

Załącznik  
do Uchwały Nr 1222/284/17  
Zarządu Woj. Pomorskiego  
z dnia 14 listopada 2017 roku



# PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA ROK 2018

Gdańsk, listopad 2017 rok



# PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK

<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<p><b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b> 295 725 000 zł -25,6%</p> <p><b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b> 82 512 500 zł -7,1%</p> <p><b>Dochody ze sprzedaży majątku województwa</b> 7 356 000 zł -0,6%</p> <p><b>Subwencje</b> 90 953 984 zł - 7,9%</p> <p><b>Dotacje celowe</b> 641 990 137 zł - 55,5%</p> <p><b>Pozostałe dochody</b> 38 105 031 zł - 3,3%</p>	<p><b>Rolnictwo i łowiectwo</b> 17 225 161 zł - 1,4%</p> <p><b>Transport i łączność</b> 630 075 423 zł - 51,0%</p> <p><b>Administracja publiczna</b> 112 982 651 zł - 9,1%</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>w tym:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Urząd Marszałkowski</i> 105 680 041 zł - 8,6%</p> <p><b>Obsługa długu publicznego</b> 14 244 000 zł - 1,2%</p> <p><b>Rezerwy ogólne i celowe</b> 30 840 000 zł -2,5%</p> <p><b>Oświata i Edukacja</b> 37 194 399 zł -3,0%</p> <p><b>Ochrona zdrowia, polityka społeczna, rodzina</b> 210 720 750 zł -17,0%</p> <p><b>Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego oraz sport</b> 96 983 782 zł - 7,8%</p> <p><b>Pozostałe wydatki</b> 86 124 627 zł - 7,0%</p>
<p><b>DOCHODY</b> <b>1 156 642 652 zł</b></p>	<p><b>WYDATKI</b> <b>1 236 390 793 zł</b></p>
<p><b>DEFICYT</b> <b>79 748 141 zł</b></p>	
<p><b>PRZYCHODY</b> <b>104 748 141 zł</b></p>	<p><b>ROZCHODY</b> <b>25 000 000 zł</b></p>

