowanej kwoty 5 755 323 zł, wydatkowano 5 413 560 zł, tj. 94,06 % planu. W ramach tego rozdziału, oprócz programu „Rozwój zasobów Ludzkich na Obszarach Wiejskich” realizowanego przez WUP, zadania realizowane są przez:

1. Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku w zakresie szkolenia pracowników pomocy społecznej:

- Praca socjalna z bezrobotnym klientem pomocy społecznej,
- Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego,
- Praca z chorym psychicznie w środowisku,
- Dziecko wykorzystane seksualnie,
- Praca socjalna z klientem agresywnym i roszczeniowym.

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku w 2001 roku na szkolenie 234 pracowników pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego wydatkowała 67 845 zł z zaplanowanej kwoty 69 100 zł, tj. 98,18 % planu. Niewykorzystanie środków w kwocie 1 254 zł nastąpiło w związku ze zrezygnowaniem części uczestników szkoleń z wcześniej deklarowanego zakwaterowania i wyżywienia.

2. Departament Polityki Społecznej:

- we współpracy z innymi podmiotami zorganizowano 5 szkoleń dla kadry pomocy społecznej i przeszkolono 154 osoby za kwotę 19 760 zł,
- opracowano informator „Placówki pomocy społecznej w województwie pomorskim” – kwota 4 819 zł,
- przeprowadzono ankietę socjologiczną *„Osoby niepełnosprawne w życiu rodzinnym, społeczeństwie, ich potrzeby i oczekiwania w województwie pomorskim”* – kwota 10 980 zł,
- działalność Rady Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – kwota 468 zł.

Łącznie, w ramach szkoleń prowadzonych przez Policealną Szkołę Pracowników

Służb Społecznych oraz szkoleń prowadzonych przez Departament Polityki Społecznej we współpracy z innymi organizacjami, przeszkolonych zostało 388 pracowników pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów 138 658 zł, wykonanie 146 994 zł, tj. 106,01 % planu.

Plan wydatków 2 059 500 zł, wykonanie 2 042 823 zł, tj. 99,19 % planu.

Wydatki w kwocie 2 042 823 zł pokryto z następujących źródeł:

- 9,5 % subwencji oświatowej 1 733 770 zł, tj. 84,9%,
- dotacji celowej 88 728 zł, tj. 4,3 %,
- dochodów własnych samorz. 220 325 zł, tj. 10,8%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym do sierpnia finansowanych było 8 internatów, natomiast od września 2001 roku, w wyniku likwidacji trzech z nich, finansowano pozostałe 5.

W związku z decyzją o likwidacji szkół oraz internatów podjęto również decyzje o niedokonywaniu naboru od września 2001 r. do klas pierwszych w szkołach medycznych Gdańska. Konsekwencją tego było zmniejszenie liczby korzystających z internatów. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 124/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie rozpoczęcia procesu stopniowej likwidacji internatów szkół Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Gdańsku, Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Gdańsku i Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 w Gdańsku. Zgodnie z podjętą uchwałą z dniem 01 września 2001 r. likwidacji ulegają znajdujące się w strukturach organizacyjnych wyżej wymienionych szkół internaty. Dla potrzeb uczniów kończących naukę zapewniona została możliwość korzystania z internatu Zespołu Szkół Medycznych Nr 3 w Gdańsku, który zapewnia bardzo dobre warunki socjalne, nowocześnie wyposażone zaplecze kuchni i przestronną stołówkę. Zaowocuje to zmniejszeniem zatrudnienia w internatach nauczycieli, personelu obsługi i administracji a także znacznym obniżeniem kosztów utrzymania

Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 i Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 w Gdańsku.

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił 45 338 zł i został zrealizowany na poziomie 128,51 % tj. w wysokości 58 266 zł. Dochody składały się głównie z opłat za wynajem pomieszczeń mieszkalnych przez słuchaczy na podstawie umów najmu jak również z tytułu najmu pomieszczeń internatu uczestnikom obozu tenisowego.

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 99,38 % w stosunku do planu zatwierdzonego na 2001 r. W rozdziale 85410 wynagrodzenia wykonane w wysokości 1 412 176 zł stanowiły 73 % budżetu ogółem, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 52 608 zł stanowił 2,72 % budżetu ogółem, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 466 131 zł stanowią 24,14 % budżetu w internatach i bursach szkolnych.

W roku 2001 w wyniku reorganizacji kształcenia w zawodach medycznych, z dniem 1 września 2001 roku uległy likwidacji internaty funkcjonujące na terenie ZSM Nr 1, MSZ Nr 2, MSZ Nr 4. Obecnie baza internatowa jest zlokalizowana na terenie ZSM Nr 3 w Gdańsku, ponadto w roku 2001 funkcjonowały internaty ZSM w Słupsku, MSZ w Wejherowie, MSZ w Sztumie, SPPSS w Gdańsku.

Liczba korzystających z internatów w roku 2001 wynosi 272 osoby; w roku 2000 liczba osób korzystających wynosiła 382, widoczny więc jest spadek o 110 osób. Zatrudnienie w 2001 roku wynosiło ogółem 38,50 etatów; w stosunku do roku ubiegłego widoczny jest spadek zatrudnienia o 29,5 etatów.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca internatu w poszczególnych placówkach przedstawiono poniżej.

w zł

Lp.	Nazwa szkoły	koszt utrzymania mieszkańca DS. miesięczny	koszt utrzymania mieszkańca DS. roczny	uwagi
1.	MSZ Nr 1 w Gdańsku	269,00	2.694,00	likwidacja z dniem 1.09.2001
2.	MSZ Nr 2 w Gdańsku	632,23	5.057,84	likwidacja z dniem 1.09.2001
3.	ZSM Nr 3 w Gdańsku	422,81	5073,64	
4.	MSZ Nr 4 w Gdańsku	512,00	6.144,00	likwidacja z dniem 1.09.2001
5.	MSZ w Wejherowie	159,40	1.912,90	
6.	MSZ w Sztumie	496,23	5.954,76	
7.	ZSM w Słupsku	420,67	5.048,04	
8.	SPPSS w Gdańsku	275,33	3.304,00	

W związku ze zniszczeniami powstałymi w wyniku lipcowej powodzi przekazano kwotę 20 000 zł dla ZSM w Słupsku celem pokrycia powstałych strat. Przekazane środki zostały wykorzystane w całości.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na podstawie porozumienia Nr DPS-573-44/EZ/2001 z dnia 20.06.2001 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Województwem Pomorskim, Województwo podjęło się organizacji obozu językowego UNESCO dla dzieci z terenu całego kraju. Obóz językowy odbył się w dniach od 01.07.2001 r. do 21.07.2001 r. w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku. W ramach zawartego porozumienia MEN przekazało dotację celową w wysokości 93 320 zł. Faktyczne wykonanie wynosiło 88 728 zł, co związane było z mniejszą liczbą uczestników. Różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a rzeczywistym wykonaniem została przekazana na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przekazane zostało do ministerstwa w wyznaczonym terminie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 23 180 zł, wykonanie 23 180 zł. tj. 100 % planu.

W rozdziale tym w Medycznym Studium Zawodowym nr 4 w Gdańsku oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Kościerzynie z § 3240 – stypendia oraz inna pomoc dla uczniów, zostały wypłacone stypendia w wysokości 8 000 zł słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, natomiast w Medycznym Studium Zawodowym w Sztumie i Stargardzie Gdańskim wypłacono środki w wysokości 15 180 zł na dojazdy, w związku z praktykami słuchaczy poza siedzibą szkoły, jak również wypłacono ryczałt za wyżywienie w internacie i koszty zakwaterowania w trakcie praktyk.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 14 472 034 zł, wykonanie 14 449 018 zł, tj. 99,84 % planu.

Plan wydatków 44 831 818 zł, wykonanie 44 657 042 zł, tj. 99,61 % planu.

W ramach realizacji zadań w zakresie kultury zaplanowano dochody w wysokości 14 472 034 zł otrzymano natomiast 14 449 018 zł, a pochodziły one z:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa planowanej w kwocie 9 629 300 zł otrzymano kwotę 9 619 593 zł, w tym:
 - na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa otrzymano w kwocie 2 976 300 zł tj. do wysokości planu,
 - na zadania inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa - na planowaną kwotę 6 653 000 zł otrzymano 6 643 293 zł.
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 w kwocie 557 964 zł otrzymano 544 655 zł.

3. Dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowanej i otrzymanej w kwocie 4 284 770 zł, w tym:
- na zadania bieżące w kwocie 4 134 770 zł – porozumienie z miastem Gdańsk na dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku,
 - na zadania inwestycyjne w kwocie 150 000 zł – porozumienie z miastem Gdańsk na dofinansowanie prac przy odbudowie zespołu Kościoła Św. Jana w Gdańsku oraz funkcjonowania w nim Centrum Kulturalno-Kongresowego.

Wydatki w zakresie kultury w 2001 roku zaplanowano w wysokości 44 831 818 zł, z tego 43 037 034 zł tj. 96,0% przeznaczono na dotacje dwunastu instytucjom kultury nadzorowanym przez samorząd województwa, pozostałą kwotę 1 794 784 zł przeznaczono na dofinansowanie innych zadań realizowanych w zakresie kultury. Zgodnie z informacją dotyczącą realizacji wydatków budżetu województwa na zadania w zakresie kultury wykonanie wydatków kształtowało się odpowiednio 44 657 042 zł, 43 014 018 zł i 1 643 024 zł (załącznik nr 4).

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania w zakresie kultury wskazuje, że aż 30 208 024 zł tj. 67,6% wydatkowanych środków pochodziło ze środków własnych samorządu województwa. W 2000 r. na zadania w zakresie kultury ze środków własnych samorządu województwa wydatkowano 30 390 000 zł.

Dotacje na działalność bieżącą w kwocie 32 838 725 zł otrzymały instytucje kultury nadzorowane przez samorząd województwa, natomiast na działalność inwestycyjną otrzymały kwotę 10 175 293 zł (załącznik nr 7). W ramach dotacji na działalność bieżącą finansowano również zobowiązania instytucji kultury z lat ubiegłych tj. powstałe przed przejęciem instytucji przez samorząd województwa. Dotacja na ten cel wyniosła 400 000 zł, a otrzymał ją Teatr Muzyczny w Gdyni. Instytucje kultury zrealizowały średnio 98,06% planowanych przychodów ogółem w tym przychodów własnych 94,6%. Główne źródła pozyskiwania przychodów własnych to: bilety z przedstawień i koncertów, bilety wstępu, podnajem pomieszczeń, reklama, sponsoring, produkcja wspólnych imprez, wydawanie zezwoleń na wywóz dzieł sztuki, wyjazdy zagraniczne i prace archeologiczne w przypadku Muzeum Archeologicznego. Plan przychodów własnych udało się zrealizować jedynie pięciu instytucjom kultury, siedmiu pozostałym mimo dużych

wysiłków nie udało się wykonać planu – dot. to głównie wpływów z biletów wstępu, wynajmu pomieszczeń i darowizn od sponsorów. Taka sytuacja jest odbiciem ogólnej recesji gospodarczej, która w roku 2001 dotknęła również instytucje kultury. Dla porównania w 2000 r. instytucje kultury zrealizowały średnio 101,55% planowanych przychodów ogółem, w tym przychodów własnych 104,2%. Największe przychody własne w 2001 r. uzyskało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, które za prowadzenie prac archeologicznych uzyskało kwotę 3 905 347 zł.

Koszty w instytucjach kultury zostały minimalnie przekroczone o niecały 1 % w stosunku do planu, dla porównania w roku 2000 r. przekroczone planowane koszty prawie o 2%, ale dopiero zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej w placówkach kultury. Przekazane przez samorząd województwa instytucjom kultury dotacje na działalność bieżącą umożliwiły pokrycie 64,8% kosztów ogółem. W strukturze kosztów ogółem największą pozycję stanowiły wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi stanowiły od 60% do 70% kosztów ogółem.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów w poszczególnych instytucjach kultury zawiera załącznik nr 9.

Na dwanaście instytucji kultury podległych samorządowi województwa na dzień 31.12.2001 r. , aż sześć wykazało wynik finansowy ujemny.

Największą stratę /- 950 091 zł/ wykazał **Państwowy Teatr Wybrzeże**. Tak niekorzystny wynik finansowy spowodowany był m.in. wyłączeniem dużej sceny z eksploatacji z uwagi na jej modernizację, co spowodowało brak wpływów z biletów prawie przez 11 miesięcy roku 2001. Brak zainteresowania najmem budynków przy ul. Św. Ducha i ul. Kołodziejskiej spowodował, że planowane wpływy z tego tytułu nie zostały zrealizowane. Ponadto niekorzystne umowy wieloletnie blokują możliwości osiągnięcia większych przychodów z czynszów. Również planowane wpływy od sponsorów z uwagi na złą sytuację na rynku nie zostały wykonane. Darczyńcy bądź ograniczyli wsparcie, bądź też wycofali się całkowicie. Na wynik finansowy wpływ miało również przekroczenie planowanych kosztów. Przekroczenie kosztów spowodowane było m.in. wypłatą odpraw dla zwolnionych przeszło 40 pracowników, przygotowaniem 9 premier, likwidacją środków trwałych w wyniku prowadzonej inwestycji.

Kolejną instytucją kultury, która w 2001 r. osiągnęła ujemny wynik finansowy jest

Teatr Muzyczny w Gdyni. Teatr Muzyczny wykazał stratę w wysokości /-483 996 zł/. Strata to głównie efekt nie wykonania planu przychodów i przekroczenia planu kosztów. Trudności z pozyskiwaniem widza oraz brak zainteresowania wynajmem pomieszczeń z jednej strony, a wzrostem kosztów opłat licencyjnych oraz wysokimi kosztami wyprodukowania nowych spektakli z drugiej strony to główne przyczyny wystąpienia w 2001 r. straty.

Trzecią instytucją kultury, która rok 2001 zakończyła stratą w wysokości /-341 043 zł/

Państwowa Opera Bałtycka. Rok 2001 był dla Opery wyjątkowo trudny. Spłonął budynek warsztatów, powódź spowodowała straty oraz miały miejsce kradzieże. To wymusiło dodatkowe koszty remontowe, wzmocnienie ochrony oraz dodatkowe zakupy materiałowe. Wzrost kosztów stałych, recesja na rynku i coraz mniejsze możliwości pozyskiwania przychodów spowodowały ujemny wynik finansowy.

Państwowa Opera Bałtycka mimo straty zachowała płynność finansową i w przeciwieństwie do Teatru Wybrzeże i Teatru Muzycznego wszystkie zobowiązania wobec pracowników, urzędów skarbowych i ZUS-u regulowała terminowo.

Pozostałe instytucje kultury, które zamknęły rok 2001 stratą to: Muzeum Narodowe /-67 947 zł/, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej / -6 561 zł/ i Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie /-5 813 zł/.

Dodatni wynik finansowy w sześciu instytucjach kultury w głównej mierze spowodowany jest obowiązkiem zaliczania darowizn rzeczowych do przychodów.

Taka sytuacja powoduje sztuczne wykonanie planu przychodów, co automatycznie wpływa na zmianę wyniku finansowego. Przykładem jest Polska Filharmonia Bałtycka, która wykazuje duży zysk spowodowany darowiznami rzeczowymi na budowę obiektu, a zarazem wykazuje szereg zobowiązań do uregulowania.

Szczegółowe wykonanie przychodów, kosztów i wynik finansowy w poszczególnych instytucjach kultury przedstawia załącznik nr 8.

W roku 2001 w dwunastu instytucjach kultury zatrudnionych było 1 179 etatowych pracowników tj. o 45 mniej niż w roku 2000. Średnia płaca w instytucjach artystycznych była na poziomie 1 575 zł, w pozostałych instytucjach na poziomie 1 874 zł, natomiast w 2000 r. odpowiednio 1 505 zł i 1 665 zł.

Samorząd województwa przekazał instytucjom kultury oprócz dotacji na działalność bieżącą, również dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 10 175 293 zł na planowane 10 185 000 zł.

Na zadania inwestycyjne objęte Kontraktem Wojewódzkim samorząd województwa otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 6 643 293 zł na planowane 6 653 000 zł.

Ze środków własnych samorządu województwa w ramach dotacji na działalność inwestycyjną przekazał nadzorowanym instytucjom kultury kwotę 3 382 000 zł.

Polska Filharmonia Bałtycka dotację inwestycyjną przekazaną w kwocie 6 650 809 zł przeznaczyła na budowę Centrum Muzyczno-Kongresowego na wyspie Ołowianka w Gdańsku. Na zadanie to realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego samorząd województwa otrzymał dotację z budżetu państwa w oparciu o wystawione faktury w wysokości 6 150 809 zł; pozostała kwota tj. 500 000 zł pochodziła ze środków własnych budżetu województwa.

W ramach budowy Centrum wykonano następujące prace:

1. Projektowanie:

- kosztorysy inwestorskie do projektu wystroju wnętrz Sali Kameralnej i projektu przebudowy budynku B2,
- projekty wykonawcze – budynki B-1,B-2, stan „O” budynku A-C,
- aranżacja wnętrz plus kosztorysy – Spichlerz Królewski,
- przygotowanie terenu robót - kontynuowano roboty rozbiórkowe w budynku głównym - w częściach A,B2i C, w tym największe elementy: zasobniki na opał, dźwigary kratowe hali maszyn.

2. Sala kameralna:

- opracowano projekt akustyki i wystroju wnętrz,
- realizacja wystroju wnętrz sali i pomieszczeń przyległych,
- odtworzono i uzupełniono instalację alarmową,
- zrealizowano instalacje elektryczne, sanitarne i rozprzewadzenia klimatyzacyjne,
- zakupiono część wyposażenia sali /krzesła/,
- wykończono pomieszczenia przyległe - umożliwiając użytkowanie.

3. Spichlerz Królewski:

- wykonano projekty wykonawcze zadania, uzyskano pozwolenie na

budowę,

- zakupiono materiały budowlane niezbędne do realizacji /wykładziny, grzejniki, armaturę sanitarną, materiały drogowe - kostka betonowa na dojścia i dojazdy/.

4. Elewacja od strony Motławy:

- rozpoczęto roboty konserwatorskie odtwarzające elewację z cegły.

W ramach podpisanej umowy wykonawczej na realizację tego zadania w roku 2001 wykorzystano 99,9% planowanej dotacji.

Państwowa Opera Bałtycka na prace realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymała od samorządu województwa dotację inwestycyjną w kwocie 499 484 zł, gdzie 199 484 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa, a 300 000 zł stanowiły środki własne budżetu województwa.

Wykonano prace zapobiegające degradacji obiektu, m.in.:

- zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - monitoring, instalacja wodna zraszaczy, zabezpieczenie p/p dróg ewakuacyjnych, impregnacja podłogi i elementów drewnianych,
- przedsięwzięcia związane z ratowaniem substancji technicznej obiektu
 - modernizacja pokryć dachowych, izolacja pionowa murów piwnicznych,
- zmniejszenie kosztów zużycia ciepła /modernizacja stolarki okiennej/.

Dotacja inwestycyjna wykorzystana została w 99,9% w stosunku do planu.

Teatr Muzyczny - na zadanie termomodernizacja budynku Teatru realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego samorząd województwa przekazał dotację w wysokości 293 000 zł. Całość przekazanych w ramach dotacji środków pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- modernizację dachu nad widownią,
- termomodernizację zadaszeń przy wejściu służbowym,
- modernizację dachu nad sceną.

Dotacja wykorzystana została w 100%.

Teatr Wybrzeże – realizowano inwestycję – modernizacja widowni Teatru.

Dotacja w wysokości 2 500 000 zł pochodziła w całości ze środków własnych samorządu województwa i pozwoliła na zrealizowanie następujących prac:

- roboty ogólnobudowlane stanu surowego /pale i fundamenty, roboty murarskie, żelbetowe, podłóża i posadzki/,
- instalacje zasilające,
- znaczną część instalacji sanitarnych.

Rezultatem realizowanej inwestycji są bardzo wysokie efekty estetyczne i techniczne widoczne już na obecnym etapie realizacji inwestycji.