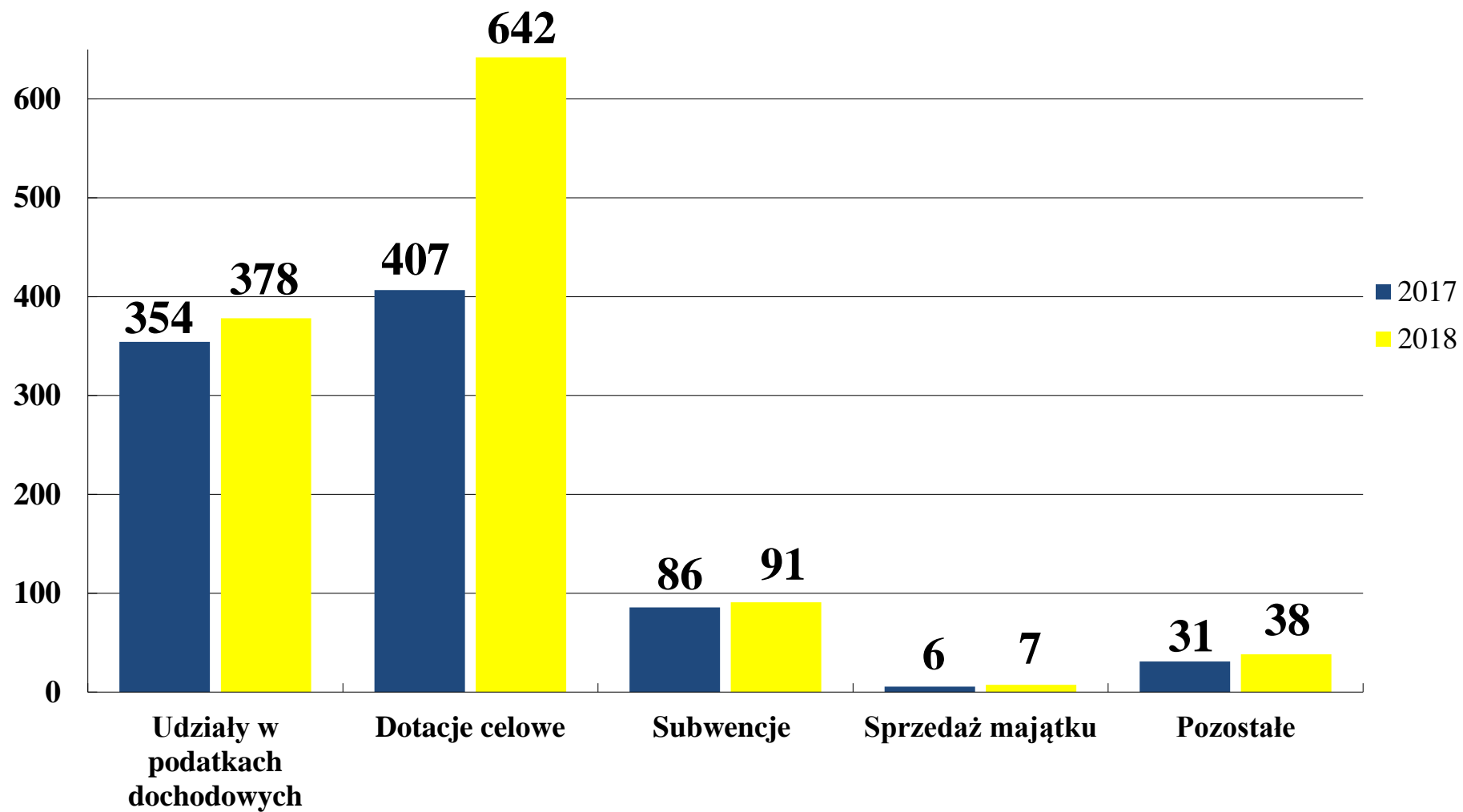


## **SPIS WYKRESÓW**

<b>WYKRES 1 DOCHODY – PORÓWNANIE PLANU BUDŻETU NA 2017 R.* I PLANU NA 2018 R. ....</b>	<b>7</b>
<b>WYKRES 2 STRUKTURA PLANU DOCHODÓW W ROKU 2018 .....</b>	<b>9</b>
<b>WYKRES 3 DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM – PORÓWNANIE PLANU BUDŻETU NA 2017 R.*</b>	
<b>I PLANU NA 2018 R. ....</b>	<b>11</b>
<b>WYKRES 4 PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW – PLAN NA 2018 R. ....</b>	<b>13</b>
<b>WYKRES 5 STRUKTURA PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM W 2018 ROKU.....</b>	<b>15</b>



**WYKRES 1 DOCHODY – PORÓWNANIE PLANU BUDŻETU NA 2017 R.\* I PLANU NA 2018 R. (w mln zł)**

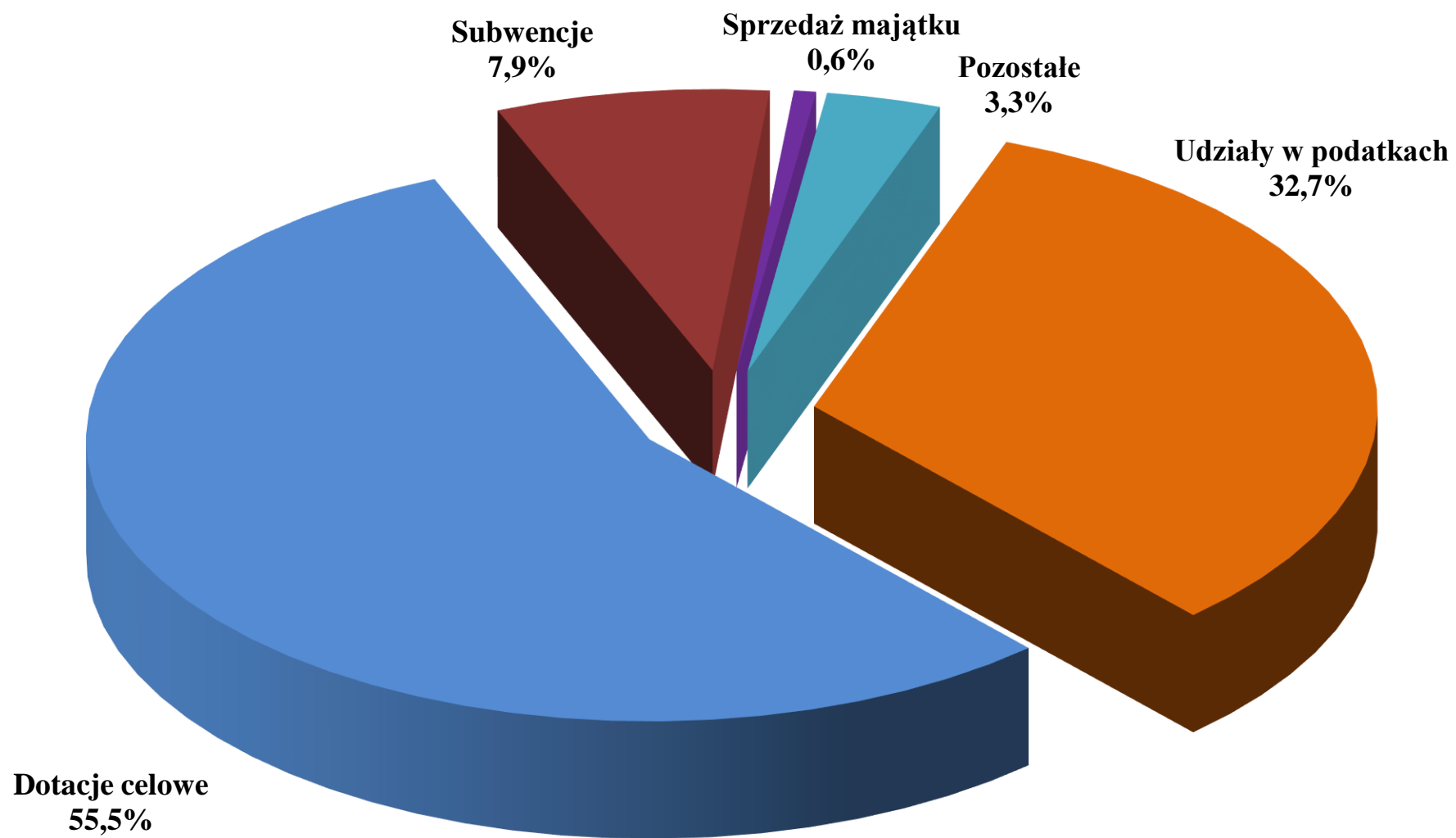


\*zgodnie z Uchwałą Sejmiku nr 312/XXIX/16 z 22.12.2016 r.