Teatr Wybrzeże w 2001 r. ze środków niewygasających roku 2000 w kwocie 785 000 zł zrealizował następujące prace: projekt techniczny, inwestycje towarzyszące - modernizacja systemu co, adaptacja malarni na scenę /na czas remontu widowni głównej/ oraz sfinansowano część robót budowlanych /rozbiórki i część robót murowych/.

Muzeum Narodowe – dokonało zakupu sprzętu telewizji przemysłowej, a wydatkowano na ten cel 82 000 zł. Obowiązek monitorowania sal wystawienniczych wynika z ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., jak również z zatwierdzonego przez Komendę Policji w Gdańsku „Plan ochrony”. Samorząd województwa dotację inwestycyjną na w/w cel przekazał ze środków własnych.

Nadbałtyckie Centrum Kultury – realizowało odbudowę zespołu Kościoła Św. Jana w Gdańsku. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z miastem Gdańsk, które przeznaczyło w roku 2001 r. na dofinansowanie w/w inwestycji kwotę 150 000 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 150 000 zł NCK zrealizował kolejne działania wycinkowe:

- prace remontowe przy klatce schodowej w wieży,
- naprawa portalu wejścia północnego.

Prace są realizowane w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W ramach rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki – finansowano wydatki związane realizacją zadania – Salon Wystawienniczy NCK Zielona Brama. Urząd Marszałkowski realizujący ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim zadanie wydatkował ze środków własnych samorządu województwa, zgodnie z planem finansowym 2001 r. kwotę 400 000 zł na: korekty projektów technicznych prac, roboty konserwatorskie, renowację, badania oraz roboty budowlane, odkopanie i izolacja od strony Długiego

Targu. W 2001 r. wydatkowano również na renowację obiektu zabytkowego Zielona Brama kwotę 371 516 zł pochodzącą ze środków nie wygasających roku 2000.

Kwota ta umożliwiła: sporządzenie projektu i kosztorysów rewitalizacji Zielonej Bramy, przeprowadzenie kompleksowych wykopalisk i badań archeologicznych w piwnicach obiektu zabytkowego.

Łączne nakłady inwestycyjne od początku realizacji zadania Zielona Brama wynoszą 1 078 200 zł.

Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

Samorząd województwa ze środków własnych na planowane 200 000 zł przekazał 171 580 zł sp. zo.o „Neptun –Film” na dofinansowanie organizacji XXVI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

W ramach kwoty 171 580 zł finansowane było:

- prowadzenie prezentacji filmów konkursowych w Centrum Festiwalowym,
- część kosztów hoteli twórców i gości akredytowanych na koszt XXVI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2001,
- wynajem sprzętu technicznego do obsługi projekcji w Centrum Festiwalowym,
- część kosztów usług transportowych – przewóz gości, twórców z lotniska do hoteli, rozwożenie zaproszeń, sprawy organizacyjne Festiwalu,
- wynagrodzenia członków Jury XXVI FPFF Gdynia 2001,
- część kosztów pracowników obsługi Teatru Muzycznego w Gdyni zatrudnionych przy pracach dot. realizacji Festiwalu; prace polegały na wykonaniu scenografii do warunków sali projekcyjnej i sali konferencji prasowych oraz przystosowaniu pomieszczeń Teatru Muzycznego do potrzeb organizatora Festiwalu.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W rozdziale tym oprócz dotacji na działalność bieżącą i inwestycyjną dla Filharmonii Bałtyckiej finansowane było porozumienie z miastem Sopot. Porozumienie dotyczy dofinansowania działalności koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej usytuowanej w ramach struktury organizacyjnej Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART

– instytucji kultury miasta Sopot. Dotacja planowana i wykonana w kwocie 200 000 zł, przeznaczona została na finansowanie wynagrodzeń osobowych PFK.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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. Imprezy o znaczeniu ponadlokalnym.

Na dofinansowanie projektów kulturalnych z planowanej kwoty 697 484 zł wydatkowano 639 998 zł – szczegółowy wykaz imienny podmiotów i kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 6.

Dofinansowanie odbywało się zgodnie z Uchwałą Nr 196/XVI/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu województwa pomorskiego podmiotom 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.

Do Departamentu Polityki Społecznej wpłynęło ogółem 237 wniosków od 131 podmiotów. Dofinansowanie otrzymało 37 podmiotów. Największe dofinansowanie otrzymał Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jako największej organizacji koordynującej działania lokalne i budującej szeroki program wspierania aktywności społecznej w regionie. Stowarzyszenie „Zielona Gmina” ze Zblewa nie dotrzymało terminu rozliczenia dotacji, co eliminuje je z możliwości ubiegania się o dotację przez okres trzech lat.

W ramach rozdziału finansowane były również Nagrody Marszałka. Nagrody Marszałka promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, których nie można dofinansować w innej formie, albo które powinny zostać szczególnie uhonorowane. Najważniejszą z nich stała się Pomorska Nagroda Artystyczna.

Z planowanej kwoty 134 500 zł wydatkowano 111 500 zł na:

1. Pomorską Nagrodę Artystyczną – 45 000 zł.
2. Nagrodę Teatralną – 7 000 zł.
3. I Krajowy Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji - Sopot 2001 - 15 000 zł otrzymała Telewizja Polska S.A. O/Gdańsk.
4. X Festiwal Polskich Wideoklipów – 10 000 zł otrzymała Wytwórnia YACH FILM.
5. XII Ogólnopolski Konkurs Tańca Gdańsk 2001 oraz III Gdańskie Debiuty Młodych Choreografów – 8 400 zł otrzymała Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku.
6. VI Pomorski Konkurs Poetycki im. Ks. Janusza Pasierba – 1 500 zł otrzymało Liceum Ogólnokształcące Pelplin.
7. Konkurs na Rzeźbę Ludową pt. „Anioły i Diabły, Ptaki i Muzykanci”- 2 500 zł otrzymało Stowarzyszenie Promocji Współczesnych Artystów Polskich Sztuk Wizualnych ART.Gdynia.
8. IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej Tczew 2001 – 3 000 zł otrzymała Fundacja Domu Kultury w Tczewie.
9. XVII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – 600 zł otrzymała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.
10. Konkurs Haft Kaszubski Linia 2001 – 500 zł otrzymał Urząd Gminy Linia.
11. III Muzealny Konkurs dla Dzieci i Młodzieży – 1 000 zł otrzymało Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.
12. Pomorski Konkurs Fotografii prasowe im. Zbigniewa Kosycarza „Gdańsk Press Photo”- 3 000 zł otrzymało Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
13. IX Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży – 500 zł otrzymało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Bytów.
14. V Międzynarodowe Nadbałtyckie Bienale Miniatury Tkackiej w Gdyni - 1 000 zł otrzymało Muzeum Miasta Gdyni.
15. IV Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek A. Osieckiej – 500 zł otrzymała Fundacja ART.2000.
16. II Archidiecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej – 2 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki Półwyspu.
17. II Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych – 5 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST w Tczewie.

18. III Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych Windowisko 2001 – 3 000 zł otrzymał Integracyjny Klub Artystyczny Winda.

19. Ogólnopolski konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego – 2 000 zł otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.

Ponadto w ramach rozdziału dofinansowano przekazując kwotę 89 179 zł dwie imprezy o znaczeniu ponadlokalnym, a były to: X Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Krajów Nadbałtyckich zorganizowany przez Państwowy Teatr Lalek "Tęcza" w Słupsku oraz II Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA Tczew – Europa 2001 zorganizowany przez Stowarzyszenie Integracji Europejskiej PO-MOST w Tczewie.

W ramach rozdziału sfinansowano również wydatki związane z: organizacją Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Teatralnej na kwotę 20 267 zł, opracowaniem tekstu do folderu promocyjnego na kwotę 500 zł, zakupem na cele promocyjne płyty z Przeglądu Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki" na kwotę 10 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 2 610 000 zł, wykonanie 2 565 850 zł, tj. 98,31% planu

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 205 000 zł, w tym 1 198 500 zł na dofinansowanie zadań wykonywanych przez stowarzyszenia i 6 500 zł na realizację zadań wykonywanych przez fundacje. Na początku lutego 2001 roku rozstrzygnięty został konkurs na dotacje. W wyniku opinii Komisji opiniującej Zarząd Województwa Pomorskiego przekazał dotacje dla 53 organizacji. Na realizację programów tych organizacji podpisano w roku 2001 67 umów na ogólną kwotę 1 167 144 zł.

Szczegółowy wykaz imienny podmiotów i zadań oraz kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 6.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 1 405 000 zł wydatkowano 1 398 736 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

- § 4210 – wydatkowano 56 586 zł, tj. 94,3 % planu, z przeznaczeniem na zakup pucharów i nagród ufundowanych przez Marszałka i Zarząd Województwa.

- § 4300 – wydatkowano kwotę 1 342 150 zł, tj. 99,8 % planu.

W kwocie tej znajduje się suma 1 280 000 zł zapłacona Radzie Okręgowych Związków Sportowych za organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz imprez promocyjnych na podstawie Umowy nr 90/UM/DF/DPS/2001 z dnia 1 kwietnia 2001 roku. Łącznie w 2001 roku Rada zrealizowała 1780 zadań szkolnych, z czego:

- 641 finansowanych było przez samorząd województwa,
- 555 finansowanych przez UKFiS,
- 584 zadań własnych realizowanych z własnych środków Rady.

Łącznie w zadaniach tych uczestniczyło ponad 57 000 dzieci i młodzieży.

W całości Systemu (do którego zalicza się 4 kategorie wiekowe młodzika, juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca) województwo pomorskie z wynikiem 8 631,04 pkt. zajęło 5 miejsce w Polsce. Aż 13 naszych dyscyplin sportowych uplasowało się na miejscach 1-3 w Polsce.

Pozostałe środki wydatkowane w formie usług przeznaczono między innymi na opłatę wyjazdów reprezentacji województwa na turnieje sportowe do zaprzyjaźnionych regionów, wykonanie tablic pamiątkowych, itp.

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

5.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura Geodezji i Terenów Rolnych

Realizacją zadań w tym rozdziale zajmuje się **Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.**

Jest to zakład budżetowy wykonujący zadania geodezyjno-urzędniowe, wynikające z przepisów prawnych w zakresie gospodarki ziemią /zadania administracji rządowej/ oraz świadczący na rynku usługi: geodezyjno-kartograficzne, 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 rządowych Zakład otrzymuje dotację bezpośrednio z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w 2001 r. z planowanej kwoty dotacji 999 000 zł. Zakład otrzymał 949 000 zł. Ponadto samorząd województwa przekazał WBGiTR w Gdańsku dotację w wysokości 124 000 zł na pokrycie kosztów realizacji prac geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa podlegających przekazaniu na rzecz województwa pomorskiego.

Przychody ogółem wyniosły 3 967 463 zł, w tym wpływy z usług 2 821 501 zł tj.

99,0% planu, a stanowiły one 71,1% przychodów ogółem. Roczny plan finansowy w zakresie przychodów ogółem zrealizowano w 98,1%.

Wydatki wykonano w wysokości 3 850 082 zł tj. 99,2% planu. W strukturze wydatków ogółem najistotniejsze pozycje to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych.

Dyrektor WBGiTR na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 327/XXIV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000 r. dokonał umorzenia należności pieniężnych wobec 119 dłużników na łączną kwotę 2 332 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 10.

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 94,8% w stosunku do planu rocznego, przy czym: za roboty instalacyjno-budowlane 100,4%, sprzedaż wody 94,3%, za zrzut ścieków

86%, odbiory wodomierzy i wydawanie warunków technicznych 96,9%. Przychody ogółem zrealizowano w 95% w stosunku do planu.

Wydatki ogółem zrealizowano w 96,4% w stosunku do planu. Główne pozycje kosztów to: wynagrodzenia osobowe pracowników, 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. Zakład zapłacił kary w wysokości 29 415 zł za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników w wodzie i ściekach, spowodowane starymi, często poniemieckimi sieciami wodociągów.

Dyrektor ZUWdPR na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 327/XXIV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000 r. dokonał umorzenia należności pieniężnych wobec 18 dłużników na łączną kwotę 3 224 zł oraz rozłożył na raty należności za wodę 95 dłużnikom na łączną kwotę 24 852 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 11.

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 99,6% 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 dotację z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rewitalizacji Zielonej Bramy. Wpływy z usług zrealizowano również w 99,6% w stosunku do planu rocznego.

W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 99,8% w stosunku do planu, 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 wobec 1 dłużnika w kwocie 3 134 zł, ponadto Zarząd Województwa

zgodnie z Uchwałą Nr 420/2001 z dnia 18 grudnia 2001 r. umorzył należność wobec 1 dłużnika w kwocie 8 357 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 12.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

W rozdziale tym finansowana jest działalność **Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku**.

Biuro Planowania Przestrzennego świadczy odpłatnie usługi w zakresie opiniowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i planów miejscowych. BPP jest zakładem budżetowym dotowanym, w 2001 r. otrzymał dotację podmiotową w kwocie 304 000 zł.

Przychody ogółem zrealizowano w 80,4% w stosunku do planu, w tym wpływy z usług tylko w 65,5%. Na tak niskie wykonanie wpływów z usług złożyły się m.in.:

- przyczyny leżące po stronie zlecniodawców,
- zakończony niepowodzeniami udział w 4 przetargach z powodu braku
- potwierdzonego dorobku za okres ostatnich dwóch lat,
- brak możliwości ubiegania się o zlecenia o większym stopniu złożoności z uwagi na okresowy brak wśród pracowników projektantów z uprawnieniami do projektowania urbanistycznego,
- wykluczenie Biura z przetargu na Program Ochrony Środowiska dla województwa pomorskiego,
- ograniczone możliwości uzyskiwania wpływów z tytułu najmu pomieszczeń /specyfika rynku lokalnego/.

Wydatki ogółem wykonano w 84,7% w stosunku do planu. W strukturze wydatków najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2001 r. nie wypłacono pracownikom planowanych premii, drastycznie ograniczono wydatki na materiały biurowe.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 13.

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 99,9% przychodów ogółem wykonano w 99,9% w stosunku do planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w 100% w stosunku do planu. Najistotniejszą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia, gdzie 99% stanowiły zakupy części zamiennych.

Zakłady Techniki Medycznej w Słupsku wykazały na dzień 31.12.2001 r. zobowiązania wymagalne w wysokości 115 925 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 w roku 2001 wezwania do zapłaty, monitował telefonicznie zadłużone jednostki oraz naliczał karne odsetki. Działania te nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Do dnia 31.12.2001 r. Zakłady Techniki Medycznej w Słupsku nie dokonały sprzedaży wierzytelności zadłużonych jednostek służby zdrowia.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 14.

5.2 ŚRODKI SPECJALNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Dnia 10.05.2001 r. utworzono wyodrębniony rachunek bankowy dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku na środki specjalne otrzymane z tytułu odszkodowań za uszkodzone oraz utracone mienie. Wymienione środki specjalne przeznaczone były na odtworzenie skradzionych w Oddziale Terenowym w Bytowie dwóch komputerów oraz na naprawę samochodu (załącznik nr 15).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, jako jednostka budżetowa samorządu województwa, gromadzi środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym - środki specjalne. Zgromadzone środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg, w szczególności na zimowe utrzymanie dróg, remonty, pielęgnację zadrzewienia oraz usuwanie skutków awarii.

W roku 2001 przychody wyniosły 303 830 zł, co stanowi 94 % planu. Na powyższe przychody złożyły się opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdu ponadgabarytowe, odsetki, wpłaty z tytułu odszkodowania na odtworzenie środka trwałego - sprzęt zimowy (solarka).

Wydatki wyniosły 401 968 zł, co stanowi 80 % planu. Zgromadzone środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, remont cząstkowy na drogach, remont barier mostowych, odtworzenie środka trwałego – solarka (załącznik nr 16).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Utworzono wyodrębniony rachunek bankowy na środki specjalne Urzędu Marszałkowskiego. Dochody powyższego środka specjalnego stanowią odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowych za utracone mienie. Wydatki środka specjalnego dotyczą odtworzenia utraconego mienia (załącznik nr 17).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Środek specjalny w tym rozdziale zaplanowano w ciągu 2001 roku w Zespole Szkół Medycznych w Gdyni w związku z wpłaceniem darowizny na dodatkowe zajęcia z obowiązkowych przedmiotów maturalnych.

Rozdział 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne

Środki specjalne występują w Medycznym Studium Zawodowym nr 2 i 3 w Gdańsku, w Zespole Szkół Medycznych w Gdyni oraz w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku.

W szkołach medycznych środki specjalne utworzone zostały w związku

z otrzymywanymi darowiznami na rzecz szkoły od słuchaczy i wydatkowane są na zakup pomocy medycznych, naukowych i dydaktycznych, naprawę i konserwację aparatury.

W PSPSS w Gdańsku środki specjalne obejmują usługi hotelowe, organizację kursów oraz zjazdów i egzaminów, natomiast wydatki związane były z organizacją kursów, ale również z zakupem wyposażenia na potrzeby hotelu (krzesła, biurka, tapczany). Wydatki środka specjalnego objęły również wydanie folderu reklamującego szkołę.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku z przychodów środków specjalnych (wpływy za kursy, publikacje, odsetki bankowe) organizują kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli, konferencje i seminaria, szkolenia dla rad pedagogicznych, targi edukacyjne oraz prowadzą działalność wydawniczą. Częściowo z dochodów pokrywają również koszty zużycia energii, część kosztów remontowych oraz zakup pomocy naukowych i materiałów poligraficznych, ale wydatki środka specjalnego dotyczą głównie kosztów związanych z prowadzoną działalnością, tj. kursy i szkolenia.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Utworzone środki specjalne w Pedagogicznych Bibliotekach Wojewódzkich w Gdańsku i Słupsku składają się z dochodów takich jak: kary za przetrzymywanie książek, odpłatności za usługi kserograficzne, wypożyczanie kaset wideo, odpłatność czytelników, opłat za reklamę oraz darowizn.

Środki te przeznaczone są na zakup materiałów biurowo – poligraficznych, usługi introligatorskie, zakup książek, sprzętu audiowizualnego oraz na pokrycie kosztów drobnych remontów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Głównymi przychodami środka specjalnego w Medycznym Studium Zawodowym nr 1, 2, 3, 4 w Gdańsku, Sztumie, Słupsku i Wejherowie były płatności za wyżywienie i zakwaterowanie słuchaczy naszych jednostek. Wydatki dotyczyły wyżywienia

i zakwaterowania, jak również dopłat do energii, bieżących remontów. W ciągu 2001 roku środki specjalne przy internatach Medycznych Szkół Zawodowych nr 1, 2 oraz 4 w Gdańsku, w wyniku likwidacji internatów, również przestały istnieć.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych działów 801 i 854 przedstawia załącznik nr 18.

5.3 FUNDUSZE CELOWE

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 - zrealizowano w wysokości 1 903 488 zł tj. 95,2% planu rocznego,
- przelewy redystrybucyjne – dofinansowanie z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonano w wysokości 1 935 000 zł tj. 100% planu,
- pozostałe odsetki, w tym odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki bankowe – zrealizowano w wysokości 324 713 zł tj. 108%.

Zarząd Województwa Pomorskiego umorzył 29 dłużnikom należności i/lub odsetki od nich na kwotę 65 504 zł, z powodu wydanych postanowień komorników o niemożności ściągnięcia kwot wynikających z decyzji administracyjnych. Ponadto Zarząd kwotę 235 113 zł rozłożył 4 płatnikom na raty.

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 pozytywnie rozpatrzył w 2001 r. wnioski gmin, starostw oraz rolników indywidualnych na kwotę 2 820 000 zł. W 2001 r. wydatkowano 2 959 353 zł, w tym za rok 2000 – 359 208 zł, za rok 2001 – 2 600 145 zł. Pozostała kwota w wysokości 219 855 zł będzie wypłacona w roku

2002, po wykonaniu prac na które została przeznaczona.

Wykonanie wydatków ogółem Funduszu wyniosło 3 374 492 zł, co stanowi 93,2% planu rocznego.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2001 r. wynosił 1 452 349 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków Funduszu zawiera załącznik nr 19.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Nadzór nad realizacją Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym sprawuje Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Przychodami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie 01.01.2001- 31.12.2001 były: 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 uzyskanych w 2001 r. wyniosła 1 660 688 zł, co stanowi 103% rocznego planu finansowego.

Niezależnie, na konto bankowe Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wpłynęła kwota 1 110 580 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 1 532 496 zł, co stanowi 77,4% rocznego planu finansowego. Na kwotę tę złożyły się wydatki poniesione na:

- materiały i wyposażenie w kwocie 108 422 zł, którą wydatkowano na zakup drukarek i oprogramowania do komputerów będących na wyposażeniu WODGiK, wyposażenie nowych pomieszczeń WODGiK w sprzęt i meble, zakup mapiarek i 3 szaf metalowych,
- zakup usług remontowych w kwocie 172 135 zł, którą wydatkowano na remont nowo przejętych pomieszczeń WODGiK,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 133 624 zł, którą wydatkowano na:

- opłacenie II i III etapu prac związanych ze sporządzeniem mapy topograficznej w skali 1:10 000 województwa pomorskiego,
- wykonanie rasteryzacji map,
- wykonanie bieżących reprodukcji kartograficznych,
- wykonanie ortofotomapy,
- opracowanie programu dalszego rozwoju systemu informacji o terenie w województwie pomorskim,
- aranżację nowych pomieszczeń WODGiK,
- szkolenia pracowników.

Wydatki w paragrafie zakup usług pozostałych wykonano w 78% w stosunku do planu. Takie wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż część zadań zrealizowanych w 2001 r. wymagała mniejszych niż planowano środków finansowych, co wynika z zawartych umów. Ponadto części planowanych do realizacji zadań nie udało się zrealizować w 2001 r. Realizację tych zadań przełożono na rok 2002, a dotyczy to m.in.: dostosowania 37 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 do nowych warunków technicznych, ekspertyzy opracowania programu dalszego rozwoju systemu informacji o terenie w województwie pomorskim, rozbudowa systemu /utworzenie topograficznej bazy danych/.

- zakupy inwestycyjne w kwocie 77 860 zł dotyczyły wydatków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie jako wyposażenie WODGiK i pracowni SIP-u. Zakupy inwestycyjne zrealizowano w 52% w stosunku do planu, co spowodowane było faktem, iż część sprzętu zakupiono po cenach niższych niż pierwotnie planowano. Ponadto część zakupów zrealizowano w ramach paragrafu materiały i wyposażenie, z uwagi na ich wartość początkową w chwili nabycia.

Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2001 wyniósł 1 511 453 zł.

Strukturę wykonania przychodów i wydatków Funduszu przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania (załącznik nr 20).

Redystrybucyjny Fundusz Ochrony Środowiska – wyodrębnione konto bankowe opłat za korzystanie ze środowiska.

W 2001 r. redystrybucyjny Fundusz Ochrony Środowiska działał w oparciu o:

- ustawę o ochronie i kształtowaniu środowiska /do dnia 30 września/,
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska, której art. 402 obowiązujący od 1 października 2001 r. zmienił zasady redystrybucji wpływów na fundusze.

Na rachunek bankowy Funduszu w 2001 r. wpływały:

- opłaty naliczane samodzielnie przez płatników /z tytułu emisji zanieczyszczeń, z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku/,
- wpłaty do decyzji administracyjnych /z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków - wystawianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki, z tytułu kar wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Gdańsk/Słupsk, z tytułu emisji zanieczyszczeń i składowania odpadów wystawianych przez Urząd Marszałkowski/,

Łączne wpływy na Fundusz w 2001 r. wyniosły 80 903 715 zł, natomiast wydatki 80 711 128 zł.

Przekazano środki pieniężne z tytułu ustawowego podziału wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar na rzecz:

• gminnych funduszy	17 808 691 zł
• powiatowych funduszy	7 581 874 zł
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	34 715 050 zł
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	20 359 215 zł
• Głównego Inspektora Ochrony Środowiska	87 281 zł

III. INNE JEDNOSTKI

Na mocy ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133 z 1998 r, 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, których przedmiotem podstawowej działalności jest organizowanie egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. Jednostki te wykonują także inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. prowadzenie programów informacyjnych w regionalnych mediach, organizowanie turniejów wiedzy dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku w 2001 r. zrealizował zgodnie ze sprawozdaniem F-01 przychody w kwocie 5 774 000 zł i koszty w kwocie 4 245 500 zł. Za rok 2001 jednostka wypracowała zysk netto w wysokości 1 528 500 zł. Spłata zaciągniętego w roku 2000 kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł następuje sukcesywnie od października 2000 r. w comiesięcznych ratach.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku w 2001 r. zrealizował zgodnie ze sprawozdaniem F-01 przychody w kwocie 2 064 345 zł i koszty w kwocie 1 914 200 zł. Za rok 2001 jednostka wypracowała zysk netto w wysokości 103 700 zł.

Inne jednostki organizacyjne działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 19.05.2000 r. wpisany został do rejestru handlowego „Neptun-Film” sp. z o.o, do której Państwowa Instytucja Filmowa „Neptun-Film” wniosła majątek stając się właścicielem 100% udziałów. Udziały te po likwidacji Instytucji przechodzą na własność samorządu województwa.

Zgodnie z zaplanowanym scenariuszem prywatyzacji, podjęta została uchwała Nr 295/2000 Zarządu Województwa Pomorskiego powołująca zespół przygotowawczy do likwidacji Państwowej Instytucji Filmowej „Neptun-Film”. Zespół rozpoczął prace w grudniu 2000 r. uzyskując 3 lipca 2001 r. opinię Komitetu

Kinematografii na temat likwidacji Instytucji.

Pierwsza procedura rokowań z oferentami została zakończona w grudniu 2001 roku. Pierwotnie udział w negocjacjach zgłosiły cztery firmy. Ostatecznie w drugiej turze negocjacji pozostały dwie firmy, ale jedna z firm nie złożyła ostatecznej wersji oferty i projektu umowy sprzedaży udziałów, natomiast propozycja drugiej zdaniem Komisji nie zabezpieczała należyte wykonania zobowiązań inwestycyjnych.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 403/2001 z 7 grudnia 2001 r, dnia 22 grudnia 2001 r. rozpoczęto nową procedurę przetargową, ogłaszając w „Rzeczypospolitej” przetarg publiczny na składanie ofert na nabycie udziałów w Spółce Neptun Film. Do dnia 15 stycznia 2002 r. dokumenty przetargowe pobrały dwie firmy. Ponadto firma, z którą prowadzone są negocjacje w sprawie wspólnego przedsięwzięcia w kinie „Polonia” w Sopocie rozważa możliwość przystąpienia do przetargu na nabycie udziałów w spółce. Termin składania ofert Komisja ustaliła na 18 lutego 2002 r.

Spółka Neptun - Film w 2001 r. osiągnęła:

- przychody ogółem 14 917 400 zł,
- koszty ogółem 16 308 310 zł,
- wynik finansowy – strata /-1 391 300 zł/.

Spółka w 2001 r. osiągnęła stratę w wysokości –1 391 300 zł i spowodowana była m.in.: podniesieniem kwoty odpisu amortyzacyjnego o 653 100 zł w stosunku do naliczonego w PIF, likwidacją kina „Świt” Wejherowo 133 000 zł /wyrok sądu na rzecz spadkobierców/ i nieplanowanym odpisem amortyzacyjnym kina „Tuchola” 48 800 zł. Wynik finansowy należy jednak oceniać, mając na uwadze zarówno fakt działania spółki na rynku rosnącej konkurencji multipleksów jak i tego, że jest ona w fazie przejściowej przed całkowitą restrukturyzacją.

Spółka w roku 2001 była producentem XXVI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Całkowity koszt Festiwalu wynosił 1 521 000 zł. Samorząd województwa w ramach dofinansowania organizacji Festiwalu przekazał spółce 171 580 zł.

Realizacja festiwalu zdaniem Zarządu Spółki wpłynęła na budowę pozytywnego wizerunku firmy i tworzenie korzystnych relacji z dystrybutorami i producentami filmowymi.

		str.
♦ Załącznik nr 1	Zmiany planu dochodów budżetu w 2001 roku.	135
♦ Załącznik nr 2	Zmiany planu wydatków budżetu w 2001 roku.	138
♦ Załącznik nr 3	Wykonanie dochodów województwa za 2001 rok.	144
♦ Załącznik nr 4	Wykonanie wydatków województwa za 2001 rok.	147
♦ Załącznik nr 5	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2001 roku.	153
♦ Załącznik nr 6	Wykaz imienny podmiotów, którym udzielono dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego w 2001 roku.	154
♦ Załącznik nr 7	Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu województwa dla instytucji kultury wg stanu na 31.12.2001 r.	162
♦ Załącznik nr 8	Informacja o przychodach, kosztach i wyniku finansowym instytucji kultury wg stanu na 31.12.2001 r.	163
♦ Załącznik nr 9	Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2001.	164
♦ Załącznik nr 10	Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.	177
♦ Załącznik nr 11	Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku.	178
♦ Załącznik nr 12	Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku.	179
♦ Załącznik nr 13	Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku.	180
♦ Załącznik nr 14	Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Zakładów Techniki Medycznej w Słupsku.	181
♦ Załącznik nr 15	Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.	182

- ♦ Załącznik nr 16 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. _____182
- ♦ Załącznik nr 17 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Urząd Marszałkowski. _____183
- ♦ Załącznik nr 18 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. _____183
- ♦ Załącznik nr 19 Wykonanie przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. _____184
- ♦ Załącznik nr 20 Wykonanie przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. _____185

Załącznik nr 1 Zmiany planu dochodów budżetu w 2001 roku

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2001			Plan po zmianach na 31.12.2001		
				Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:	
					zadania własne	zadania zlecone		zadania własne	zadania zlecone
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 203 000	192 000	15 011 000	26 499 636	6 843 877	19 655 759
	01000		Integracja z Unią Europejską	0	0	0	281 377	281 377	0
		270	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących z innych źródeł		0		281 377	281 377	0
	01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	192 000	192 000	0	192 000	192 000	0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.				180 000	180 000	0
		083	Wpływy z usług	180 000	180 000		0	0	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000		12 000	12 000	0
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	14 733 000	0	14 733 000	23 468 500	6 370 500	17 098 000
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	8 383 000	0	8 383 000	10 748 000	0	10 748 000
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0		260 000	260 000	0
		626	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. pub		0		5 610 500	5 610 500	0
		651	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne rządowe	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.		0		500 000	500 000	0
	01009		Spółki wodne	278 000	0	278 000	278 000	0	278 000
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	278 000	0	278 000	278 000	0	278 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	2 279 759	0	2 279 759
		651	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez sam. woj.		0		2 279 759	0	2 279 759
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	0	100 000	100 000	0
	05001		Rybołówstwo	0	0	0	100 000	100 000	0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.		0		100 000	100 000	0
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.		0		2 200 000	2 200 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 978 000	725 000	25 253 000	71 764 700	28 059 700	43 705 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	22 784 700	22 784 700	0
		223	Dotacje celowe na real.bieżących zad.własnych sam.woj..		0		22 784 700	22 784 700	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 253 000	0	25 253 000	43 705 000	0	43 705 000
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	25 253 000	0	25 253 000	43 705 000	0	43 705 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	725 000	725 000	0	5 275 000	5 275 000	0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	85 000	85 000		85 000	85 000	0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl.majątk.	20 000	20 000		20 000	20 000	0
		097	Wpływy z różnych dochodów		0		50 000	50 000	0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.		0		3 750 000	3 750 000	0
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorządu terytorialnego	620 000	620 000		1 370 000	1 370 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 040 000	13 040 000	0	225 372	225 372	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 040 000	13 040 000	0	225 372	225 372	0
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	40 000		77 360	77 360	0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.		0		148 012	148 012	0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl.majątk.	13 000 000	13 000 000		0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 400	411 400	184 000	1 031 400	847 400	184 000
	71000		Integracja z Unią Europejską	411 400	411 400	0	522 400	522 400	0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	411 400	411 400		522 400	522 400	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realiz.przez samorząd woj..	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realiz.przez samorząd woj..	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000
	71020		Organizacja targów i wystaw	0	0	0	300 000	300 000	0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.		0		300 000	300 000	0
	71095		Pozostała działalność	0	0	0	25 000	25 000	0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0		25 000	25 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000	0	661 150	661 150	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 000	50 000	0	491 150	491 150	0
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000		40 000	40 000	0
		069	Wpływy z różnych opłat		0		21 150	21 150	0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyr. i skl. maj.		0		20 000	20 000	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		410 000	410 000	0
	75095		Pozostała działalność	0	0	0	170 000	170 000	0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0		170 000	170 000	0

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2001			Plan po zmianach na 31.12.2001		
				Dochody ogółem	w tym: zadania własne	zadania zlecone	Dochody ogółem	w tym: zadania własne	zadania zlecone
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSÓB. PRAW.	35 310 475	35 310 475	0	29 365 542	29 365 542	0
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 310 475	35 310 475	0	29 365 542	29 365 542	0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 977 475	31 977 475		26 432 542	26 432 542	0
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 333 000	3 333 000		2 933 000	2 933 000	0
758			ROZNE ROZLICZENIA	83 408 352	83 408 352	0	82 369 616	82 369 616	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	18 573 456	18 573 456	0	18 250 215	18 250 215	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 573 456	18 573 456		18 250 215	18 250 215	0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 564 996	13 564 996	0	13 810 794	13 810 794	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 564 996	13 564 996		13 810 794	13 810 794	0
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej	50 971 000	50 971 000	0	49 599 997	49 599 997	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 971 000	50 971 000		49 599 997	49 599 997	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 900	298 900	0	708 610	708 610	0
		092	Pozostałe odsetki	298 900	298 900		708 610	708 610	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 480	99 480	0	368 612	368 612	0
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	4 400	4 400	0
		083	Wpływy z usług		0		3 400	3 400	0
		097	Wpływy z różnych dochodów		0		1 000	1 000	0
	80131		Licea i technika zawodowe	4 400	4 400	0	0	0	0
		083	Wpływy z usług	3 400	3 400		0	0	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		0	0	0
	80133		Szkoły pomaturalne i policealne	95 080	95 080	0	152 462	152 462	0
		069	Wpływy z różnych opłat	6 300	6 300		200	200	0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	12 500	12 500		30 900	30 900	0
		083	Wpływy z usług	61 080	61 080		100 050	100 050	0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	12 000	12 000		12 000	12 000	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200		9 312	9 312	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	88 360	88 360	0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj.		0		88 000	88 000	0
		097	Wpływy z różnych dochodów		0		360	360	0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	0	0	4 500	4 500	0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj.		0		1 500	1 500	0
		097	Wpływy z różnych dochodów		0		3 000	3 000	0
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	118 890	118 890	0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.		0		118 890	118 890	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 400 000	2 400 000	0	46 089 340	36 460 392	9 628 948
	85111		Szpitala ogólne	35 000	35 000	0	33 856 392	33 856 392	0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.		0		556 200	556 200	0
		270	Środki na dofinansow. własnych zadań bieżących z innych źródeł	35 000	35 000		7 589	7 589	0
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		585	585	0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	0	0		33 292 018	33 292 018	0
	85141		Ratownictwo medyczne	0	0	0	5 000	5 000	0
		232	Dotacje celowe z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień (umów) między jst		0		5 000	5 000	0
	85148		Medycyna pracy	2 365 000	2 365 000	0	2 365 000	2 365 000	0
		083	Wpływy z usług	750 000	750 000		750 000	750 000	0
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 615 000	1 615 000		1 615 000	1 615 000	0
	85157		Staża i specjalizacje medyczne				9 628 948	0	9 628 948
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj. .				9 628 948	0	9 628 948
	85195		Pozostała działalność				234 000	234 000	0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.				234 000	234 000	0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 306 000	2 306 000	0	8 232 056	8 232 056	0
	85317		Regionalne ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	277 300	277 300	0
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		0		277 300	277 300	0
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 306 000	2 306 000	0	2 306 000	2 306 000	0
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 306 000	2 306 000		2 306 000	2 306 000	0
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	5 648 756	5 648 756	0
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0		5 648 756	5 648 756	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000	80 000	0	138 658	138 658	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 000	80 000	0	45 338	45 338	0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	10 000	10 000		1 598	1 598	0
		083	Wpływy z usług	70 000	70 000		43 740	43 740	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	0	0	93 320	93 320	0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej		0		93 320	93 320	0

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2001			Plan po zmianach na 31.12.2001		
				Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:	
					zadania własne	zadania zlecone		zadania własne	zadania zlecone
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	14 472 034	14 472 034	0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	0	0	533 300	533 300	0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.		0		533 300	533 300	0
	92107		Teatry muzyczne, opery i operetki	0	0	0	1 143 000	1 143 000	0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.		0		650 000	650 000	0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.		0		493 000	493 000	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	0	6 577 000	6 577 000	0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej		0		17 000	17 000	0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.		0		400 000	400 000	0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.		0		6 160 000	6 160 000	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	0	0	27 786	27 786	0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej		0		14 786	14 786	0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.		0		13 000	13 000	0
	92113		Centra kultury i sztuki	0	0	0	405 000	405 000	0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej		0		15 000	15 000	0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.		0		240 000	240 000	0
		661	Dotacje celowe otrzym. z gminy na inwest. real. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt.		0		150 000	150 000	0
	92116		Biblioteki	0	0	0	4 724 548	4 724 548	0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej		0		389 778	389 778	0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.		0		200 000	200 000	0
		231	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące real. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt.		0		4 134 770	4 134 770	0
	92118		Muzea	0	0	0	1 061 400	1 061 400	0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej		0		121 400	121 400	0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.		0		940 000	940 000	0
			OGÓŁEM	178 470 707	138 022 707	40 448 000	283 518 116	210 344 409	73 173 707

Załącznik nr 2 Zmiany planu wydatków budżetu w 2001 roku

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2001			Plan po zmianach na 31.12.2001		
				WYDATKI OGÓŁEM	w tym:		WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
					zadania własne	zadania zlecone		zadania własne	zadania zlecone
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 494 000	5 483 000	15 011 000	31 766 636	12 110 877	19 655 759
	01000		Integracja z Unią Europejską				281 377	281 377	0
		4301	Zakup usług pozostałych				191 377	191 377	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				90 000	90 000	0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 083 000	5 083 000	0	5 159 000	5 159 000	0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz.do wynagr.		0		19 470	19 470	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000	2 440 000		3 020 000	3 020 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000	244 000		241 530	241 530	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	436 000	436 000		584 000	584 000	0
		4120	Składki na fundusz pracy	60 000	60 000		77 530	77 530	0
		4140	Wpłaty na PFRON	19 000	19 000		12 300	12 300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000		255 000	255 000	0
		4260	Zakup energii	123 000	123 000		106 000	106 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		166 000	166 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 000	1 291 000		359 000	359 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000		62 000	62 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000		47 000	47 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	70 000	70 000		83 170	83 170	0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000	40 000		44 000	44 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 000	10 000		10 000	10 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	20 000	20 000		72 000	72 000	0	
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	14 733 000	0	14 733 000	23 468 500	6 370 500	17 098 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 220	0	21 220	81 720	70 000	11 720
		4260	Zakup energii	2 334 200	0	2 334 200	2 370 335	0	2 370 335
		4270	Zakup usług remontowych	5 977 925	0	5 977 925	8 545 925	190 000	8 355 925
		4300	Zakup usług pozostałych	21 220	0	21 220	8 220	0	8 220
		4480	Podatek od nieruchomości	28 435	0	28 435	1 800	0	1 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	6 350 000	0	6 350 000	12 460 500	6 110 500	6 350 000
		01009		Spółki wodne	278 000	0	278 000	278 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. pozostałym jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	278 000	0	278 000	278 000	0	278 000
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	2 279 759	0
		6053	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		0		744 580	0	744 580
		6054	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.				1 535 179	0	1 535 179
	01095		Pozostała działalność	400 000	400 000	0	300 000	300 000	0
		2710	Wydatki na dofin. własnych zadań bieżących udz. między j.s.t.		0		57 000	57 000	0
			Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom		0		23 000	23 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000		210 000	210 000	0
	050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	0	100 000	100 000	0
		05001	Rybolówstwo	0	0	0	100 000	100 000	0
		6230	Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. pub.		0		100 000	100 000	0
	150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	2 456 155	2 456 155	0
		15008	Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	0	0	0	6 155	6 155	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0		6 155	6 155	0
			15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	2 450 000	2 450 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0		2 450 000	2 450 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 693 000	41 440 000	25 253 000	106 429 700	62 724 700	43 705 000	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				22 784 700	22 784 700	0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na fin.i dofin.zad.zleconych do real.pozostałym jednostkom nie zal.do sektora fin.publ.				20 506 300	20 506 300	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.				2 278 400	2 278 400	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 253 000	0	25 253 000	43 705 000	0	43 705 000	
	2630	Dotacja przedmiotowa dla jedn.nie zaliczanych do sektora fin.publicznych	25 253 000	0	25 253 000	43 705 000	0	43 705 000	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41 440 000	41 440 000	0	39 940 000	39 940 000	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 500	58 500		58 500	58 500	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 000	3 746 000		3 746 000	3 746 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	298 000	298 000		277 909	277 909	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	733 000	733 000		691 000	691 000	0
		4120	Składki na fundusz pracy	99 000	99 000		96 000	96 000	0
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000	30 000		9 635	9 635	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015 000	3 015 000		2 935 000	2 935 000	0
		4260	Zakup energii	250 000	250 000		250 000	250 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 934 200	13 934 200		9 948 280	9 948 280	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 509 800	10 509 800		7 861 671	7 861 671	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		10 000	10 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500		1 500	1 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	145 000	145 000		118 400	118 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	90 000	90 000		91 220	91 220	0
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000	51 000		50 951	50 951	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0		5 846	5 846	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	60 000	60 000		0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki				3 068	3 068	0
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz				5 100	5 100	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 090 000	8 090 000		13 609 920	13 609 920	0		
6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	310 000	310 000		170 000	170 000	0		