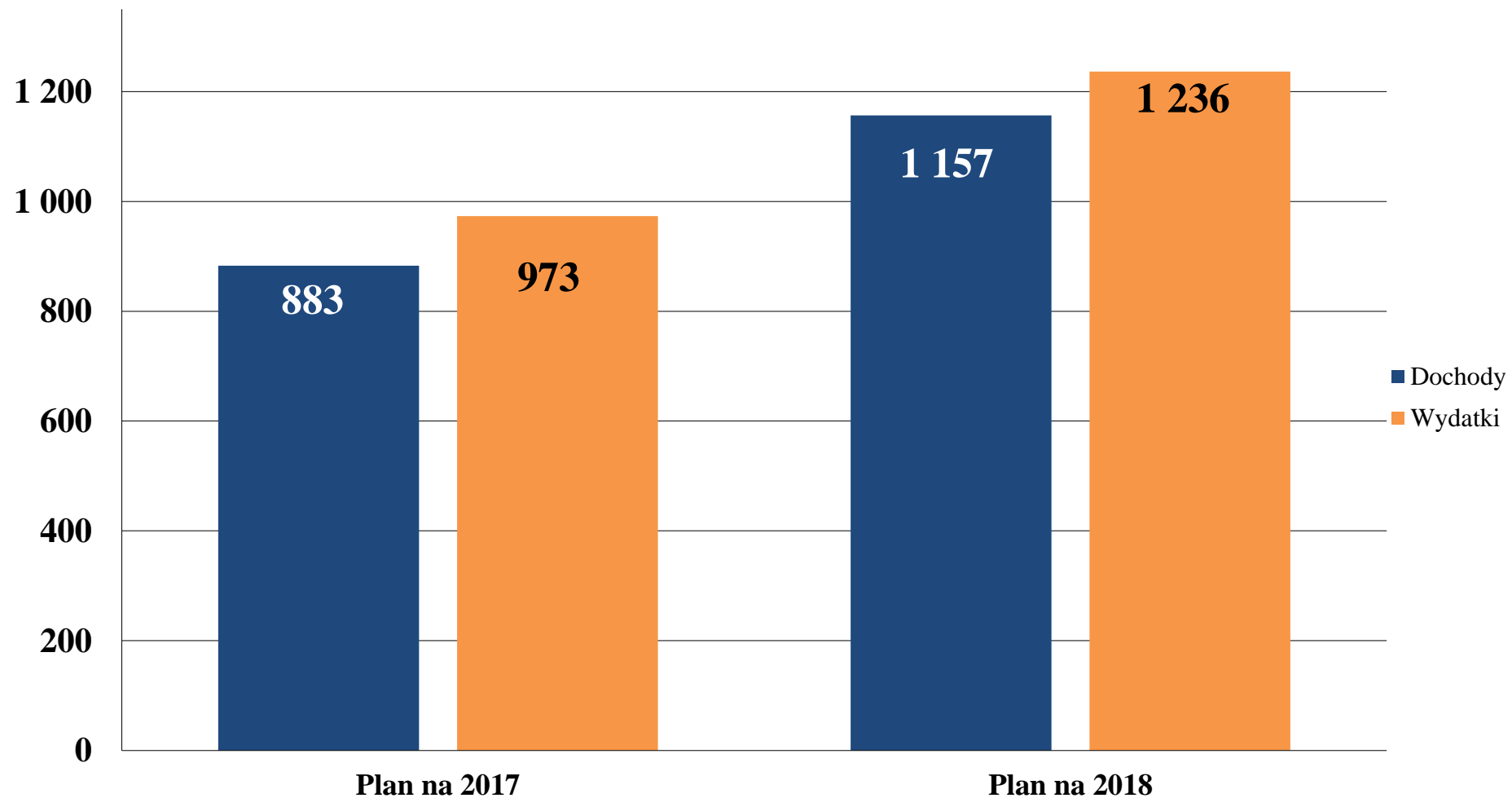


**WYKRES 2 STRUKTURA PLANU DOCHODÓW W ROKU 2018**





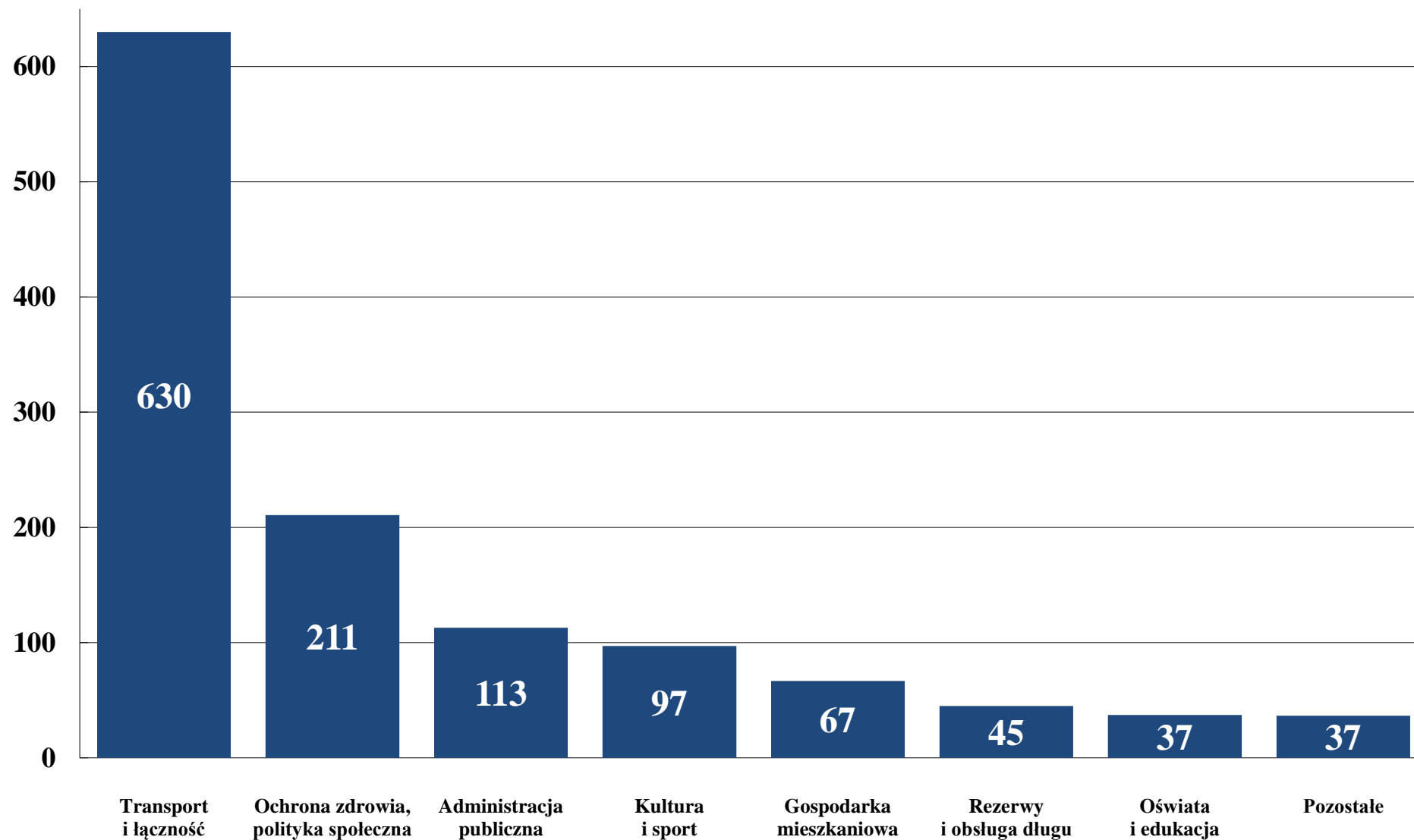
**WYKRES 3 DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM – PORÓWNANIE PLANU BUDŻETU NA 2017 R.\* I PLANU NA 2018 R. (w mln zł)**



\*zgodnie z Uchwałą Sejmiku nr 312/XXIX/16 z 22.12.2016 r.

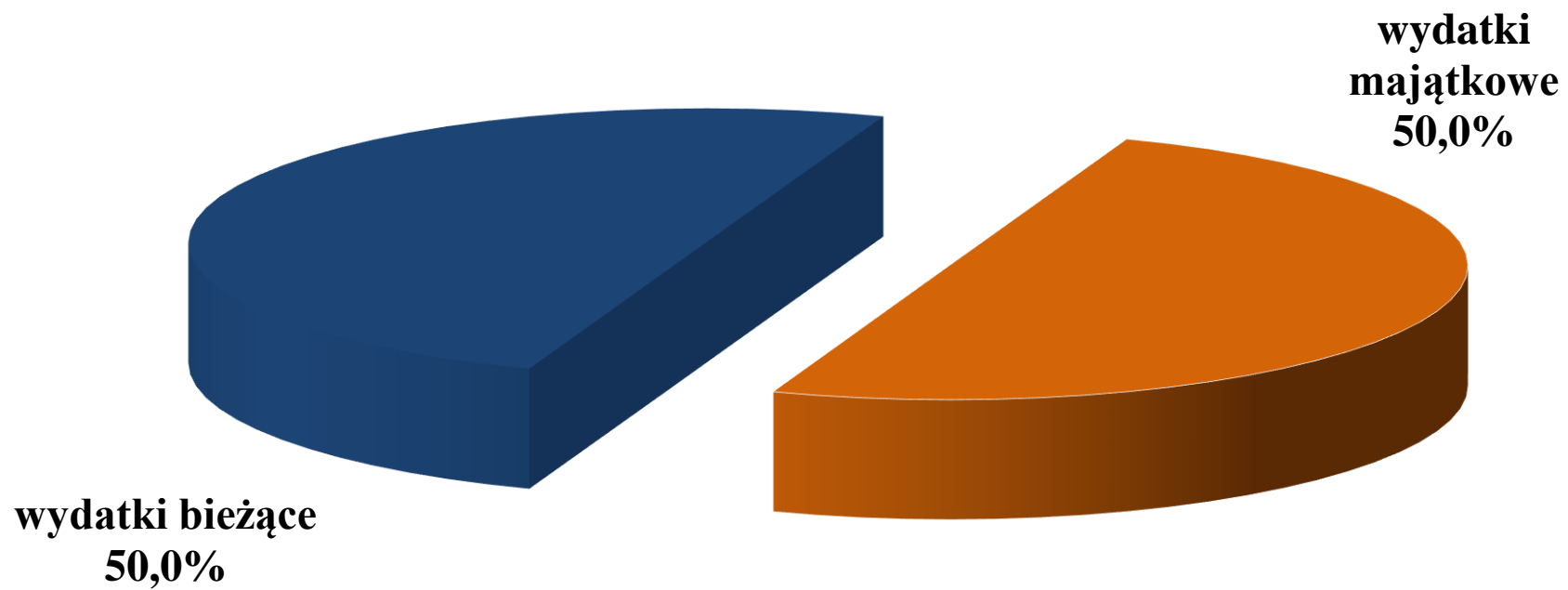


**WYKRES 4 PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW – PLAN NA 2018 R. (w mln zł)**





**WYKRES 5** STRUKTURA PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM W 2018 ROKU







## **SPIS TREŚCI**

<b>I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2018 ROK WRAZ Z UZASADNIENIEM.....</b>	<b>19</b>
<b>II. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2018 ROK.....</b>	<b>21</b>
1. OBJAŚNIENIA SPOSOBU USTALENIA POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCI BUDŻETU .....	21
2. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA .....	27
DOCHODY .....	27
WYDATKI .....	34
PRZYCHODY I ROZCHODY .....	35
3. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....	36
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....	36
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.....	41
DZIAŁ 100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO .....	42
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....	43
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	45
DZIAŁ 630 TURYSTYKA .....	51
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	54
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	58
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	63
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	72
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.....	73
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	74
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	75
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	78
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE .....	86
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.....	87
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA .....	95
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	95
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	103
DZIAŁ 855 RODZINA .....	106
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	109
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	112
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY .....	128
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA .....	130
4. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE .....	133
5. ZAWIADOMIENIA Z BUDŻETU PAŃSTWA .....	167