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2001			Plan po zmianach na 31.12.2001		
				WYDATKI OGÓŁEM	w tym: zadania własne	zadania zlecone	WYDATKI OGÓŁEM	w tym: zadania własne	zadania zlecone
630			TURYSTYKA	1 000 000	1 000 000	0	580 000	580 000	0
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	200 000	200 000	0	50 000	50 000	0
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	200 000	200 000		0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		0		50 000	50 000	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	590 000	590 000	0	340 000	340 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000		100 000	100 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000	490 000		240 000	240 000	0
	63095		Pozostała działalność	210 000	210 000	0	190 000	190 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000		45 000	45 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000		145 000	145 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000	350 000	0	570 000	570 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		350 000	350 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	300 000	300 000		0	0	0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	220 000	220 000	0
		2710	Wydatki na dofin. własnych zadań bieżących udz. między j.s.t.		0		20 000	20 000	0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na fin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		0		200 000	200 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 779 000	3 595 000	184 000	3 252 855	3 068 855	184 000
	71000		Integracja z Unią Europejską	560 000	560 000	0	672 000	672 000	0
			e-MINDER	0	0	0	81 000	81 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych				71 000	71 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				10 000	10 000	0
			BSSSC	429 000	429 000	0	421 000	421 000	0
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500		0	0	0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000		30 000	30 000	0
		4302	Zakup usług pozostałych	71 500	71 500		93 000	93 000	0
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		4 000	4 000	0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	150 000	150 000		194 000	194 000	0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	140 000	140 000		0	0	0
		6062	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.		0		100 000	100 000	0
			PROJEKT BALTSURD	131 000	131 000	0	170 000	170 000	0
		3035	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000	52 000		0	0	0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000		4 500	4 500	0
		4305	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		100 200	100 200	0
		4415	Podróże służbowe krajowe		0		250	250	0
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	36 000	36 000		20 650	20 650	0
		6065	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.		0		44 400	44 400	0
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	0	0	70 000	70 000	0
		2610	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetowego		0		70 000	70 000	0
	71003		Biura planowania przestrzennego	304 000	304 000	0	304 000	304 000	0
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładów budżet.	304 000	304 000		304 000	304 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego		0		124 000	0	124 000
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	0	124 000	0	0	0
	71020		Organizacja targów i wystaw	0	0	0	300 000	300 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		0		300 000	300 000	0
	71095		Pozostała działalność	2 731 000	2 731 000	0	1 722 855	1 722 855	0
			Rozwój Regionalny	1 731 000	1 731 000	0	894 234	894 234	0
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	540 000	540 000		0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom				93 100	93 100	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom				107 900	107 900	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. pozostałym jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	150 000	150 000		54 000	54 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	175 000		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000		8 319	8 319	0
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000	840 000		630 915	630 915	0
			Pozostałe konferencje	400 000	400 000	0	228 621	228 621	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		30 000	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000		198 621	198 621	0
			Promocja województwa	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000		0	0	0
		4090	Honoraria	80 900	80 900		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000	194 000		84 000	84 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	295 100	295 100		516 000	516 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 550 000	14 550 000	0	14 610 766	14 610 766	0
	75017		Samorządowe Sejmiki województw	1 630 000	1 630 000	0	1 460 000	1 460 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 118 000	1 118 000		1 038 000	1 038 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	104 000		104 000	104 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000		158 000	158 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 000	68 000		10 000	10 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	90 000		130 000	130 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000		20 000	20 000	0

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2001			Plan po zmianach na 31.12.2001		
				WYDATKI OGÓŁEM	w tym:		WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
					zadania własne	zadania zlecone		zadania własne	zadania zlecone
	75018		Urzędy marszałkowskie	12 920 000	12 920 000	0	13 150 766	13 150 766	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000	45 000		10 000	10 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000		0	0	0
		3250	Stypendia różne	5 000	5 000		4 500	4 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 973 000	7 973 000		7 528 967	7 528 967	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 000	483 000		460 000	460 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 615 090	1 615 090		1 360 900	1 360 900	0
		4120	Składki na fundusz pracy	206 310	206 310		193 500	193 500	0
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000	35 000		25 000	25 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 720	634 720		765 000	765 000	0
		4260	Zakup energii	116 000	116 000		115 000	115 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	109 000	109 000		209 000	209 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	963 000	963 000		1 228 239	1 228 239	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	155 000	155 000		195 000	195 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	220 000	220 000		300 000	300 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	43 000	43 000		33 000	33 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	106 880	106 880		117 365	117 365	0
		4480	Podatek od nieruchomości				1 000	1 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług				0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki				6 585	6 585	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	0		331 000	331 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	120 000	120 000		266 710	266 710	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	35 000	35 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	35 000	35 000	0
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.		0		35 000	35 000	0
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 895 380	5 895 380	0	6 165 380	6 165 380	0
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	5 895 380	5 895 380	0	6 165 380	6 165 380	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 895 380	5 895 380		6 165 380	6 165 380	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 549 000	5 549 000	0	1 061	1 061	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 549 000	5 549 000	0	1 061	1 061	0
		4810	Rezerwy	843 000	843 000		1 061	1 061	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 706 000	4 706 000		0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	19 482 737	19 482 737	0	19 652 789	19 652 789	0
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	1 145 518	1 145 518	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		0		3 280	3 280	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		735 090	735 090	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0		59 640	59 640	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0		134 717	134 717	0
		4120	Składki na fundusz pracy		0		18 824	18 824	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		28 880	28 880	0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek		0		18 700	18 700	0
		4260	Zakup energii		0		55 600	55 600	0
		4270	Zakup usług remontowych		0		18 320	18 320	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0		800	800	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0		25 217	25 217	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0		1 420	1 420	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.		0		45 030	45 030	0
	80131		Licea i technika zawodowe	1 147 287	1 147 287	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680	3 680		0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 060	735 060		0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 940	64 940		0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 080	143 080		0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	19 560	19 560		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 580	22 580		0	0	0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	19 200	19 200		0	0	0
		4260	Zakup energii	58 400	58 400		0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 220	10 220		0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 417	23 417		0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 120	2 120		0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	45 030	45 030		0	0	0
	80133		Szkoły pomaturalne i policealne	11 095 710	11 095 710	0	10 837 527	10 837 527	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 730	56 730		144 284	144 284	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 650	25 650		0	0	0
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	14 580	14 580		0	0	0
		3250	Stypendia różne	18 520	18 520		7 350	7 350	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828 010	6 828 010		6 754 470	6 754 470	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 740	572 740		571 830	571 830	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 323 230	1 323 230		1 289 390	1 289 390	0
		4120	Składki na fundusz pracy	181 190	181 190		178 651	178 651	0
		4140	Wpłaty na PFRON	17 810	17 810		13 537	13 537	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 780	275 780		270 520	270 520	0
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	172 200	172 200		96 310	96 310	0
		4260	Zakup energii	668 120	668 120		569 593	569 593	0
		4270	Zakup usług remontowych	158 260	158 260		176 712	176 712	0

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2001			Plan po zmianach na 31.12.2001		
				WYDATKI OGÓŁEM	w tym:		WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
					zadania własne	zadania zlecone		zadania własne	zadania zlecone
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0		18 840	18 840	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330 950	330 950		305 613	305 613	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 350	22 350		23 210	23 210	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 350	18 350		11 902	11 902	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	409 240	409 240		405 315	405 315	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	3 566 891	3 566 891	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		0		4 737	4 737	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		2 114 523	2 114 523	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0		155 875	155 875	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0		399 479	399 479	0
		4120	Składki na fundusz pracy		0		54 293	54 293	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		77 266	77 266	0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek		0		16 160	16 160	0
		4260	Zakup energii		0		156 740	156 740	0
		4270	Zakup usług remontowych		0		221 480	221 480	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0		8 850	8 850	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0		125 390	125 390	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0		27 620	27 620	0
		4430	Różne opłaty i składki		0		5 170	5 170	0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. soc.		0		119 795	119 795	0
		4530	Podatek od towarów i usług				2 500	2 500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.				77 013	77 013	0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 746 100	3 746 100	0	3 983 963	3 983 963	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 390	12 390		12 390	12 390	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 150	2 211 150		2 363 839	2 363 839	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 850	188 850		185 637	185 637	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429 120	429 120		472 804	472 804	0
		4120	Składki na fundusz pracy	58 800	58 800		61 600	61 600	0
		4140	Wpłaty na PFRON				950	950	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 260	65 260		87 122	87 122	0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	161 490	161 490		229 753	229 753	0
		4260	Zakup energii	193 960	193 960		177 500	177 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	72 870	72 870		67 008	67 008	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0		800	800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 710	207 710		180 360	180 360	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 370	8 370		10 470	10 470	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	530	530		0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki				130	130	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	133 600	133 600		133 600	133 600	0
	80145		Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 493 640	3 493 640	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 990	4 990		0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 560	2 214 560		0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 440	165 440		0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	426 490	426 490		0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	57 360	57 360		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 930	39 930		0	0	0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	2 190	2 190		0	0	0
		4260	Zakup energii	157 030	157 030		0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 780	35 780		0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0		0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	231 520	231 520		0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 820	25 820		0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 170	5 170		0	0	0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. soc.	125 160	125 160		0	0	0
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	118 890	118 890	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0		2 700	2 700	0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. soc.		0		116 190	116 190	0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 180 000	5 180 000	0	49 009 340	39 380 392	9 628 948
	85111		Szpitalę ogólne	105 000	105 000	0	33 909 972	33 909 972	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz	0	0		556 200	556 200	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		585	585	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		0		20 150 000	20 150 000	0
		3250	Stypendia różne	105 000	105 000		61 169	61 169	0
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	0	0		13 142 018	13 142 018	0
	85141		Ratownictwo medyczne	0	0	0	5 000	5 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		5 000	5 000	0
	85148		Medycyna pracy	5 015 000	5 015 000	0	5 015 000	5 015 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 400	1 995 400		1 995 400	1 995 400	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 600	157 600		153 847	153 847	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385 000	385 000		361 813	361 813	0
		4120	Składki na fundusz pracy	53 000	53 000		50 544	50 544	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000	172 000		197 643	197 643	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	53 000	53 000		56 753	56 753	0
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	52 000		52 000	52 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 500	2 067 500		2 067 500	2 067 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000		28 000	28 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	51 500	51 500		51 500	51 500	0

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2001			Plan po zmianach na 31.12.2001		
				WYDATKI OGÓŁEM	w tym:		WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
					zadania własne	zadania zlecone		zadania własne	zadania zlecone
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000		30 000	30 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000	0	170 000	170 000	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz		0		88 000	88 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		3 150	3 150	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000		78 850	78 850	0
	85157		Staża i specjalizacja medyczna	0	0	0	9 628 948	0	9 628 948
		4320	Staża i specjalizacje medyczne		0		9 628 948	0	9 628 948
	85195		Pozostała działalność	0	0	0	250 420	250 420	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0		250 420	250 420	0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 456 000	2 456 000	0	8 382 056	8 382 056	0
	85317		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	0	320 733	320 733	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom		0		320 733	320 733	0
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 306 000	2 306 000	0	2 306 000	2 306 000	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000		8 158	8 158	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 000	1 451 000		1 330 000	1 330 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300	100 300		85 565	85 565	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 930	251 930		251 930	251 930	0
		4120	Składki na fundusz pracy	38 010	38 010		34 410	34 410	0
		4140	Wpłaty na PFRON				2 276	2 276	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	93 000		152 304	152 304	0
		4260	Zakup energii	58 000	58 000		50 444	50 444	0
		4270	Zakup usług remontowych	27 500	27 500		34 000	34 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 460	221 460		271 284	271 284	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 500		24 000	24 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300	5 300		20 000	20 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		10 000	10 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	32 000	32 000		31 298	31 298	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000		331	331	0
	85395		Pozostała działalność	150 000	150 000	0	5 755 323	5 755 323	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000		0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0		3 120	3 120	0
		4120	Składki na fundusz pracy		0		430	430	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		28 640	28 640	0
		4260	Zakup energii		0		1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		5 714 333	5 714 333	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0		7 800	7 800	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 118 190	2 118 190	0	2 059 500	2 059 500	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 118 190	2 118 190	0	1 943 000	1 943 000	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 640	20 640		58 991	58 991	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 280	1 307 280		1 083 269	1 083 269	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 410	104 410		112 315	112 315	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 490	252 490		199 948	199 948	0
		4120	Składki na fundusz pracy	34 510	34 510		28 693	28 693	0
		4140	Wpłaty na PFRON	1 710	1 710		403	403	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 050	49 050		52 626	52 626	0
		4260	Zakup energii	232 820	232 820		227 324	227 324	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000		95 741	95 741	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0		1 639	1 639	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 620	36 620		27 723	27 723	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0		1 720	1 720	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	59 660	59 660		52 608	52 608	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	0	0	93 320	93 320	0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz.do wynagr.		0		5 450	5 450	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0		87 720	87 720	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0		150	150	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	23 180	23 180	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		0		23 180	23 180	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 900 000	28 900 000	0	44 831 818	44 831 818	0
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		200 000	200 000	0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	5 600 000	5 600 000	0	6 163 300	6 163 300	0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 100 000	3 100 000		3 663 300	3 663 300	0
		6220	Dotacje celowe na finansow. I dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicz.	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	0
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	9 120 000	9 120 000	0	10 903 000	10 903 000	0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	8 820 000	8 820 000		10 110 000	10 110 000	0
		6220	Dotacje celowe na finansow. I dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000		793 000	793 000	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 600 000	2 600 000	0	9 177 000	9 177 000	0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 100 000	2 100 000		2 517 000	2 517 000	0
		6220	Dotacja celowa na finansow. I dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000		6 660 000	6 660 000	0

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2001			Plan po zmianach na 31.12.2001		
				WYDATKI OGÓŁEM	w tym:		WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
					zadania własne	zadania zlecone		zadania własne	zadania zlecone
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	500 000	500 000	0	527 786	527 786	0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	500 000	500 000		527 786	527 786	0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 280 000	1 280 000	0	2 085 000	2 085 000	0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 280 000	1 280 000		1 535 000	1 535 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		0		400 000	400 000	0
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.		0		150 000	150 000	0
	92116		Biblioteki	2 000 000	2 000 000	0	6 724 548	6 724 548	0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 000 000	2 000 000		6 724 548	6 724 548	0
	92118		Muzea	6 800 000	6 800 000	0	8 056 400	8 056 400	0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	6 800 000	6 800 000		7 974 400	7 974 400	0
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.		0		82 000	82 000	0
	92195		Pozostała działalność	800 000	800 000	0	994 784	994 784	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	180 000	180 000		98 000	98 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	410 000	410 000		599 484	599 484	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow.i dofin.zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finans. publicznych	10 000	10 000		0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100 000	100 000		134 500	134 500	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		152 800	152 800	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 500 000	2 500 000	0	2 610 000	2 610 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	400 000	0	1 205 000	1 205 000	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom		0		6 500	6 500	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	400 000		1 198 500	1 198 500	0
	92695		Pozostała działalność	2 100 000	2 100 000	0	1 405 000	1 405 000	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		60 000	60 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000	2 050 000		1 345 000	1 345 000	0
			OGÓŁEM	178 947 307	138 499 307	40 448 000	292 513 056	219 339 349	73 173 707

Załącznik nr 3 Wykonanie dochodów województwa za 2001 rok

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2001	Wykonanie na 31.12.2001	Wyk. %	Wsk.str. %
010	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 499 636	25 955 800	97,95	
	01000		Integracja z Unią Europejską	281 377	182 428	64,83	100,0
		270	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących z innych źródeł	281 377	182 428	64,83	100,0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	192 000	254 912	132,77	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	180 000	184 311	102,40	72,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	12 000	70 601	588,34	27,7
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	23 468 500	23 138 004	98,59	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	10 748 000	10 747 527	100,00	46,4
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000	260 000	100,00	1,1
		626	Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. pub	5 610 500	5 610 479	100,00	24,2
		651	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne rządowe	6 350 000	6 019 998	94,80	26,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	500 000	500 000	100,00	2,2
	01009		Spółki wodne	278 000	100 697	36,22	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	278 000	100 697	36,22	100,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 279 759	2 279 759	100,00	100,0
		651	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realizowane przez sam woj.	2 279 759	2 279 759	100,00	100,0
050	050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	100 000	100 000	100,00	
	05001		Rybolówstwo	100 000	100 000	100,00	100,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	100 000	100 000	100,00	100,0
150	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 200 000	2 200 000	100,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 200 000	2 200 000	100,00	100,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	2 200 000	2 200 000	100,00	100,0
600	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 764 700	67 513 992	94,08	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	22 784 700	20 505 597	90,00	100,0
		223	Dotacje celowe na real.bieżących zad.własnych sam.woj..	22 784 700	20 505 597	90,00	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 705 000	41 637 390	95,27	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	43 705 000	41 637 390	95,27	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 275 000	5 371 005	101,82	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	85 000	184 287	216,81	3,4
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl.majątk.	20 000	4 742	23,71	0,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	50 000	61 976	123,95	1,2
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	3 750 000	3 750 000	100,00	69,8
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorządu terytorialnego	1 370 000	1 370 000	100,00	25,5
700	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 372	618 827	274,58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 372	618 827	274,58	100,0
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 360	87 176	112,69	14,1
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	148 012	196 286	132,61	31,7
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl.majątk.	0	335 365		54,2
710	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 031 400	587 378	56,95	
	71000		Integracja z Unią Europejską	522 400	378 378	72,43	100,0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	522 400	378 378	72,43	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	100,00	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realiz.przez samorząd woj..	60 000	60 000	100,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124 000	124 000	100,00	100,0
		221	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realiz.przez samorząd woj..	124 000	124 000	100,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2001	Wykonanie na 31.12.2001	Wyk. %	Wsk.str. %
	71020		Organizacja targów i wystaw	300 000	0	0,00	0,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	300 000	0	0,00	
	71095		Pozostała działalność	25 000	25 000	100,00	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	100,00	100,0
750	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	661 150	879 515	133,03	
	75018		Urzędy marszałkowskie	491 150	706 156	143,78	100,0
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	55 844	139,61	7,9
		069	Wpływy z różnych opłat	21 150	79 564	376,19	11,3
		083	Wpływy z usług	0	522		0,1
		084	Wpływy ze sprzedaży wyr. i skl. maj.	20 000	18 156	90,78	2,6
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	436		0,1
		092	Pozostałe odsetki	0	1 785		0,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	410 000	549 849	134,11	77,9
	75095		Pozostała działalność	170 000	173 359	101,98	100,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	173 359	101,98	100,0
756	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW.	29 365 542	30 135 183	102,62	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 365 542	30 135 183	102,62	100,0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 432 542	26 805 384	101,41	89,0
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 933 000	3 329 799	113,53	11,0
758	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	82 369 616	82 657 953	100,35	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	18 250 215	18 250 215	100,00	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 250 215	18 250 215	100,00	100,0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 810 794	13 810 794	100,00	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 810 794	13 810 794	100,00	100,0
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej	49 599 997	49 599 997	100,00	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 599 997	49 599 997	100,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	708 610	996 947	140,69	100,0
		092	Pozostałe odsetki	708 610	996 947	140,69	100,0
801	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 612	352 262	95,56	
	80130		Szkoły zawodowe	4 400	5 532	125,73	100,0
		083	Wpływy z usług	3 400	5 532	162,71	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,00	0,0
	80133		Szkoły pomaturalne i policealne	152 462	135 294	88,74	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	200	215	107,50	0,2
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	30 900	23 469	75,95	17,3
		083	Wpływy z usług	100 050	105 508	105,46	78,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	12 000	0	0,00	0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	9 312	6 102	65,53	4,5
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	88 360	88 117	99,72	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	88 000	87 706	99,67	99,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	360	411	114,17	0,5
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	4 500	5 834	129,64	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj.	1 500	2 864	190,93	49,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 970	99,00	50,9
	80195		Pozostała działalność	118 890	117 485	98,82	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	118 890	117 485	98,82	100,0
851	851		OCHRONA ZDROWIA	46 089 340	41 692 340	90,46	
	85111		Szpitala ogólne	33 856 392	30 288 213	89,46	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	556 200	556 201	100,00	1,8
		270	Środki na dofinansow. własnych zadań bieżących z innych źródeł	7 589	7 589	100,00	0,0
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	585	585	100,00	0,0
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	33 292 018	29 723 838	89,28	98,1