**I.      **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO NA 2018 ROK WRAZ Z UZASADNIENIEM****



## **II. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2018 ROK**

### **1. OBJAŚNIENIA SPOSOBU USTALENIA POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCI BUDŻETU**

Przedstawiony projekt budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2018 opracowany został z uwzględnieniem:

- 1) Założeń makroekonomicznych zapisanych w Uchwale Nr 892/258/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia założeń budżetowych, organizacji prac nad projektem budżetu Województwa Pomorskiego na 2018 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego, w wielkościach :
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) – 2,3%,
  - wskaźnik wzrostu gospodarczego (PKB) – 3,8%.
- 2) Zawiadomienia Wojewody Pomorskiego (pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.17.2017.AR z dnia 25 października 2017 r.) o wysokości dotacji:
  - celowych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 52 209 000 zł,
  - na zadania własne realizowane przez Samorząd Województwa w łącznej kwocie 2 111 000 zł,
  - dotacje na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6 668 000 zł.
- 3) Informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartej w piśmie Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 roku, sporządzonej w oparciu o art. 33 ust.1 pkt 1 oraz art. 70c ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województwa pomorskiego na 2018 rok w łącznej kwocie 90 953 984 zł, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 94 170 231 zł oraz dotacji celowej na 2018 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 16 708 979 zł.
- 4) Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR. I.3100.25.2017.KP.2 z dnia 13 października 2017 roku) w łącznej kwocie 1 496 582 000 zł w zakresie wydatków budżetu państwa jak i wydatków budżetu środków europejskich, z czego kwota 549 374 709 zł dotyczy budżetu samorządu województwa w zakresie dotacji celowych budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, środków budżetu europejskiego na projekty własne Samorządu oraz środków z budżetu państwa na Pomoc Techniczną.

Budżet województwa jest konstruowany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania województwa w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe determinujące warunki realizacji zadań. Długofalowym kierunkiem polityki budżetowej jest monitorowanie poziomu zadłużenia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu inwestowania. Zasada zaangażowania w organizowanie i prowadzenie interwencji ukierunkowanej na procesy rozwojowe zachodzące w regionie, została sformułowana w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Zgodnie z jej brzmieniem zasadniczym zadaniem województwa jest umacnianie jego pozycji konkurencyjnej, przeciwdziałanie pogłębianiu się dysproporcji wewnątrz regionu i zapewnienie stabilnych podstaw długotrwałego i bezpiecznego rozwoju.

Głównym priorytetem Samorządu Województwa jest wspieranie wzrostu gospodarczego regionu oraz podejmowanie działań w obszarze polityki społeczno-gospodarczej w sposób, który nie narusza stabilności finansowej.

Przy konstruowaniu budżetu samorządu poza bieżącym monitoringiem i analizą sytuacji finansowej na podstawie danych o realizacji budżetu, uwzględniono przewidywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym parametry makroekonomiczne przedstawione w zaktualizowanym w kwietniu 2017 roku Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 zawierającym *Program konwergencji* oraz określenie celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Ponadto kierunki rozwoju gospodarczego dla Polski na najbliższe lata wskazuje *Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020* przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku, postulująca model rozwoju odpowiedzialnego oraz społecznie i terytorialnie zrównoważonego, opartego o indywidualny potencjał terytorialny, inwestycje, innowacje, rozwój i eksport. Systemowe zmiany w obszarze finansów publicznych zmierzają do zapewnienia finansowania celów strategicznych, pomimo ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego, takich jak stabilizująca reguła wydatkowa oraz limit 3% PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Prognozy makroekonomiczne dla Polski są zdeterminowane tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w skali międzynarodowej, zwłaszcza sytuacją gospodarczą Unii Europejskiej.

Zakłada się, że w latach 2018 – 2021 dynamika aktywności ekonomicznej w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie stabilna, najważniejszym czynnikiem wzrostu w UE, podobnie jak w roku ubiegłym, pozostanie konsumpcja prywatna, a w horyzoncie 2018 roku lekko zwiększy się udział inwestycji we wzroście PKB UE. Realne tempo wzrostu importu UE, który jest najważniejszym indykatorem rozwoju polskich rynków eksportowych, przyspieszy do 4,3%.

Jako czynniki ryzyka dla projekcji gospodarczej UE dokumenty rządowe wskazują ewentualną eskalację konfliktu na wschodzie czy potencjalne skutki Brexitu, które mogą przełożyć się na znaczący wzrost zmienności na rynkach finansowych i surowcowych.

Scenariusz rozwoju procesów makroekonomicznych w Polsce zakłada, że tempo wzrostu PKB wyniesie w 2017 roku 3,6% a w 2018 roku przyspieszy do 3,8%, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku bieżącym powinien ukształtować się na poziomie 1,8%, aby w 2018 roku

przyspieszyć do 2,3%. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. Sprzyja temu systematyczna poprawa na rynku pracy. Wraz ze wzrostem popytu na pracę stopa bezrobocia rejestruje historyczne minima przy stabilnym wzroście wynagrodzeń. W przywołanych powyżej dokumentach rządowych akcentowany jest wzrost dochodów krajowych sektora publicznego w relacji do PKB, który jest wynikiem działań systemowych w obszarze uszczelniania systemu podatkowego. Oczekuje się, że koncentracja mechanizmów wzmacniających skuteczność egzekwowania podatków, będzie miała również odzwierciedlenie w sytuacji finansowej naszego regionu.

Punktem wyjścia do opracowania podstawowych elementów budżetu województwa pomorskiego na 2018 rok jest przewidywane wykonanie budżetu województwa w 2017 roku, szczególnie w zakresie realizacji zadań wieloletnich, z uwzględnieniem wzmożonej dyscypliny wydatkowej, polegającej na konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących. Ponadto budżet podlega ograniczeniom formalnoprawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Konieczność stosowania indywidualnego wskaźnika zadłużenia wymogła uznania za priorytetowe generowanie nadwyżek operacyjnych, co stanowi poważne wyzwanie w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach wydatków bieżących wydatków obligatoryjnych określonych ustawami, skutków zmian legislacyjnych przekładających się na wzrost wydatków bieżących oraz zawartych umów.