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2001	Wykonanie na 31.12.2001	Wyk. %	Wsk.str. %
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000	4 435	88,70	100,0
		232	Dotacje celowe z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień (umów) między jst	5 000	4 435	88,70	100,0
	85148		Medycyna pracy	2 365 000	2 238 646	94,66	100,0
		083	Wpływy z usług	750 000	723 646	96,49	32,3
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 615 000	1 515 000	93,81	67,7
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	9 628 948	9 161 046	95,14	100,0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	9 628 948	9 161 046	95,14	100,0
	85195		Pozostała działalność	234 000	0	0,00	0,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	234 000	0	0,00	
853	853		OPIEKA SPOŁECZNA	8 232 056	7 623 043	92,60	
	85317		Regionalne ośrodki pomocy społecznej	277 300	127 000	45,80	100,0
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	277 300	127 000	45,80	100,0
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 306 000	2 187 555	94,86	99,9
		069	Wpływy z różnych opłat	0	664		0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	891		0,0
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 306 000	2 186 000	94,80	99,9
	85395		Pozostała działalność	5 648 756	5 308 488	93,98	100,0
		223	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5 648 756	5 308 488	93,98	100,0
854	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 658	146 994	106,01	
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 338	58 266	128,51	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	1 598	1 597	99,94	2,7
		083	Wpływy z usług	43 740	56 669	129,56	97,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	93 320	88 728	95,08	100,0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej	93 320	88 728	95,08	100,0
921	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 472 034	14 449 018	99,84	
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	533 300	533 300	100,00	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	533 300	533 300	100,00	100,0
	92107		Teatry muzyczne, opery i operetki	1 143 000	1 142 484	99,95	100,0
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	650 000	650 000	100,00	56,9
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	493 000	492 484	99,90	43,1
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 577 000	6 567 809	99,86	100,0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej	17 000	17 000	100,00	0,3
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	400 000	400 000	100,00	6,1
		653	Dotacje celowe na inwest. własne sam. woj.	6 160 000	6 150 809	99,85	93,7
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	27 786	24 159	86,95	100,0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej	14 786	11 159	75,47	46,2
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	13 000	13 000	100,00	53,8
	92113		Centra kultury i sztuki	405 000	405 000	100,00	100,0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej	15 000	15 000	100,00	3,7
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	240 000	240 000	100,00	59,3
		661	Dotacje celowe otrzym. z gminy na inwest. real. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt.	150 000	150 000	100,00	37,0
	92116		Biblioteki	4 724 548	4 724 548	100,00	100,0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej	389 778	389 778	100,00	8,3
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	200 000	200 000	100,00	4,2
		231	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące real. na podst. porozumień między jedn. sam. teryt.	4 134 770	4 134 770	100,00	87,5
	92118		Muzea	1 061 400	1 051 718	99,09	100,0
		222	Dotacje celowe na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień z org. adm. rządowej	121 400	111 718	92,02	10,6
		223	Dotacje celowe na real. bieżących zad. własnych sam. woj.	940 000	940 000	100,00	89,4
			OGÓŁEM	283 518 116	274 912 305	96,96	

Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków województwa za 2001 rok

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2001	Wykonanie na 31.12.2001	Wyk. %	Wsk.str. %
010	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 766 636	31 013 937	97,63	
	01000		Integracja z Unią Europejską	281 377	182 428	64,83	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	191 377	119 082	62,22	65,3
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	63 346	70,38	34,7
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 159 000	5 062 175	98,12	100,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz.do wynagr.	19 470	16 130	82,85	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 000	3 019 990	100,00	59,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 530	241 524	100,00	4,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	584 000	538 911	92,28	10,6
		4120	Składki na fundusz pracy	77 530	74 740	96,40	1,5
		4140	Wpłaty na PFRON	12 300	12 119	98,53	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	254 763	99,91	5,0
		4260	Zakup energii	106 000	96 635	91,17	1,9
		4270	Zakup usług remontowych	166 000	165 855	99,91	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000	358 685	99,91	7,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000	62 000	100,00	1,2
		4430	Różne opłaty i składki	47 000	41 044	87,33	0,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	83 170	83 170	100,00	1,6
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000	16 245	36,92	0,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 000	8 495	84,95	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	72 000	71 869	99,82	1,4
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	23 468 500	23 138 005	98,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 720	81 718	100,00	0,4
		4260	Zakup energii	2 370 335	2 370 334	100,00	10,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 545 925	8 545 925	100,00	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220	7 751	94,29	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 800	100,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	12 460 500	12 130 477	97,35	52,4
	01009		Spółki wodne	278 000	100 697	36,22	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. pozostałym jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	278 000	100 697	36,22	100,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 279 759	2 279 759	100,00	100,0
		6053	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	744 580	744 580	100,00	32,7
		6054	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 535 179	1 535 179	100,00	67,3
	01095		Pozostała działalność	300 000	250 873	83,62	100,0
		2710	Wydatki na dofin. własnych zadań bieżących udz. między j.s.t.	57 000	57 000	100,00	22,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	23 000	23 000	100,00	9,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 028	70,28	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	163 845	78,02	65,3
050	050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	100 000	100 000	100,00	
	05001		Rybołówstwo	100 000	100 000	100,00	100,0
		6230	Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. pub.	100 000	100 000	100,00	100,0
150	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 456 155	2 406 154	97,96	
	15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	6 155	6 154	99,98	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 155	6 154	99,98	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 450 000	2 400 000	97,96	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 450 000	2 400 000	97,96	100,0
600	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 429 700	96 156 663	90,35	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	22 784 700	20 505 597	90,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin.i dofin.zad.zleconych do real.pozostałym jednostkom nie zal.do sektora fin.publ.	20 506 300	20 505 597	100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	2 278 400	0	0,00	0,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 705 000	41 637 390	95,27	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa dla jedn.nie zaliczanych do sektora fin.publicznych	43 705 000	41 637 390	95,27	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 940 000	34 013 676	85,16	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 500	53 543	91,53	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 000	3 682 375	98,30	10,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 909	277 909	100,00	0,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	691 000	670 357	97,01	2,0

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2001	Wykonanie na 31.12.2001	Wyk. %	Wsk.str. %
		4120	Składki na fundusz pracy	96 000	93 421	97,31	0,3
		4140	Wpłaty na PFRON	9 635	9 634	99,99	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935 000	2 409 980	82,11	7,1
		4260	Zakup energii	250 000	220 112	88,04	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 948 280	9 330 845	93,79	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861 671	6 640 767	84,47	19,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	8 980	89,80	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	531	35,40	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	118 400	113 959	96,25	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	91 220	91 220	100,00	0,3
		4480	Podatek od nieruchomości	50 951	50 951	100,00	0,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 846	5 845	99,98	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 068	3 068	100,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 100	2 701	52,96	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	13 609 920	10 220 684	75,10	30,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	170 000	126 794	74,58	0,4
630	630		TURYSTYKA	580 000	395 887	68,26	
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	50 000	0	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	0	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 000	296 593	87,23	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	90 968	90,97	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	205 625	85,68	69,3
	63095		Pozostała działalność	190 000	99 294	52,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	9 920	22,04	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	89 374	61,64	90,0
700	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 000	569 856	99,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	349 856	99,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	349 856	99,96	100,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000	220 000	100,00	100,0
		2710	Wydatki na dofin. własnych zadań bieżących udz. między j.s.t.	20 000	20 000	100,00	9,1
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na fin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 000	200 000	100,00	90,9
710	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 252 855	2 474 211	76,06	
	71000		Integracja z Unią Europejską	672 000	435 556	64,81	
			e-MINDER	81 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	0	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	
			BSSSC	421 000	281 213	66,80	100,0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 130	43,77	4,7
		4302	Zakup usług pozostałych	93 000	71 911	77,32	25,6
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 092	27,30	0,4
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	194 000	111 809	57,63	39,8
		6062	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	100 000	83 271	83,27	29,6
			PROJEKT BALTSURD	170 000	154 343	90,79	100,0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 486	99,69	2,9
		4305	Zakup usług pozostałych	100 200	100 140	99,94	64,9
		4415	Podróże służbowe krajowe	250	233	93,20	0,2
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	20 650	11 639	56,36	7,5
		6065	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	44 400	37 845	85,24	24,5
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	70 000	70 000	100,00	100,0
		2610	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetowe	70 000	70 000	100,00	100,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	304 000	304 000	100,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładów budżet.	304 000	304 000	100,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	100,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124 000	124 000	100,00	100,0
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	124 000	124 000	100,00	100,0
	71020		Organizacja targów i wystaw	300 000	0	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	300 000	0	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 722 855	1 480 655	85,94	
			Rozwój Regionalny	894 234	785 201	87,81	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	93 100	63 100	67,78	8,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	107 900	87 900	81,46	11,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. pozostałym jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	54 000	54 000	100,00	6,9

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2001	Wykonanie na 31.12.2001	Wyk. %	Wsk.str. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 319	4 290	51,57	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	630 915	575 911	91,28	73,3
			Pozostałe konferencje	228 621	159 640	69,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	6 021	20,07	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	198 621	153 619	77,34	96,2
			Promocja województwa	600 000	535 814	89,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	69 486	82,72	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000	466 328	90,37	87,0
750	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 610 766	13 818 914	94,58	
	75017		Samorządowe Sejmiki województw	1 460 000	1 395 062	95,55	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 038 000	1 029 353	99,17	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	97 061	93,33	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000	150 471	95,23	10,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	6 213	62,13	0,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	130 000	111 964	86,13	8,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	0,00	0,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	13 150 766	12 423 852	94,47	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	9 845	98,45	0,1
		3250	Stypendia różne	4 500	4 500	100,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528 967	7 147 524	94,93	57,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000	459 938	99,99	3,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 360 900	1 178 648	86,61	9,5
		4120	Składki na fundusz pracy	193 500	168 604	87,13	1,4
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000	24 777	99,11	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000	734 816	96,05	5,9
		4260	Zakup energii	115 000	108 907	94,70	0,9
		4270	Zakup usług remontowych	209 000	206 522	98,81	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 239	1 174 718	95,64	9,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	195 000	185 577	95,17	1,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000	271 328	90,44	2,2
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	32 989	99,97	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	117 365	116 291	99,08	0,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	927	92,70	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 585	6 584	99,98	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	331 000	328 484	99,24	2,6
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	266 710	262 873	98,56	2,1
754	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	35 000	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	100,00	100,0
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	35 000	35 000	100,00	100,0
757	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 165 380	5 123 522	83,10	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	6 165 380	5 123 522	83,10	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartości oraz pożyczek i kredytów	6 165 380	5 123 522	83,10	100,0
758	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 061	0	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 061	0	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 061	0	0,00	
801	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 652 789	19 569 079	99,57	
	80130		Szkoły zawodowe	1 145 518	1 144 900	99,95	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 280	3 280	100,00	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 090	735 090	100,00	64,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 640	59 555	99,86	5,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 717	134 427	99,78	11,7
		4120	Składki na fundusz pracy	18 824	18 671	99,19	1,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 880	28 877	99,99	2,5
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. I książek	18 700	18 696	99,98	1,6
		4260	Zakup energii	55 600	55 596	99,99	4,9
		4270	Zakup usług remontowych	18 320	18 320	100,00	1,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,00	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 217	25 138	99,69	2,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420	1 420	100,00	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	45 030	45 030	100,00	3,9

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2001	Wykonanie na 31.12.2001	Wyk. %	Wsk.str. %
	80133		Szkoły pomaturalne i policealne	10 837 527	10 772 347	99,40	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144 284	144 028	99,82	1,3
		3250	Stypendia różne	7 350	7 350	100,00	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 754 470	6 720 213	99,49	62,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 830	571 752	99,99	5,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 289 390	1 276 670	99,01	11,9
		4120	Składki na fundusz pracy	178 651	176 892	99,02	1,6
		4140	Wpłaty na PFRON	13 537	10 886	80,42	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 520	270 429	99,97	2,5
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	96 310	96 189	99,87	0,9
		4260	Zakup energii	569 593	559 112	98,16	5,2
		4270	Zakup usług remontowych	176 712	176 684	99,98	1,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 840	18 458	97,97	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	305 613	304 329	99,58	2,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 210	22 283	96,01	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	11 902	11 757	98,78	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	405 315	405 315	100,00	3,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 566 891	3 553 213	99,62	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 737	4 737	100,00	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 523	2 114 523	100,00	59,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 875	155 866	99,99	4,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	399 479	398 522	99,76	11,2
		4120	Składki na fundusz pracy	54 293	54 094	99,63	1,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 266	77 264	100,00	2,2
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	16 160	16 132	99,83	0,5
		4260	Zakup energii	156 740	152 622	97,37	4,3
		4270	Zakup usług remontowych	221 480	221 395	99,96	6,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850	8 824	99,71	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	125 390	121 976	97,28	3,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 620	23 604	85,46	0,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 170	5 133	99,28	0,1
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. soc.	119 795	119 795	100,00	3,4
		4530	Podatek od towarów i usług	2 500	1 713	68,52	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	77 013	77 013	100,00	2,2
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 983 963	3 981 134	99,93	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 390	12 387	99,98	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 839	2 363 754	100,00	59,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 637	185 630	100,00	4,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	472 804	472 192	99,87	11,9
		4120	Składki na fundusz pracy	61 600	61 370	99,63	1,5
		4140	Wpłaty na PFRON	950	792	83,37	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 122	87 099	99,97	2,2
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	229 753	229 686	99,97	5,8
		4260	Zakup energii	177 500	177 487	99,99	4,5
		4270	Zakup usług remontowych	67 008	66 919	99,87	1,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	689	86,13	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 360	178 940	99,21	4,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 470	10 464	99,94	0,3
		4430	Różne opłaty i składki	130	125	96,15	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	133 600	133 600	100,00	3,4
	80195		Pozostała działalność	118 890	117 485	98,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	1 295	47,96	1,1
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. soc.	116 190	116 190	100,00	98,9
851	851		OCHRONA ZDROWIA	49 009 340	44 605 664	91,01	
	85111		Szpitala ogólne	33 909 972	30 324 687	89,43	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz	556 200	556 200	100,00	1,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	585	585	100,00	0,0
		3250	Stypendia różne	61 169	44 063	72,03	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	20 150 000	18 887 880	93,74	62,3
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	13 142 018	10 835 959	82,45	35,7

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2001	Wykonanie na 31.12.2001	Wyk. %	Wsk.str. %
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000	4 435	88,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 435	88,70	100,0
	85148		Medycyna pracy	5 015 000	4 914 872	98,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 400	1 995 400	100,00	40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 847	153 847	100,00	3,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361 813	361 813	100,00	7,4
		4120	Składki na fundusz pracy	50 544	50 544	100,00	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 643	197 643	100,00	4,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	56 753	56 625	99,77	1,2
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	52 000	100,00	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 500	1 967 500	95,16	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	100,00	0,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	51 500	51 500	100,00	1,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	157 204	92,47	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zoz	88 000	87 994	99,99	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	1 697	53,87	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	78 850	67 513	85,62	42,9
	85157		Staże i specjalizacja medyczna	9 628 948	9 161 046	95,14	100,0
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	9 628 948	9 161 046	95,14	100,0
	85195		Pozostała działalność	250 420	13 420	5,36	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 420	13 420	5,36	100,0
853	853		OPIEKA SPOŁECZNA	8 382 056	7 759 560	92,57	
	85317		Regionalne ośrodki polityki społecznej	320 733	160 000	49,89	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	320 733	160 000	49,89	100,0
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 306 000	2 186 000	94,80	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 158	8 145	99,84	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000	1 283 984	96,54	58,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 565	85 565	100,00	3,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 930	234 015	92,89	10,7
		4120	Składki na fundusz pracy	34 410	33 045	96,03	1,5
		4140	Wpłaty na PFRON	2 276	2 276	100,00	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 304	150 875	99,06	6,9
		4260	Zakup energii	50 444	39 357	78,02	1,8
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	30 127	88,61	1,4
		4300	Zakup usług pozostałych	271 284	253 792	93,55	11,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	16 950	70,63	0,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	9 703	48,52	0,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 537	65,37	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	31 298	31 298	100,00	1,4
		4480	Podatek od nieruchomości	331	331	100,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	5 755 323	5 413 560	94,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 120	3 120	100,00	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	430	378	87,91	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 640	28 068	98,00	0,5
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	100,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 714 333	5 373 194	94,03	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 800	100,00	0,1
854	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 059 500	2 042 823	99,19	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 943 000	1 930 915	99,38	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 991	58 983	99,99	3,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 269	1 073 792	99,13	55,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 315	111 251	99,05	5,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 948	198 881	99,47	10,3
		4120	Składki na fundusz pracy	28 693	28 251	98,46	1,5
		4140	Wpłaty na PFRON	403	402	99,75	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 626	52 625	100,00	2,7
		4260	Zakup energii	227 324	227 309	99,99	11,8
		4270	Zakup usług remontowych	95 741	95 740	100,00	5,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 639	1 638	99,94	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27 723	27 715	99,97	1,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720	1 720	100,00	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	52 608	52 608	100,00	2,7

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2001	Wykonanie na 31.12.2001	Wyk. %	Wsk.str. %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	93 320	88 728	95,08	100,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz.do wynagr.	5 450	5 450	100,00	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	87 720	83 128	94,77	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100,00	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 180	23 180	100,00	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 180	23 180	100,00	100,0
921	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 831 818	44 657 042	99,61	
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	200 000	171 580	85,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	171 580	85,79	100,0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	6 163 300	6 163 300	100,00	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 663 300	3 663 300	100,00	59,4
		6220	Dotacje celowe na finansow. I dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicz.	2 500 000	2 500 000	100,00	40,6
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	10 903 000	10 902 484	100,00	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	10 110 000	10 110 000	100,00	92,7
		6220	Dotacje celowe na finansow. I dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	793 000	792 484	99,93	7,3
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 177 000	9 167 809	99,90	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 517 000	2 517 000	100,00	27,5
		6220	Dotacja celowa na finansow. I dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych	6 660 000	6 650 809	99,86	72,5
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	527 786	524 159	99,31	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	527 786	524 159	99,31	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	2 085 000	2 085 000	100,00	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 535 000	1 535 000	100,00	73,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	400 000	400 000	100,00	19,2
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	150 000	150 000	100,00	7,2
	92116		Biblioteki	6 724 548	6 724 548	100,00	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	6 724 548	6 724 548	100,00	100,0
	92118		Muzea	8 056 400	8 046 718	99,88	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	7 974 400	7 964 718	99,88	99,0
		6220	Dotacje celowe na fin. i dofin. kosztów real. inwestycji i zak. inwest. innych jednostek sektora fin. pub.	82 000	82 000	100,00	1,0
	92195		Pozostała działalność	994 784	871 444	87,60	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	98 000	78 000	79,59	9,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom	599 484	561 998	93,75	64,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134 500	111 500	82,90	12,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800	109 946	71,95	12,6
926	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 610 000	2 565 850	98,31	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 205 000	1 167 114	96,86	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. fundacjom	6 500	6 500	100,00	0,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 198 500	1 160 614	96,84	99,4
	92695		Pozostała działalność	1 405 000	1 398 736	99,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	56 586	94,31	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000	1 342 150	99,79	96,0
x			OGÓŁEM	292 513 056	273 294 162	93,43	

Załącznik nr 5 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2001 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie		Wykonanie na 31.12.2001r		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	19 655 759	19 655 759	19 147 981	19 147 981	97,42	97,42	507 778	507 778
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	17 098 000	17 098 000	16 767 525	16 767 525	98,07	98,07	330 475	330 475
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	10 748 000		10 747 527		100,00		473	
		651	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	6 350 000		6 019 998		94,80		330 002	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 720		11 717		99,97		3
		4260	Zakup energii		2 370 335		2 370 334		100,00		1
		4270	Zakup usług remontowych		8 355 925		8 355 925		100,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		8 220		7 751		94,29		469
		4480	Podatek od nieruchomości		1 800		1 800		100,00		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		6 350 000		6 019 998		94,80		330 002
	01009		Spółki wodne	278 000	278 000	100 697	100 697	36,22	36,22	177 303	177 303
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	278 000		100 697		36,22		177 303	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. i dofin. zad. zleconych do real. pozostałym jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.		278 000		100 697		36,22		177 303
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 279 759	2 279 759	2 279 759	2 279 759	100,00	100,00	0	0
		651	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	2 279 759		2 279 759		100,00		0	
		6053	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		744 580		744 580		100,00		0
		6054	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		1 535 179		1 535 179		100,00		0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 705 000	43 705 000	41 637 390	41 637 390	95,27	95,27	2 067 610	2 067 610
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 705 000	43 705 000	41 637 390	41 637 390	95,27	95,27	2 067 610	2 067 610
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	43 705 000		41 637 390		95,27		2 067 610	
		2630	Dotacja przedmiotowa dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publ.		43 705 000		41 637 390		95,27		2 067 610
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 000	184 000	184 000	184 000	100,00	100,00	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00	100,00	0	0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	60 000		60 000		100,00		0	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000		60 000		100,00		0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124 000	124 000	124 000	124 000	100,00	100,00	0	0
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	124 000		124 000		100,00		0	
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		124 000		124 000		100,00		0
851			OCHRONA ZDROWIA	9 628 948	9 628 948	9 161 046	9 161 046	95,14	95,14	467 902	467 902
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	9 628 948	9 628 948	9 161 046	9 161 046	95,14	95,14	467 902	467 902
		221	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. realizowane przez sam. woj.	9 628 948		9 161 046		95,14		467 902	
		4320	Staża i specjalizacje medyczne		9 628 948		9 161 046		95,14		467 902
Ogółem				73 173 707	73 173 707	70 130 417	70 130 417	95,84	95,84	3 043 290	3 043 290

Załącznik nr 6 Wykaz imienny podmiotów, którym udzielono dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego w 2001 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
630	63003	Turystyka plan dotacji 100 000 zł wykonanie 90 968 zł		90 968
	63003 § 2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan dotacji § 2830 100 000 zł wykonanie § 2830 90 968 zł		90 968
710		PTTK Oddział Regionalny Gdańsk XXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy - etap wojewódzki XXIX centralny Finał Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe "Ustka" PTTK O/ Reg. Słupsk PTTK O / Gdańsk Caritas Archidiecezji Gdańskiej Słupskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Pomorzanie i Kaszubi" Harcerski Ośrodek Wodny Funka Chojnice Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd O/ Okręgowy Słupsk Stowarzyszenie "Bursztynowe Wybrzeże " Stegna Polski Związek Głuchych Gdańsk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Smołdzino Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Gmina 2010 Kobylnica Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia -Słupsk Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego ZHP Komenda Hufca Miastko ZHP Komenda Hufca Bytów	Pomorski kalendarz imprez i informator turystyczny 2001 rok	3 000
			XXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy - etap wojewódzki	1 500
			XXIX centralny Finał Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego	5 000
			Cykl rajdów rowerowych	2 500
			Cykl spływów kajakowych	1 980
			Rajdy, zloty, regaty oraz oznakowanie szlaków turystycznych	7 000
			II Rajd Kaszubsko- Pomorski KLUKA 2001	3 000
			Wydanie drukiem dwóch numerów kwartalnika "Jantarowe szlaki"	1 500
			Rajdy piesze dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych	4 000
			Ścieżka turystyczna piesza i rowerowa Żarnowska-Gać-Izbica	1 500
			Turystyka Wodniacka dla dzieci i młodzieży woj.pom. Zielony Rejs	12 000
			II Etap zagospodarowania turystycznego Doliny Rzeki Debrzynki	5 000
			Propagowanie Turystyki jako zdrowego stylu życia	6 000
			II Ogólnopolski Zlot Żeglarski Szarpowa	4 500
			III Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu Jantar 2001	5 988
			IV Regionalny Zlot Turystyczno-Rekreacyjny Niepełnosprawnych	3 000
			Ośrodek Informacji Turystycznej Wybrzeża Słowińskiego	2 500
			Aktywizacja Społeczności Lokalnej na Rzecz Zagospodarowania Tras Turystycznych	3 000
			Zagospodarowanie Turystyczne Obszaru Kraina w Kratę	8 000
			Oznakowanie szlaku rowerowego "Dookoła Powiatu Człuchowskiego"	3 000
			Nieobozowa Akcja Letnia w Bobęcinie	5 000
			Nieobozowa Akcja Letnia NAL	2 000
	71095	Pozostała działalność plan dotacji 255 000 zł wykonanie 205 000 zł		205 000
	§ 2810	plan dotacji § 2810 93 100 zł wykonanie § 2810 63 100 zł		63 100
		Gdańsk Fundacja Wody	Organizacja i przeprowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska, w szczególności gospodarki wodno- ściekowej	10 600
		Fundacja Naukowo- Techniczna Gdańsk	Seminarium: Arbeitsgemeinschaft Turbomaschinen	19 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
853		Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańsk	"Pomorski Przegląd Gospodarczy" rok 2001	20 000
		Fundacja "Agencja Rozwoju Regionalnego" - Gdańsk	Cykl szkoleniowy dla Małych i średnich przedsiębiorstw	13 500
		§ 2820 plan dotacji § 2820 107 900 zł wykonanie § 2820 87 900 zł		87 900
		Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia	Funkcjonowanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości będących elementem szybszego tempa rozwoju przedsiębiorczości MSP w woj. pomorskim	36 000
		Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa o/ Słupsk	Szkolenie "HACCP"- System kontroli żywności	6 900
		Kwidzińskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych "EKOINICJATYWA"	Wiklina źródłem dochodu ludności woj.pom. Korzyści wykorzystania wikliny w gospodarstwach agroturystycznych	13 500
		Gdańskie Towarzystwo Naukowe	Konferencja naukowa- transfer technologii - bariery i hamulce	15 000
		Forum Gospodarcze Gminy Zblewo Stowarzyszenie Przedsiębiorców	"Otwarci i aktywni " c- Kocińska Szkoła Przedsiębiorczości	8 500
		Związek Miast i Gmin Morskich Stowarzyszenie - Gdańsk	Konferencja naukowa "Przyszłość gospodarcza ziem nadmorskich - w ramach obchodów jubileuszu X-lecia Związku Miast I Gmin Morskich	8 000
		§ 2830 plan dotacji § 2830 54 000 zł wykonanie § 2830 54 000 zł		54 000
		Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gdańsk	Strategia rozwoju małej i średniej firmy w perspektywie zjednoczenia z UE, przygotowanie do konkurencyjności na rynku europejskim i promowania innowacyjności	20 000
		Krajowa Izba Rybacka - Ustka	Święto Ryby 2001	20 000
		Kaszubska Izba Gospodarcza - Kościerzyna	IV Kaszubskie Forum Gospodarcze	14 000
		85317 Opieka społeczna plan dotacji 320 733 zł wykonanie 160 000 zł		160 000
		§ 2820 plan dotacji 320 733 zł wykonanie 160 000 zł		160 000
		Stowarzyszenie "Bene Vita" Ustka	"Bezpieczna Zima"- zapewnienie schronienia i wyżywienia oraz działania aktywizując osoby bezdomne	4 000
		Fundacja "Sprawni Inaczej" Kościerzyna	Zapewnienie rodzinom wiejskim specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4 000
		Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" Słupsk	Festyn Integracyjny -"Mikołaj z Nadzieją". Integracja środowisk i przełamywanie barier w celu wychodzenia dzieci niepełnosprawnych ze społecznej izolacji	3 000
		Słupskie Centrum Wspomagania Org. Pozarządowych Słupsk	Kobiety dialog na obszarach wiejskich szansą dla ciebie i... Dostarczanie kobietom, w tym bezrobotnym niezbędnej wiedzy i umiejętności korzystania z potencjału i możliwości istniejących w ich środowisku wiejskim.	3 000
		Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Gdańsk	Prowadzenie klubu samopomocy - grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.	3 000
		Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Gdańsk	Konferencja szkoleniowa - 10 lat pracy na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane.	4 000
		Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Adalberta Gdańsk	Kontynuacja projektu "Biuro Przeciw Bezdomności z rozszerzoną działalnością w dwóch punktach Sopot i Gdańsk przy schronisku dla bezdomnych, w których obsługa ludności odbywa się całodobowo.	4 000
			Wychodzenie z bezdomności - droga do usamodzielniania się. Utrzymanie noclegowni i utworzenie zespołu specjalistów.	3 000
			Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Koordynacja działań i prac Forum. Stworzenie centrum usługowo-koordynacyjnego.	4 000

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysł. Słupsk	Organizacja zajęć rehabilitacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w celu wyjścia ze społecznej izolacji.	4 000
		Chrześcijańskie Stow. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Światło i Cienie" / Gdańsk	Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji oraz organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełn.	4 000
		Kaszubska Fundacja Reh. Osób Niepełn. "Podaruj trochę słońca" Starkowa Huta / Hopowo	Hipoterapia jako sposób na rzecz wychodzenia ze społ. izolacji osób niepełnosprawnych.	4 000
		Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysł. Tczew	Masaż i pływanie jako formy rehabilitacji usprawniające osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie.	3 000
		Stowarzyszenie Dobroczynne - Pomorskie Centr.Pom.Rodz./Gdańsk	Poznaję inny świat. Zorganizowanie integracyjnych zajęć kulturalno-dydaktycznych w Świetlicy Rodzinnego Ośrodka Kryzysowego w Gdańsku	5 000
		Stowarzyszenie dla Bezdomnych AGAPE Borowy / Ryjewo	Utworzenie schroniska w obiekcie po PGR w Szalwałdzie. Prowadzenie gospodarstwa rolnego przy schronisku przez osoby bezdomne.	5 000
		Caritas Parafii p.w. M.B.Częstochowskiej / Duninowo	Wiejscy animatorzy działań na rzecz dzieci i młodzieży z duninowskiego środowiska. Podnoszenie poziomu życia dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk patologicznych oraz rodzin ubogich.	2 000
		Towarzystwo Pomocy im.św.Brata Alberta Koło Słupskie / Słupsk	Program terapeutyczny syndrom bezdomności, a choroba alkoholowa dot. mieszkańców Domu Przystosowawczego.	2 000
		Polski Czerwony Krzyż /Zarząd Rejonowy Gdańsk	Powódź 2001- pomoc najuboższym powodzianom z Gdańska i okolic w zagospodarowaniu się w nowych warunkach.	15 000
		Polski Czerwony Krzyż -Zarząd /Okr. Gdańsk	Przeprowadzenie akcji pod hasłem "Uśmiech na gwiazdkę", polegającej na przygotowaniu i rozprowadzeniu paczek świątecznych.	5 000
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno	Uruchomienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych i będących w kryzysie.	2 000
			Sieć świetlic opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.	3 000
		Parafia Rzymsk.p.w. Zesłania Ducha Świętego - Malbork	Świetlica parafialna dla dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich, patologicznych.	2 000
		TPD Klub "NEPTUN" Gdańsk	Omnibus kulturalny/ dla siebie i dla innych. Projekt z zakresu podnoszenia poziomu życia dzieci i młodzieży.	2 000
		Polski Związek Głuchych/ Gdańsk	Spotkanie integracyjne - Wigilia dla inwalidów słuchu.	2 000
		Stow.Rodzin Chorych na Zespół Mafana - Pomóżmy Naszym Dzieciom Gdynia	Grupa wsparcia - Krąg pomocy rodzinie osób niepełnosprawnych.	4 000
		Stow. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON / Sopot	Wychodzenie ze społecznej izolacji osób niepełnosprawnych.	2 000
		Gdańsk Fundacja Dobroczynności	Konferencja dla dyrektorów / kierowników pepr-ów i ops-ów z terenu woj.pomorskiego na temat :standardy w pomocy społecznej.	15 000
		Stow."Dom Fides"/ Malbork	Schronisko dla bezdomnych	5 000
		Euro-Regionalne Stow.Niew. POMORZE / Gdynia	Pomoc społeczno-socjalna szansą na wyrównanie poziomu życia osób niewidomych, słabowidzących woj.pomorskiego	3 000
		Polskie Stow.na rzecz Osób z Upośł. Umysłowym / Pruszcz Gdański	Kolumbowie XXI wieku czyli odkrywanie własnych możliwości -poprzez terapię twórczą ,psychologiczną i stymulację zmysłową.	4 000
		Kościół Podwyższenia Krzyża Św. Pruszcz Gdański	Wieczera wigilijna dla samotnych i ubogich z gminy miejskiej i wiejskiej Pruszcz Gdański.	2 000
			Wyjazd integracyjny rodzin wielodzietnych i matek samotnie wychowujących dzieci.	2 000
			Wieczera wigilijna dla osób niepełnosprawnych.	2 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
921		Stow.Pom.Osób Autystycznych Gdańsk	Interwencja kryzysowa dla osób autystycznych i ich rodzin.	2 000
		Gdańskie Stow.Pom.Osobom z Chor. Alzheimera / Sopot	Prowadzenie poradnictwa dla opiekunów osób z chorobą alzheimera oraz systemu zintegrowanej opieki domowej nad chorymi terminalnymi.	2 000
		Stowarzyszenie "Wspólnota Serc" Gdańsk	Pomoc kobietom znajdującym się w trudnym położeniu z racji opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.	2 000
		Fundacja "OAZA"/ Kościerzyna	Zabezpieczenie całodobowej opieki osobom bezdomnym po leczeniu szpitalnym lub ambulatoryjnym.	5 000
		Ślupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych	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.	18 000
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dotacji 697 484 zł wykonanie 639 998 zł		639 998
	92195 § 2810	Pozostała działalność plan dotacji § 2810 98 000 zł wykonanie § 2810 78 000 zł		78 000
		Fundacja Liberałów w Gdańsku	Wydawanie czasopisma "Przegląd polityczny"	20 000
		Fundacja Popierania Inicjatyw Artystycznych PEGAZ Tczew	Ogólnopolski Konkurs Graficzny Triennale Tczewskie	8 000
		Fundacja ART..2000 - Sopot	Spektakl " Pieśni i ballady Icyka Mangera"	10 000
		Fundacja Thetrum Gedanense w Gdańsku	V Festiwal Szekspirowski	40 000
	§ 2820	plan dotacji § 2820 599 484 zł wykonanie § 2820 561 998zł		561 998
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny w Gdańsku	VIII Biesiada Teatralna - Parchowo	8 000
			VI Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im.J. Drzeżdżona	1 999
			Pomerania, numery 1 - 12	90 000
			XXX Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Kaszubsko - Pomorskiej " Rodna Mowa"	2 000
			XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego	2 500
			Kaszubska obrzędowość doroczna w plastyce - interdyscyplinarne warsztaty rękodzieła i sztuki ludowej	4 000
			Pogranicze sztuki - warsztaty malarstwa	3 000
			XIX Plener Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych	8 000
			Warsztaty garncarstwa kaszubskiego	5 000
			Warsztaty plecionkarstwa	2 000
			IX Sympozjum Kaszubsko - Pomorskie	3 500
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej w Chojnicach	Wydawanie dwutygodnika "W Rodzinie"	18 000
		Stowarzyszenie Kulturalne Sopot-Miasto Artystów	Regional Show 2000 - wystawa artystów regionu Szlezwika Holsztyna	10 000
		Towarzystwo Kultury Teatralnej O/Okręgowy w Gdańsku	XLVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	7 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ślupsku	Fotografia w oczach dziecka niepełnosprawnego intelektualnie - wystawa	4 999
		Towarzystwo Gdańsk Niderlandy Gdańsk	Publikacja "Lech Bądkowski-człowiek, obywatel, pisarz, żołnierz."	10 000
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Rumii	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej - szkoła podstawowa Głodnica	12 000
			Słownik kaszubski F.Ceynowy	6 000
		Towarzystwo Przyjaciół Sopotu	Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS	9 000
		Stowarz. Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku	Jubileusz 100-lecia Archiwum Państwowego w Gdańsku	8 000
		Stowarzyszenie "Zielona Gmina" Zblewo	III Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych - Zblewo 2001	8 000

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
		Związek Literatów Polskich Oddział Słupsk	Bruliony literackie "Ślad"- wydanie trzech numerów	4 000
		Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bytowie	XI Bytowska Watra 2001	7 000
		Stowarzyszenie Muzyczne AGAPE Gdańsk	Festiwal "Młodzi i miłość"- Matemblewo 2001"	5 000
		Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki	Wydawanie dwumiesięcznika Autograf	20 000
			Sesja dotycząca tożsamości kulturowej na Pomorzu	7 000
			Ogólnopolski Konkurs o Laur Czerwonej Róży	5 000
		Stowarzyszenie Cassubia w Parchowie	Festiwal "Pobocza Folku"	4 000
		Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era Art. w Gdyni	Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej	10 000
		Stowarzyszenie Miłośników Tradycji mazurka Dąbrowskiego - Oddz.Woj. w Gdańsku	Wydawanie "Pieśni skrzydlatej"	3 000
		Słupskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000
		Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krebane w Brusach	VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru	60 000
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Gospel w Osieku	V Międzynarodowy festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting Osiek 2002	10 000
		Związek Polskich Artystów Plastyków ZO Gdańsk	Wystawa "Sztuka tranzytowa - nowy wymiar	10 000
			Wystawa J.Krechowicza Scano - collage	12 000
		Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Słupsku	9 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Współczesnej Zamek Wyobraźni	7 000
		Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii	XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej	30 000
		Słupskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	XIII Międzynarodowy Festiwal Pianistyki Polskiej	50 000
		Federacja Stowarzyszeń i Związków Kociewia Więźba w Starogardzie Gdańskim	Integracja 2001 - VII Konkurs Wokalistów	4 000
			VIII Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych i III Przegląd Pomorskich Zespołów Folklorystycznych	3 000
		Stowarzyszenie im. K. Komedy w Słupsku	VII Komenda Jazz Festiwal i III Konkurs Kompozytorski im.K.Komedy	10 000
		Stowarzyszenie Pisarzy Polskich O/Gdańsk	Wydanie Pisma PodPUNKT	10 000
		Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Pomorski - Gdańsk	Festiwal Piosenki Zakazanej	9 000
		Stowarzyszenie Teatru Otwartego w Gdańsku	Requiem Piaśnickie	5 000
		Stowarzyszenie Plenipotentów J.Tadeusza - Gdańsk	IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Kabaretów Studenckich	5 000
		Instytut Kaszubski w Gdańsku	Wydanie książek	20 000
		Gdańskie Towarzystwo Naukowe	Konferencja "Współczesna Koncepcja animacji społeczno - kulturalnej"	12 000
		Gdański Klub Fantastyki	15 Konwent Polskich Klubów Fantastyki NORDCON	2 000
		Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra w Gdyni	44 Międzynarodowy Festiwal Organowy	10 000