Przedkładany obecnie projekt budżetu pozwala na realizację inwestycji strategicznych, przy utrzymaniu stabilności finansowej województwa oraz umożliwia elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki makroekonomiczne.

**Zgodnie z założeniami odnośnie dochodów własnych:**

- 1) dochody województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przyjęto w oparciu o prognozy tych wpływów ujęte w projekcie ustawy budżetowej oraz obserwowane trendy ich wykonania w latach 2015 – 2017. Ta grupa dochodów jest najbardziej wrażliwa na niekorzystne zmiany koniunktury gospodarczej, a jednocześnie stanowi podstawowe źródło (tj. 32,7%) dochodów własnych województwa. Informacja przekazana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma jedynie charakter informacyjno – szacunkowy,
- 2) wysokość wpływów z majątku województwa z tytułu własności nieruchomości, w tym wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz opłat za czynności administracyjne, jest również determinowana stanem koniunktury w gospodarce, prognozę wpływów ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano z uwzględnieniem wartości określonych przez rzeczoznawców w operatach szacunkowych,
- 3) wysokość wpływów realizowanych przez jednostki budżetowe przyjęto w oparciu o kalkulację ww. jednostek.

**Zgodnie z założeniami odnośnie realizacji wydatków finansowanych z dochodów własnych budżetu zabezpieczono środki na:**

- 1) zadania realizowane przy współdziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym zadań własnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych w okresie programowania 2014 – 2020,
- 2) pozostałe zadania bieżące i inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego,
- 3) zadania samorządu województwa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów transportu, ochrony zdrowia, kultury, kultury fizycznej oraz pomocy społecznej,
- 4) wspomaganie systemu wspierającego przedsiębiorczość w regionie.

W oparciu o założenia przedstawione powyżej ustalono dochody budżetu w wysokości **1 156 642 652 zł**, w tym kwotę 514 652 512 zł stanowią dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatków dochodowych oraz subwencjami, wydatki budżetu województwa w wysokości **1 236 390 793 zł**, przychody w wysokości **104 748 141 zł** oraz rozchody w wysokości **25 000 000 zł**.

W dochodach budżetu samorządu województwa pomorskiego na 2018 rok zostały ujęte środki pochodzące z budżetu państwa, w formie dotacji celowych, z tego:

- Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014 – 2020 – kwota 41 612 000 zł,
- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 2 523 000 zł,
- współfinansowanie krajowe projektów w ramach RPO WP 2014 – 2020 EFS – kwota 45 000 000 zł,
- współfinansowanie krajowe projektów w ramach RPO WP 2014 – 2020 EFRR – kwota 33 874 710 zł,
- współfinansowanie krajowe projektów w ramach POWER – kwota 2 800 000 zł.

Środki pochodzące z budżetu środków europejskich zostały przyjęte w odniesieniu do projektów, w których samorząd województwa jest ostatecznym beneficjentem w zakresie RPO WP 2014 – 2020 EFRR w kwocie 412 767 219 zł oraz RPO WP 2014 – 2020 EFS w kwocie 10 797 780 zł.

W dochodach ujęto również dotacje celowe związane z realizacją projektów w ramach następujących programów operacyjnych:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – Pomoc Techniczna PROW – zadania z zakresu wdrażania polegające na zarządzaniu, monitorowaniu, kontroli i promocji,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – zadania z zakresu pomocy technicznej.

W roku 2018, w ramach planowanych wydatków ogółem na kwotę **1 236 390 793 zł**, na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 617 933 957 zł, a majątkowych kwotę 618 456 836 zł, tj. odpowiednio po 50% ogólnej kwoty wydatków. Tak znaczny wzrost udziału wydatków majątkowych związany jest z absorpcją środków unijnych. Samorząd województwa dąży do maksymalnego wykorzystania środków zewnętrznych wspierających rozwój regionu. Strategicznym celem polityki budżetowej województwa w roku 2018 jest pełna realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej, przy jednoczesnym racjonalnym prognozowaniu



gospodarki finansowej województwa pomorskiego w dłuższym horyzoncie czasowym, z uwzględnieniem przyszłych możliwości inwestycyjnych oraz związanych z tym możliwościami zaciągania i spłaty zadłużenia. Przyjęto konieczną racjonalizację wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych, przy założeniu pełnego sfinansowania realizowanych ustawowo zadań. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej samorządu Województwa.

Planując wydatki majątkowe na 2018 rok zapewniono głównie środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych. Natomiast inwestycje jednoroczne dostosowano do ograniczonych możliwości dochodowych budżetu.

Na kształtowanie budżetu województwa w 2018 roku ma wpływ szereg regulacji prawnych, w tym zmiana zasad ustalania wysokości wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej, która będzie obowiązywać do 2019 roku.

Skutkiem powyższej zmiany ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na etapie planowania kwota części regionalnej subwencji ogólnej stanowi tylko 90% tej części subwencji. Zostaje ona zwiększona do 100% w ciągu roku, w terminie do 30 września, w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego. Powyższa regulacja powoduje spadek dochodów przyjętych do projektu budżetu o ponad 1 400 000 zł.

Ponadto, ponownie utworzono rezerwę celową w budżecie państwa, przeznaczoną na dotacje celowe dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi dla których zarządcą jest zarząd województwa. Wysokość dotacji uzależniona jest od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań.