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
926	92605	Kutra fizyczna i sport plan dotacji 1 205 000 zł wykonanie 1 167 114 zł		1 167 114
	§ 2810	plan dotacji 6 500 zł wykonanie 6 500 zł		6 500
		Fundacja Ekol.Sport.- Nowa Wieś	X Międzynarodowy Maraton Ekologiczny	5 000
			Org."Żagle Polonii"	1 500
	§ 2820	plan dotacji § 2820 1 198 500 zł wykonanie § 2820 1 160 614 zł		1 160 614
		Pomorskie Stow. Ludowych Zespołów Sportowych - Zarząd Wojewódzki Gdańsk	Koordinacja działalności stowarzyszenia	45 000
			Program państwowy "Kadra wojewódzka"	240 000
		Rada Okręgowych Związków Sportowych w Gdańsku	Organizacja imprez sportowych promujących region MP w tenisie stołowym, Kongres Bałtycki w Brydżu	19 000
			Organizacja systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	350 000
		Organizacja Środowiskowa AZS w Gdańsku	Organizacja i koordynacja studenckich rozgrywek sportowych w woj. Pom.	30 000
		Klub Sportowy AZS w Gdańsku	Mistrzostwa Świata w Szermierze Juniorów	15 000
		Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku	Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada 2001	105 000
		Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" przy Szkole Podst. im."Polskich Olimpijczyków" w Kwakowie	Wojewódzka Inauguracja "Dni Olimpijczyka"	5 000
		Wojewódzkie Zrzeszenie Sportu i Turystyki "Ogniwo" Gdańsk	Organizacja 30 imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim	1 280
		Towarzystwo Miłośników Koszykówki "Pomorze" - Tczew	Amatorska Liga Koszykówki	1 500
		Gdański Klub Sportowy Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Jantar" Gdańsk	Propagowanie kultury fizycznej w środowisku niewidomych	3 000
		Morski Klub Sportowy Głuchych Gdańsk	Organizacja zajęć sportowych dla osób głuchych	5 000
		Stowarzyszenie Wspierające Rodzinę "Przystań" w Sztumie	XII Sztumskie Biegi Solidarności	5 000
		Stowarzyszenie "Nasza Gmina - Nasz Dom" Czarna Dąbrówka	XI Ogólnopolski Bieg Orłów	1 500
		Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku	Organizacja przygotowań i uczestnictwo reprezentacji Pomorza w Ogólnop. Turn.	73 000
		Chojnicki Klub Sportowy "Kolejarz" Chojnice	XVII Chojnickie Biegi Strażackie	1 000
		Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa" Sopot	II Pomorski Turniej Sportowo - Rekreacyjny Zakładów Pracy Chronionej	3 000
		Towarzystwo Szachowe Osób Niepełnosprawnych i Innych "Caissa- Gambit" Gdańsk 97" Gdańsk	Turnieje integracyjne dla osób niepełnosprawnych i innych	2 000
		Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Gdańsku	Koordinacja i organizacja działań upowszechniających sport masowy	20 000

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
		Stowarzyszenie "Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego "Solidarność" Słupsk	XI Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego "Solidarność"	15 000
		Wojewódzki Związek Szachowy "Pomorze" Słupsk	Pomorska Akademia Szachowa	3 000
			Festiwal szachowy "Jantar Bałtyku, Babie Lato"	8 000
		Uczniowski Klub Sportowy "TUR" Swornegacie	III Kaszubskie Regaty Wioślarskie o puchar Drewka	1 076
		Klub Sportowy "Start" Gdańsk Sekcja Sportu i Turystyki Niepełnosprawnych	Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce	4 000
			Organizacja i koordynacja zajęć sportowych dla sportowców niepełnosprawnych	20 000
		Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski - Gdynia	Regaty o Puchar PZZ w Kl. Olimpijskich i Przygotow.	2 000
			Mistrzostwa Europy Juniorów	4 000
		Sopocki Klub Lekkoatletyczny	Grand Prix Sopotu w Lekkiej atletyce - Memoriał Sidły	10 000
			Puchar Europy w Triathlonie	5 000
			Światowe Igrzyska Polonijne	20 000
			"Razem do Aten"	5 000
		Stowarzyszenie Maratonu "Solidarność" Gdańsk	VII maraton "Solidarności"	15 000
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gdańsku	Organizacja X Wszechstronnego Wieloboju	1 500
		K.S. Lechia Gdańsk LA	XXIX Memoriał J. Żylewicza	10 000
			Międzynarodowy Bieg Św.Dominika	2 000
		MKS "Dalex - Ogniwo" Sopot	Turniej o Puchar Hodury	3 000
		KS "Lechia " Gdańsk	Organizacja Turniejów Piłkarskich	15 000
		WKS "Flota" Gdynia	Międzynarodowe Mistrzostwa w Strzelectwie	3 500
			Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzików w Biegu na Orientację	2 000
		Gdyńskie Towarzystwo Hippyczne Gdynia	VII Zawody Konne w skokach	1 000
		Lekkoatletyczny KS Ziemi Puckiej w Pucku	XVIII Międzynarodowy Maraton Ziemi Puckiej	3 000
		GKS "Wybrzeże" Gdańsk	Finał Kontynentalny MS na Żużlu	5 000
			Szkolenie młodzieży	5 000
		Pomorski Okręgowy Związek Kajakowy Gdańsk	Ogólnopolski Turniej Kajak - Polo	1 500
		Pomorski Związek Kajakowy Gdańsk	Organizacja pływania na smoczach łodziach	5 000
		Ludowy KS "Pomorzanka" Skórcz	XXXVI Ogólnopolski Bieg Przelajowy	3 000
		Sopocki Klub Tenisowy	III Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski na wózkach	5 000
		Miejski Klub Żeglarski "Arka" Gdynia	"Puchar Gdyni - Mistrzostwa Polski"	3 000
		Towarzystwo Szachowe MCK Słupsk	VII Międzynarodowy Turniej Szachowy	1 250
		Kasz.Pom.Stow.Upowszechniania Żeglarstwa - Gdańsk	Pow.Edukacja Żeglarska	3 000
		Gdański Auto - Moto Klub	Puchar Europy w Motocrossie	6 000
			Org.szkolenia młodzieży	5 000
		Pomorska Liga Jeździecka Dziemiany	Org.imprez "Pomorska Liga Jeździecka"	12 000
		UKS przy szkole Podstawowej Nr 7 w Rumii	XXIV Mistrzostwa Polski w biegach na orientację	3 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie, które zostało dofinansowane	Kwota dotacji w zł
		UKS przy GOKSiR Nowa Karczma	XIX Bieg Mazurka	3 000
		Yacht Klub "Stal" Gdynia	Międzynarodowe Mistrzostwa Gdyni Cadet	2 508
		TKKF "Orzeł" Rumia	Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym	1 500
		Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck	Samorządowe Żeglarskie Mistrzostwa Polski	2 000
			Organizacja "Szkoly na wodzie"	3 000
		Słupski Szkolny Związek Sportowy	Szkolenie wolontariuszy	1 500
		MRKS Gdańsk	IV Memoriał A.Mielewczyka	1 500
		KS "Szansa " Gniewino	III Ogólnopolski Turniej Unihokeja	2 000
		Miejsko - Szkolny Klub "Technik" Malbork	III Turniej w podnoszeniu ciężarów	3 000
		Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Talex - Borysław" - Borzytuchom	VI Bieg Niepodległości	1 500
		Gdyński Klub Motorowy "Bałtyk " Gdynia	Szkolenie młodzieży	3 000
		Razem : plan dotacji 2 578 217 zł wykonanie 2 263 080 zł		2 263 080

Załącznik nr 7 Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu województwa dla instytucji kultury wg stanu na 31.12.2001 r.

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/
1	2	3	z budżetu państwa	w ramach porozumień z administracją rządową	w ramach porozumień między jst	Razem	8	9	z budżetu państwa	w ramach porozumień z jst	Razem	13
1.	Państwowa Opera Bałtycka	4 650 000	350 000			350 000	5 000 000	300 000	199 484		199 484	499 484
2.	Teatr Muzyczny	4 810 000	300 000			300 000	5 110 000	0	293 000		293 000	293 000
3.	Państwowy Teatr Wybrzeże	3 130 000	533 300			533 300	3 663 300	2 500 000			0	2 500 000
4.	Filharmonia Bałtycka	1 900 000	400 000	17 000		417 000	2 317 000	500 000	6 150 809		6 150 809	6 650 809
5.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna	2 000 000	200 000	389 778	4 134 770	4 724 548	6 724 548				0	
6.	Nadbałtyckie Centrum Kultury	1 280 000	240 000	15 000		255 000	1 535 000			150 000	150 000	150 000
7.	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	500 000	13 000	11 159		24 159	524 159				0	
8.	Muzeum Narodowe	2 993 000	350 000	30 000		380 000	3 373 000	82 000			0	82 000
9.	Muzeum- Kaszubski Park Etnograficzny	900 000	140 000	25 318		165 318	1 065 318				0	
10.	Muzeum Archeologiczne	1 490 000	200 000	10 000		210 000	1 700 000				0	
11.	Muzeum Pomorza Środkowego	1 200 000	220 000	11 400		231 400	1 431 400				0	
12.	Muzeum Zachodnio-Kaszubskie	330 000	30 000	35 000		65 000	395 000				0	
Ogółem		25 183 000	2 976 300	544 655	4 134 770	7 655 725	32 838 725	3 382 000	6 643 293	150 000	6 793 293	10 175 293

Załącznik nr 8 Informacja o przychodach, kosztach i wyniku finansowym instytucji kultury wg stanu na 31.12.2001 r.

Lp	Nazwa jednostki	Przychody ogółem		w tym: dotacja z budżetu województwa na działalność bieżącą		Koszty ogółem		Wynik finansowy
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wykonanie
1.	Państwowa Opera Bałtycka	6 950 000	6 950 801	5 000 000	5 000 000	6 950 000	7 291 844	-341 043
2.	Teatr Muzyczny	9 190 000	9 155 650	5 110 000	5 110 000	8 780 000	9 639 646	-483 996
3.	Państwowy Teatr Wybrzeże	6 530 000	5 611 487	3 663 300	3 663 300	6 530 000	6 561 578	-950 091
4.	Filharmonia Bałtycka	3 522 000	3 651 329	2 317 000	2 317 000	3 101 000	3 121 776	529 553
5.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna	7 232 548	7 209 044	6 724 548	6 724 548	7 232 548	6 875 999	333 045
6.	Nadbałtyckie Centrum Kultury	2 226 160	2 094 727	1 535 000	1 535 000	2 226 160	1 947 583	147 144
7.	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	704 186	682 989	527 786	524 159	704 186	689 550	-6 561
8.	Muzeum Narodowe	4 484 500	4 405 642	3 373 000	3 373 000	4 484 500	4 473 589	-67 947
9.	Muzeum- Kaszubski Park Etnograficzny	1 559 175	1 493 628	1 075 000	1 065 318	1 559 175	1 487 325	6 303
10.	Muzeum Archeologiczne	6 250 000	6 272 456	1 700 000	1 700 000	6 250 000	6 242 706	29 750
11.	Muzeum Pomorza Środkowego	1 923 000	2 053 033	1 431 400	1 431 400	1 923 000	1 847 149	205 884
12.	Muzeum Zachodnio-Kaszubskie	490 000	490 929	395 000	395 000	490 000	496 742	-5 813
Ogółem		51 061 569	50 071 715	32 852 034	32 838 725	50 230 569	50 675 487	-603 772

Załącznik nr 9 Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2001

Wyszczególnienie	JEDNOSTKI ZBIORCZO		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	51 061 569	50 071 715	98,06
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	32 852 034	32 838 725	99,96
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	397 000	353 362	89,01
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	17 812 535	16 879 628	94,76
w tym:			
sprzedaż biletów, usług kulturalnych i opłaty za książki przetrzymywane	4 648 954	4 460 180	95,94
sprzedaż programów i wydawnictw	155 000	122 168	78,82
sprzedaż usług za granicą	250 000	254 865	101,95
działalność gospodarcza	4 180 837	3 403 572	81,41
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	4 488 544	4 513 849	100,56
wpływy z operacji finansowych	160 200	163 011	101,75
zyski nadzwyczajne	37 000	56 636	153,07
badania archeologiczne	3 892 000	3 905 347	100,34
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	50 230 569	50 675 487	100,89
w tym:			
wynagrodzenia	27 973 420	28 360 892	101,39
- w tym osobowe	21 437 208	21 345 841	99,57
składki na ubezpieczenia społeczne	4 717 995	4 620 059	97,92
podatki i opłaty	1 217 100	1 259 050	103,45
energia	2 380 050	2 266 126	95,21
usługi remontowe	845 700	810 249	95,81

Wyszczególnienie	FILHARMONIA BAŁTYCKA		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 522 000	3 651 329	103,67
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	2 317 000	2 317 000	100,00
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	277 000	233 362	84,25
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	928 000	1 100 967	118,64
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.	125 000	158 587	126,87
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza			
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	799 000	935 232	117,05
wpływy z operacji finansowych	4 000	7 148	178,70
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 101 000	3 121 776	100,67
w tym:			
wynagrodzenia	1 900 000	1 896 198	99,80
- w tym osobowe	1 565 000	1 561 287	99,76
składki na ubezp.społeczne	318 000	315 132	99,10
podatki i opłaty	80 000	76 114	95,14
energia	60 000	60 179	100,30
usługi remontowe	5 000	4 565	91,30

Wyszczególnienie	TEATR MUZYCZNY		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	9 190 000	9 155 650	99,63
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	5 110 000	5 110 000	100,00
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	4 080 000	4 045 650	99,16
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetрым.	1 700 000	1 661 260	97,72
sprzedaż programów i wydawnictw teatr.	25 000	27 345	109,38
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	903 000	789 699	87,45
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	1 444 000	1 545 593	107,04
wpływy z operacji finansowych	8 000	21 753	271,91
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	8 780 000	9 639 646	109,79
w tym:			
wynagrodzenia	5 000 000	5 559 940	111,20
- w tym osobowe	3 750 000	3 709 966	98,93
składki na ubezp.społeczne	842 000	830 418	98,62
podatki i opłaty	515 500	520 492	100,97
energia	583 000	558 285	95,76
usługi remontowe	100 000	129 863	129,86

Wyszczególnienie	TEATR "WYBRZEŻE"		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 530 000	5 611 487	85,93
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	3 663 300	3 663 300	100,00
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	2 866 700	1 948 187	67,96
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym	900 000	792 177	88,02
sprzedaż programów i wydawnictw teatr.	100 000	72 621	72,62
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	1 401 000	900 592	64,28
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	459 700	175 812	38,24
wpływy z operacji finansowych	5 000	6 072	121,44
zyski nadzwyczajne	1 000	913	91,30
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	6 530 000	6 561 578	100,48
w tym:			
wynagrodzenia	3 600 000	3 641 185	101,14
- w tym osobowe	1 750 000	1 852 174	105,84
składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	494 372	89,89
podatki i opłaty	200 000	218 504	109,25
energia	300 000	317 148	105,72
usługi remontowe	20 000	31 609	158,05

Wyszczególnienie	OPERA BAŁTYCKA		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 950 000	6 950 801	100,01
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	5 000 000	5 000 000	100,00
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 950 000	1 950 801	100,04
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym	600 000	594 854	99,14
sprzedaż programów i wydawnictw	30 000	22 202	74,01
sprzedaż usług za granicą	250 000	254 865	101,95
działalność gospodarcza	630 000	694 501	110,24
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	370 000	288 720	78,03
wpływy z operacji finansowych	50 000	68 186	136,37
zyski nadzwyczajne	20 000	27 473	137,37
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	6 950 000	7 291 844	104,92
w tym:			
wynagrodzenia	4 400 000	4 397 837	99,95
- w tym osobowe	3 900 000	3 930 860	100,79
składki na ubezp.społeczne	800 000	790 880	98,86
podatki i opłaty	34 000	34 409	101,20
energia	300 000	290 465	96,82
usługi remontowe	60 000	75 732	126,22

Wyszczególnienie	MUZEUM NARODOWE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 484 500	4 405 642	98,24
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	3 373 000	3 373 000	100,00
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 111 500	1 032 642	92,91
w tym:			
sprzedaż biletów i opł za książki przetrzym.	230 000	195 697	85,09
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	341 000	280 927	82,38
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	532 500	549 387	103,17
wpływy z operacji finansowych	8 000	6 631	82,89
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 484 500	4 473 589	99,76
w tym:			
wynagrodzenia	2 440 000	2 439 799	99,99
- w tym osobowe	2 251 000	2 250 717	99,99
składki na ubezp.społeczne	452 000	451 146	99,81
podatki i opłaty	37 000	36 883	99,68
energia	231 000	228 506	98,92
usługi remontowe	89 000	88 922	99,91

Wyszczególnienie	MUZEUM ARCHEOLOGICZNE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 250 000	6 272 456	100,36
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	1 700 000	1 700 000	100,00
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	4 550 000	4 572 456	100,49
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetрым.	160 000	131 238	82,02
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza			
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	432 000	498 452	115,38
wpływy z operacji finansowych	66 000	37 419	56,70
zyski nadzwyczajne			
badania archeologiczne	3 892 000	3 905 347	100,34
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	6 250 000	6 242 706	99,88
w tym:			
wynagrodzenia	3 081 000	3 073 043	99,74
- w tym osobowe	1 175 000	1 167 745	99,38
składki na ubezp.społeczne	398 000	396 945	99,73
podatki i opłaty	9 000	8 415	93,50
energia	163 000	162 246	99,54
usługi remontowe	316 000	315 579	99,87

Wyszczególnienie	KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 559 175	1 493 628	95,80
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	1 075 000	1 065 318	99,10
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	484 175	428 310	88,46
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.	331 354	313 262	94,54
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	134 137	102 163	76,16
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	15 184	10 460	68,89
wpływy z operacji finansowych	3 500	2 425	69,29
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 559 175	1 487 325	95,39
w tym:			
wynagrodzenia	980 810	962 191	98,10
- w tym osobowe	867 558	867 544	100,00
składki na ubezp.społeczne	171 300	171 000	99,82
podatki i opłaty	33 500	31 779	94,86
energia	37 750	30 793	81,57
usługi remontowe	26 300	21 557	81,97

Wyszczególnienie	MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 923 000	2 053 033	106,76
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	1 431 400	1 431 400	100,00
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	491 600	621 633	126,45
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetрым.	226 600	227 932	100,59
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	91 200	86 674	95,04
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	151 000	271 477	179,79
wpływy z operacji finansowych	6 800	7 300	107,35
zyski nadzwyczajne	16 000	28 250	176,56
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 923 000	1 847 149	96,06
w tym:			
wynagrodzenia	1 027 800	1 027 593	99,98
- w tym osobowe	1 005 000	1 005 000	100,00
składki na ubezp.społeczne	203 600	202 737	99,58
podatki i opłaty	2 500	2 461	98,44
energia	104 300	101 433	97,25
usługi remontowe	45 400	45 479	100,17

Wyszczególnienie	MUZEUM ZACH - KASZUBSKIE		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	490 000	490 929	100,19
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	395 000	395 000	100,00
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	95 000	95 929	100,98
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetрым.	70 000	76 609	109,44
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	14 000	11 095	79,25
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	8 500	6 923	81,45
wpływy z operacji finansowych	2 500	1 302	52,08
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	490 000	496 742	101,38
w tym:			
wynagrodzenia	283 100	293 274	103,59
- w tym osobowe	283 100	287 002	101,38
składki na ubezp.społeczne	55 260	56 551	102,34
podatki i opłaty		10 644	
energia	41 000	34 451	84,03
usługi remontowe			

Wyszczególnienie	BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	704 186	682 989	96,99
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	527 786	524 159	99,31
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	120 000	120 000	100,00
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	56 400	38 830	68,85
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.			
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	50 000	31 801	63,60
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	5 000	6 326	126,52
wpływy z operacji finansowych	1 400	703	50,21
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	704 186	689 550	97,92
w tym:			
wynagrodzenia	389 400	385 393	98,97
- w tym osobowe	353 040	333 581	94,49
składki na ubezpieczenia społeczne	71 770	64 852	90,36
podatki i opłaty	4 600	5 683	123,54
energia	40 000	47 877	119,69
usługi remontowe	29 000	12 320	42,48

Wyszczególnienie	WOJEW. BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 232 548	7 209 044	99,68
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	6 724 548	6 724 548	100,00
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	508 000	484 496	95,37
w tym:			
sprzedaż biletów i opł. za książki przetrzym.	23 000	27 945	121,50
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	402 000	326 399	81,19
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	80 000	127 910	159,89
wpływy z operacji finansowych	3 000	2 242	74,73
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	7 232 548	6 875 999	95,07
w tym:			
wynagrodzenia	3 766 200	3 759 757	99,83
- w tym osobowe	3 713 200	3 713 337	100,00
składki na ubezp.społeczne	726 065	715 563	98,55
podatki i opłaty	250 000	249 085	99,63
energia	410 000	336 827	82,15
usługi remontowe	115 000	53 723	46,72

Wyszczególnienie	NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY		
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2001	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 226 160	2 094 727	94,10
w tym			
I DOTACJA Z BUDŻETU WOJ..BIEŻĄCA	1 535 000	1 535 000	100,00
II DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
III PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	691 160	559 727	80,98
w tym:			
sprzedaż biletów, usług kulturalnych i opłat za książki przetrzymywane	283 000	280 619	99,16
sprzedaż programów i wydawnictw			
sprzedaż usług za granicą			
działalność gospodarcza	214 500	179 721	83,79
darowizna, sponsorzy i pozostałe przychody	191 660	97 557	50,90
wpływy z operacji finansowych	2 000	1 830	91,50
zyski nadzwyczajne			
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 226 160	1 947 583	87,49
w tym:			
wynagrodzenia	1 105 110	924 682	83,67
- w tym osobowe	824 310	666 628	80,87
składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 463	100,36
podatki i opłaty	51 000	64 581	126,63
energia	110 000	97 916	89,01
usługi remontowe	40 000	30 900	77,25

Załącznik nr 10 Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r.
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2001 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		123 421	123 421			
	w tym: środki pieniężne			488 983			
2	Przychody razem:		4 044 000	3 967 463	192 069	98,11	
	z tego: wpływy z usług	083	2 850 000	2 821 501	192 069	99,00	71,12
	wpływy ze sprzedaży wyr i ..	084	1 000			0,10	0,00
	pozostałe odsetki	092	30 000	39 437		131,46	0,99
	wpływy z różnych dochodów	097	20 000	19 505		97,53	0,49
	dotacja przedmiotowa	261	1 123 000	1 073 000		95,55	27,04
	Inne zwiększenia		20 000	14 020		70,10	1,31
3	Ogółem (Lp.1+2)		4 167 421	4 090 884	192 069		
4	Koszty i inne obciążenia		3 882 200	3 850 082	354 723	99,17	
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	56 600	56 472		99,77	1,47
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 100 000	2 061 284	100 633	98,16	53,54
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	165 000	156 525	156 525	94,86	4,07
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400 000	373 554	71 655	93,39	9,70
	składki na Fundusz Pracy	4120	55 000	51 325	10 294	93,32	1,33
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	172 800	172 766	4 458	99,98	4,49
	zakup energii	4260	34 300	34 294	2 145	99,98	0,89
	zakup usług remontowych	4270	27 900	27 812		99,68	0,72
	zakup usług pozostałych	4300	631 700	630 569	8 941	99,82	16,38
	podróże służbowe krajowe	4410	54 400	54 375		99,95	1,41
	różne opłaty i składki	4430	23 100	23 012	72	99,62	0,60
	odpisy na ZFSS	4440	56 900	56 855		99,92	1,48
	podatek od nieruchomości	4480	4 000	3 985		99,63	0,10
	podatek od towarów i usług	4530	46 900	46 847		99,89	1,22
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt	4570	600	534		89,00	0,01
	koszty postępowania sądowego i..	4610	300	215		71,67	0,01
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	8 700	8 628		99,17	0,22
	Inne zmniejszenia		44 000	91 030			2,36
5	podatek dochodowy od osób prawnych			5 742	-17 883		0,15
6	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		285 221	235 060			
	w tym : środki pieniężne			344 337			
7	Ogółem(Lp. 4+5+6)		4 167 421	4 090 884	336 840		

Załącznik nr 11 Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r.
Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2001 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		476 451	476 451			
	w tym: środki pieniężne			53 668			
2	Przychody razem:		3 806 000	3 616 835	339 129	95,03	
	z tego: wpływy z usług	083	3 734 557	3 540 786	338 972	94,81	97,90
	pozostałe odsetki	092	32 343	35 950		111,15	0,99
	wpływy z różnych doch	097	39 100	40 099	157	102,55	1,11
3	Ogółem (Lp.1+2)		4 282 451	4 093 286	339 129		
4	Koszty i inne obciążenia		3 961 511	3 819 159	359 136	96,41	
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	60 000	52 231		87,05	1,37
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 474 800	1 439 288	40 984	97,59	37,69
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	125 500	108 681	81 500	86,60	2,85
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	286 134	271 574	102 917	94,91	7,11
	składki na Fundusz Pracy	4120	39 207	29 028	4 052	74,04	0,76
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	748 327	746 849	78 770	99,80	19,56
	zakup energii	4260	608 100	567 147	25 852	93,27	14,85
	zakup usług pozostałych	4300	400 900	400 802	13 274	99,98	10,49
	podróże służbowe krajowe	4410	40 000	37 724		94,31	0,99
	różne opłaty i składki	4430	26 000	24 413	9 676	93,90	0,64
	odpisy na ZFSS	4440	58 951	58 951		100,00	1,54
	podatek od nieruchomości	4480	40 955	40 954		100,00	1,07
	opłaty na rzecz budżetów jst	4520	8 500	8 281	649	97,42	0,22
	podatek od towarów i usług	4530	800	738		92,25	0,02
	pozostałe odsetki	4580	337	337		100,00	0,01
	kary i odszkodowania ...	4600	40 000	29 415	1 294	73,54	0,77
	koszty postępowania sądowego i..	4610	3 000	2 746	168	91,53	0,07
5	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:		320 940	274 127			
	w tym : środki pieniężne			188 244			
6	Ogółem(Lp. 4+5)		4 282 451	4 093 286	359 136		

Załącznik nr 12 Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r.
Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2001 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		38 906	38 906			
	w tym: środki pieniężne			173 898			
2	Przychody razem:		1 845 769	1 837 987	184 977	99,58	
	z tego: wpływy z usług	083	1 763 839	1 756 057	184 977	99,56	95,54
	pozostałe odsetki	092	11 910	11 910		100,00	0,65
	dotacja przedmiotowa	261	70 000	70 000		100,00	3,81
	Inne zwiększenia		20	20		100,00	0,00
3	Ogółem (Lp. 1+2)		1 884 675	1 876 893	184 977		
4	Koszty i inne obciążenia		1 830 480	1 827 571	299 360	99,84	
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 100	14 100		100,00	0,77
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	693 571	693 571	9 343	100,00	37,95
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 246	57 246	57 246	100,00	3,13
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	135 489	135 489	39 689	100,00	7,41
	składki na Fundusz Pracy	4120	18 708	18 708	3 227	100,00	1,02
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 743	42 743		100,00	2,34
	zakup energii	4260	463 958	461 049	132 555	99,37	25,23
	zakup usług remontowych	4270	56 865	56 865	31 006	100,00	3,11
	zakup usług pozostałych	4300	213 212	213 212	2 270	100,00	11,67
	podróże służbowe krajowe	4410	21 014	21 014		100,00	1,15
	podróże służbowe zagraniczne	4420	1 778	1 778		100,00	0,10
	różne opłaty i składki	4430	4 664	4 664		100,00	0,26
	odpisy na ZFŚS	4440	13 032	13 032		100,00	0,71
	podatek od nieruchomości	4480	31 180	31 180		100,00	1,71
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	2 020	2 020		100,00	0,11
	podatek od towarów i usług	4530	24 283	24 283	11 824	100,00	1,33
	pozostałe odsetki	4580	263	263		100,00	0,01
	kary i odszkodowania ...	4600	3 906	3 906		100,00	0,21
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	20 922	20 922	12 200	100,00	1,14
	Inne zmniejszenia		11 526	11 526		100,00	0,63
5	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		54 195	49 322			
	w tym : środki pieniężne			163 705			
6	Ogółem (Lp. 4+5)		1 884 675	1 876 893	299 360		

Załącznik nr 13 Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r. Biura
Planowania Przestrzennego w Słupsku

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2001 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		-18 023	-18 023			
	w tym: środki pieniężne			59 403			
2	Przychody razem:		626 023	503 499	7 884	80,43	
	z tego: wpływy z usług	083	303 130	198 630	7 884	65,53	39,45
	pozostałe odsetki	092	720	720		100,00	0,14
	dotacja podmiotowa	251	304 000	304 000		100,00	60,38
	Inne zwiększenia		18 173	149			
3	Ogółem (Lp.1+2)		608 000	485 476	7 884		
4	Koszty i inne obciążenia		595 000	504 007	58 705	84,71	
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 082	4 082		100,00	0,81
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	366 932	317 711	2 910	86,59	63,04
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 300	23 941	23 941	67,82	4,75
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 400	55 421	23 736	82,23	11,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	9 300	7 594	1 706	81,66	1,51
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 229	28 829		79,57	5,72
	zakup energii	4260	21 929	14 804	1 462	67,51	2,94
	zakup usług remontowych	4270	3 580	3 043	100	85,00	0,60
	zakup usług pozostałych	4300	25 000	24 616	1 279	98,46	4,88
	podróże służbowe krajowe	4410	7 000	6 661		95,16	1,32
	odpisy na ZFŚS	4440	7 446	7 446		100,00	1,48
	podatek od nieruchomości	4480	6 185	5 287		85,48	1,05
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	1 620	1 619		99,94	0,32
	podatek od towarów i usług	4530	530	523	3 562	98,68	0,10
	odsetki od nieterminowych wpłat	4570	5	5		100,00	0,00
	pozostałe odsetki	4580	11	11	9	100,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	2 450	2 413		98,49	0,48
	Inne zmniejszenia		1	1		100,00	0,00
5	Stan środków obrotowych netto:		13 000	-18 531			
	w tym : środki pieniężne			32 290			
6	Ogółem (Lp. 4+5)		608 000	485 476	58 705		

Załącznik nr 14 Struktura przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r.
Zakładów Techniki Medycznej w Słupsku.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianie 2001 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		63 434	63 434			
	w tym: środki pieniężne			15 148			
2	Przychody razem:		1 732 000	1 731 835	300 275	99,99	
	z tego:wplywy z usług	083	1 732 000	1 729 754	300 275	99,87	99,88
	pozostałe odsetki	092		2 081			0,12
3	Ogółem (Lp.1+2)		1 795 434	1 795 269	300 275		
4	Koszty i inne obciążenia		1 754 200	1 754 165	397 280	100,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	528 146	528 146	45 399	100,00	30,11
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 719	44 718	44 718	100,00	2,55
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	98 400	98 399	47 629	100,00	5,61
	składki na Fundusz Pracy	4120	13 710	13 708	4 163	99,99	0,78
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	888 117	888 113	204 312	100,00	50,63
	zakup energii	4260	21 860	21 859	2 886	100,00	1,25
	zakup usług pozostałych	4300	94 905	94 901	4 625	100,00	5,41
	podróże służbowe krajowe	4410	45 480	45 479	43 548	100,00	2,59
	odpisy na ZFSS	4440	15 870	15 867		99,98	0,90
	odsetki od nieterminowych wpłat	4570	1 820	1 811		99,51	0,10
	pozostałe odsetki	4580	10	1		10,00	0,00
	Inne zmniejszenia		1 163	1 163		100,00	0,07
5	podatek dochodowy od osób prawnych						
6	Stan środków obrotowych netto:		41 234	41 104			
	w tym : środki pieniężne			90 569			
7	Ogółem (Lp. 4+5+6)		1 795 434	1 795 269	397 280		

Załącznik nr 15 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01.2001
– 31.12.2001 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.

lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2001r.	Wykonanie na 31.12.2001r.	Wskźnik w % (kol.5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0		
	Przychody ogółem		8 842	8 964	101,38	100,00
2	z tego: pozostałe odsetki	092	40	162	405,00	1,81
	wpływy z różnych dochodów	097	8 802	8 802	100,00	98,19
3	Suma bilansowa (lp 1 + 2)		8 842	8 964		
	Wydatki ogółem		8 842	8 964	101,38	100,00
	Wpłata do budżetu	2420	0	32		0,36
4	Zakup usług pozostałych	4300	5 000	5 000	100,00	55,78
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	3 842	3 932	102,34	43,86
5	Stan środków pieniężnych na 30.06.2001r.		0	0		
6	Suma bilansowa (lp 4 + 5)		8 842	8 964		

Załącznik nr 16 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01.2001
– 31.12.2001 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2001r.	Wykonanie na 31.12.2001r.	Wskźnik w % (kol.5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		178 757	178 757		
	Przychody ogółem		323 829	303 830	93,82	100,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	O57	360	360	100,00	0,12
2	Wpływy z różnych opłat	O69	294 757	274 344	93,07	90,30
	Wpływy z usług	O83	24 212	24 211	100,00	7,97
	Pozostałe odsetki	O92	4 500	4 915	109,22	1,62
3	Suma bilansowa (lp 1 + 2)		502 586	482 587		
	Wydatki ogółem		502 586	401 968	79,98	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 708	15 708	100,00	3,91
4	Zakup usług remontowych	4270	155 117	66 270	42,72	16,49
	Zakup usług pozostałych	4300	331 761	319 990	96,45	79,61
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.2001r.		0	80 619		
6	Suma bilansowa (lp 4 + 5)		502 586	482 587		

Załącznik nr 17 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01.2001
– 31.12.2001 r. Urząd Marszałkowski.

lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2001r.	Wykonanie na 3.12.2001r.	Wskźnik w % (kol.5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		530	530		
2	Przychody ogółem		43 770	45 134	103,12	100,00
	z tego: pozostałe odsetki	092	470	2 413	513,40	5,35
	wpływy z różnych dochodów	097	43 300	42 721	98,66	94,65
3	Suma bilansowa (lp 1 + 2)		44 300	45 664		
4	Wydatki ogółem		44 300	45 664	103,08	
	wyd. na zakupy inwest. środków specjalnych	6100	44 300	45 664	103,08	100,00
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.2001r.		0	0		
6	Suma bilansowa (lp 4 + 5)		44 300	45 664		

Załącznik nr 18 Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za okres 01.01.2001
– 31.12.2001 r. Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Lp.	Wyszczególnienie	par.	Plan na 2001r.	Wykonanie na 31.12.2001r.	Wskźnik w % (kol.5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		563 497	562 154	99,76	
2	Przychody ogółem		3 108 094	3 033 463	97,60	100,00
	Wpływy z różnych opłat	069	2 000	13 129	656,45	0,43
	Wpływy z usług	083	3 021 405	2 910 577	96,33	95,95
	Pozostałe odsetki	092	14 775	19 787	133,92	0,65
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	33 314	36 296	108,95	1,20
	Wpływy z różnych dochodów	097	36 600	52 292	142,87	1,72
	Wpływy do wyjaśnienia	298	0	1 382		0,05
3	Suma bilansowa (Lp. 1+2)		3 671 591	3 595 617	97,93	
4	Wydatki ogółem		3 481 314	3 053 709	87,72	100,00
	Wpłata do budżetu	2420	0	1 364		0,04
	Składki na ubezp. społeczne	4110	111 070	71 512	64,38	2,34
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 120	9 554	63,19	0,31
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	519 886	430 905	82,88	14,11
	Zakup środków żywności	4220	437 683	407 544	93,11	13,35
	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	4240	146 430	119 132	81,36	3,90
	Zakup energii	4260	132 709	92 913	70,01	3,04
	Zakup usług remontowych	4270	322 530	246 057	76,29	8,06
	Zakup usług pozostałych	4300	1 493 482	1 420 132	95,09	46,51
	Podróże służbowe krajowe	4410	40 404	28 925	71,59	0,95
	Różne opłaty i składki	4430	2 500	2 924	116,96	0,10
	Podatek od towarów i usług	4530	34 000	11 840	34,82	0,39
	Wydatki i dotacje inwest. środków specjalnych	6090	207 000	192 407	92,95	6,30
	Wydatki na zakupy inwest. środków specjalnych	6100	18 500	18 500	100,00	0,61
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.2001r.		190 277	541 908	284,80	
6	Suma bilansowa (Lp. 4+5)		3 671 591	3 595 617	372,52	

Załącznik nr 19 Wykonanie przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach 2001r.	Wykonanie na dzień 31.12.2001r.	wsk w % kol 5/kol.4	wsk struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		663 640	663 640		
	w tym: środki pieniężne			53 782		
2	Przychody ogółem: z tego		4 235 000	4 163 201	98,30	100,00
	wpływy z różnych opłat	O69	2 000 000	1 903 488	95,17	45,72
	pozostałe odsetki	O92	300 000	324 713	108,24	7,80
	przelewy redystrybucyjne	296	1 935 000	1 935 000	100,00	46,48
3	Suma bilansowa/ 1+2/		4 898 640	4 826 841		
4	Wydatki ogółem: z tego		3 619 208	3 374 492	93,24	100,00
	przelewy redystrybucyjne	2960	400 000	401 268	100,32	11,89
	zakup usług pozostałych	4300	40 000	13 871	34,68	0,41
	wydatki inwestycyjne	6110	3 031 000	2 821 145	93,08	83,60
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	148 208	138 208	93,25	4,10
5	Stan środków obrotowych netto na koniec roku		1 279 432	1 452 349		
	w tym: środki pieniężne			754 813		
6	Suma bilansowa/ 4+5/		4 898 640	4 826 841		

Załącznik nr 20 Wykonanie przychodów i wydatków za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r.
Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach 2001r.	Wykonanie na dzień 31.12.2001r.	wsk w % kol 5/kol.4	wsk struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków obrotowych netto na początek roku		1 384 049	1 384 049		
	w tym: środki pieniężne			1 386 968		
2	Przychody ogółem: z tego		1 620 000	2 771 268	171,07	100,00
	wpływy z różnych opłat	O69	70 000	88 652	126,65	3,20
	pozostałe odsetki	O92	200 000	311 723	155,86	11,25
	dotacja z budżetu państwa	243	150 000	150 000	100,00	5,41
	przelewy redystrybucyjne	296	1 200 000	1 110 313	92,53	40,07
	Inne zwiększenia			1 110 580		40,07
3	Suma bilansowa/ 1+2/		3 004 049	4 155 317		
4	Wydatki ogółem: z tego		1 981 000	2 643 864	133,46	100,00
	przelewy redystrybucyjne	2960	27 000	40 455	149,83	1,53
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	180 000	108 422	60,23	4,10
	zakup usług remontowych	4270	174 000	172 135	98,93	6,51
	zakup usług pozostałych	4300	1 450 000	1 133 624	78,18	42,88
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	150 000	77 860	51,91	2,94
	Inne zmniejszenia			1 111 368		42,04
5	Stan środków obrotowych netto na koniec roku		1 023 049	1 511 453		
	w tym: środki pieniężne			49 228		
6	Suma bilansowa/ 4+5/		3 004 049	4 155 317		