Od 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne. Wskutek uregulowań powyższej ustawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez marszałków województw lub jednostki organizacyjne samorządu województwa w zakresie utrzymywania wód oraz prowadzenia inwestycji w gospodarce wodnej. Wygasa w związku z tym trwały zarząd Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku nad nieruchomościami stanowiącymi własność województwa pomorskiego, a pracownicy zlikwidowanej jednostki stają się z mocy ustawy pracownikami Wód Polskich.

Kolejna zmiana wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, zgodnie z którą zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego będą należały do wojewody, a pracownicy

zatrudnieni w urzędach marszałkowskich stają się pracownikami właściwych miejscowo urzędów wojewódzkich.

W projekcie na 2018 rok uwzględniono także skutki wynikające z obniżenia wieku emerytalnego, w związku z przyjęciem ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

## 2. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Plan budżetu na rok 2018, w porównaniu do planu na rok 2017 przyjętego Uchwałą Nr 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r., jest wyższy w zakresie dochodów o 31% oraz wyższy w zakresie wydatków o 27,1%.

### DOCHODY

Dochody w projekcie budżetu województwa na 2018 rok, przedstawiono wg źródeł ich powstawania z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych porównując budżet uchwalony na rok 2017 i plan na rok 2018 zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017 rok US Nr 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r.	Plan na 2018 rok	% wzrostu	% struktura
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa</b>	<b>14 512 545</b>	<b>16 722 434</b>	<b>15,2%</b>	<b>1,4%</b>
	w tym sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	5 525 000	7 356 000		
<b>II.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>22 004 138</b>	<b>28 738 597</b>	<b>30,6%</b>	<b>2,5%</b>
	bieżące	22 004 138	28 738 597		
<b>III.</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków dochodowych</b>	<b>354 225 000</b>	<b>378 237 500</b>	<b>6,8%</b>	<b>32,7%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	78 500 000	82 512 500		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 725 000	295 725 000		
<b>A 1</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE ( I+II+III )</b>	<b>390 741 683</b>	<b>423 698 531</b>	<b>8,4%</b>	<b>36,6%</b>
<b>A 2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>85 710 741</b>	<b>90 953 984</b>	<b>6,1%</b>	<b>7,9%</b>
	Część oświatowa	31 908 062	30 897 080		
	Część wyrównawcza	42 153 917	47 134 373		
	Część regionalna	11 648 762	12 922 531		
<b>A 3</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>406 623 805</b>	<b>641 990 137</b>	<b>57,9%</b>	<b>55,5%</b>
<b>I.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>391 966 507</b>	<b>634 942 578</b>	<b>62,0%</b>	<b>54,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz porozumień z administracją rządową</b>	<b>66 640 000</b>	<b>52 209 000</b>	<b>-21,7%</b>	<b>4,5%</b>
	na zadania bieżące	66 640 000	52 209 000		
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>16 714 604</b>	<b>18 819 979</b>	<b>12,6%</b>	<b>1,6%</b>
	na zadania bieżące	16 714 604	18 819 979		
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE</b>	<b>308 611 903</b>	<b>563 913 599</b>	<b>82,7%</b>	<b>48,8%</b>
	na zadania bieżące	90 183 549	120 924 285		
	na zadania inwestycyjne	218 428 354	442 989 314		
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE DOTACJE</b>	<b>14 657 298</b>	<b>7 047 559</b>	<b>-51,9%</b>	<b>0,6%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>7 595 701</b>	<b>4 693 559</b>	<b>-38,2%</b>	<b>0,4%</b>
	na zadania bieżące	5 595 372	3 391 338		
	na zadania inwestycyjne	2 000 329	1 302 221		
<b>2.</b>	<b>Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t.</b>	<b>7 061 597</b>	<b>2 354 000</b>	<b>-66,7%</b>	<b>0,2%</b>
	na zadania bieżące	4 741 797	1 554 000		
	na zadania inwestycyjne	2 319 800	800 000		
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>883 076 229</b>	<b>1 156 642 652</b>	<b>31,0%</b>	<b>100,0%</b>
	z tego:				
	<b>Bieżące</b>	<b>654 802 746</b>	<b>704 195 117</b>	<b>7,5%</b>	<b>60,9%</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>228 273 483</b>	<b>452 447 535</b>	<b>98,2%</b>	<b>39,1%</b>

Prognozowana wielkość dochodów budżetu na rok 2018 wynosi 1 156 642 652 zł i jest wyższa w porównaniu do dochodów uchwalonych w budżecie na rok 2017 o kwotę 273 566 423 zł.

Wzrost dochodów budżetu związany jest m.in. ze zwiększeniem wpływów w udziale podatków PIT, CIT, zwiększeniem subwencji ogólnej, zwiększeniem dotacji z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację zadań unijnych.

W ciągu roku budżetowego podpisywane będą porozumienia z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie realizacji wspólnych zadań, co skutkować będzie zwiększeniem wpływów do budżetu oraz z uwagi na celowość dochodów, równoległym zwiększeniem wydatków.

## **I. DOCHODY WŁASNE**

### **1) Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa**

W projekcie budżetu na 2018 rok dochody w tej grupie zaplanowano na kwotę 16 722 434 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane przez jednostki budżetowe podległe samorządowi województwa – kwota 7 356 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – kwota 5 481 761 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 3 028 673 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 86 000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 770 000 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia są determinowane stanem koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku obrotu nieruchomościami. Prognoza dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości została zaplanowana w oparciu o rozpoczęte procedury sprzedaży:

- działki nr 170/2, 170/6, 170/7 Strzelino – 1 800 000 zł,
- działka nr 205, ul. Lotha 26, Słupsk – 1 500 000 zł,
- działka nr 5/84, ul. Kryzana Starogard Gdański – 1 200 000 zł,
- działka nr 312/6, ul. Morcinka, Słupsk – 1 000 000 zł,
- lokale na rzecz najemców – 700 000 zł,

Szczegółowe omówienie dochodów przedstawiono w dalszej części projektu budżetu, głównie przy omawianiu działu 700 Gospodarka mieszkaniowa.

### **2) Pozostałe dochody własne – bieżące**

W projekcie budżetu na 2018 rok na pozostałe dochody bieżące w kwocie 28 738 597 zł składają się głównie: wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT, wpływy z kar pieniężnych, wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego. W tej grupie dochodów ujęto również środki w kwocie 1 489 000 zł, planowane do uzyskania od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zgodnie

z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II.03251.11.2017.BC, które zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

### **3) Udziały we wpływach z podatków dochodowych**

Dochody w tym obszarze determinowane są głównie przez koniunkturę gospodarczą kształtującą czynniki makroekonomiczne oraz zmiany legislacyjne uzależnione od polityki podatkowej państwa. W projekcie budżetu Województwa na 2018 rok zaplanowano udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie wyższym o 3,5% w stosunku do planu w 2017 roku, natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych został zaplanowany na poziomie wyższym o 2,5% w porównaniu do planu w 2017 roku, głównie w oparciu o dane historyczne i przewidywane trendy wzrostu zatrudnienia, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrostu spożycia prywatnego. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 82 512 500 zł, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 295 725 000 zł.

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Najważniejsze parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu pozostają na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. Istotną część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne, odliczanie strat z lat poprzednich i możliwość stosowania uproszczonych form opłacania zaliczek na podatek. Podstawowym indykatorem bazy podatkowej podatku od osób prawnych jest wzrost gospodarczy i jego struktura. Rząd wprowadza rozwiązania mające na celu wyeliminowanie przypadków stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej, które mają przyczynić się do uszczelnienia systemów podatkowych. Na wysokość wpływów z CIT będzie rzutować przede wszystkim dynamika wskaźników makroekonomicznych. Dochody planowane z tego źródła, będą poddawane bieżącej analizie i weryfikowane w trakcie roku budżetowego stosownie do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

## **II. SUBWENCJA OGÓLNA**

Subwencja ogólna została wprowadzona do projektu budżetu województwa zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów przedstawioną w załączniku do pisma Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. Planowane na rok 2018 poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone wg ustalonych zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na subwencję ogólną w 2018 r. składają się następujące części:

- oświatowa w wysokości 30 897 080 zł,
- wyrównawcza w wysokości 47 134 373 zł,

- regionalna w wysokości 12 922 531 zł.

Kwota subwencji ogólnej w 2018 roku wzrosła w porównaniu do planu na rok 2017 o 6,1% na skutek następujących zmian jej części:

- Część oświatowa subwencji ogólnej ustalonej na 2018 rok jest niższa niż planowana na rok 2017 o 3,2%. Zakres realizowanych zadań oświatowych określony jest na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r. oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej. W powyższej kwocie subwencji uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku.

- Wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej są zaplanowane w kwocie 47 134 373 zł, są wyższe o 11,8% w stosunku do kwoty planowanej na rok 2017. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw. W 2018 roku województwo pomorskie otrzyma 9 003 096 zł kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

Kwotę uzupełniającą otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Kwota uzupełniająca w 2018 roku wynosi 38 131 277 zł.

- Część regionalna subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do planowanej na rok 2017 o 10,9%. Część regionalną, otrzymują województwa, których dochody podatkowe powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw, ustalonego jako iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy oraz liczby mieszkańców kraju. Wysokość części regionalnej subwencji została ustalona w kwocie 12 922 531 zł i stanowi 90% tej części subwencji. Zostanie ona zwiększona do 100% w ciągu roku w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.

### III. DOTACJE CELOWE

W projekcie budżetu na rok 2018 ujęto następujące dotacje celowe:

- 1) **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** oraz inne zadania zlecone ustawami, które ustalono w kwocie 52 209 000 zł, zgodnie z pismem nr FB-I.3110.17.2017.AR Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2017 roku na podstawie kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2018, na następujące zadania:
  - zadania z zakresu prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w kwocie 182 000 zł,
  - zadania z zakresu łowiectwa w kwocie 53 000 zł,
  - krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 48 500 000 zł,
  - zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych w kwocie 217 000 zł,
  - sporządzanie dokumentacji z zakresu regulacji stanu prawnego dróg w kwocie 80 000 zł,
  - prace geologiczne w kwocie 3 000 zł,
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 127 000 zł,
  - zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 1 378 000 zł,
  - zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – ocena (kategoryzacja) obiektów hotelarskich oraz prowadzenia rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzenia ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego w kwocie 142 000 zł,
  - przewóz pacjentów skierowanych wyrokami sądowymi na leczenie psychiatryczne oraz ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w kwocie 17 000 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 40 000 zł,
  - na realizację zadań w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1 270 000 zł,
  - funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w kwocie 200 000 zł.

W powyższym piśmie nr FB-I.3110.17.2017.AR z dnia 25.10.2017 roku informującym o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją wymienionych zadań, przyjętym przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, zawarto również kwoty dotacji w *rozdziale 01008 Melioracje wodne* w kwocie 14 500 000 zł oraz w *rozdziale 71095 Pozostała działalność* w kwocie 150 000 zł. Powyższe kwoty dotacji nie zostały ujęte w projekcie Samorządu Województwa Pomorskiego na 2018 rok, o czym został poinformowany Wojewoda Pomorski. Z dniem 1 stycznia 2018 roku, wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku

Prawo wodne, zgodnie z art. 526 ww. ustawy Wody Polskie wykonują zadania m.in. marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej. Ustawa w art. 573 wskazuje również, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, na mocy której marszałek województwa realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa następujące zadania: utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, utrzymanie pozostałych wód niewymienionych w pkt 1-3, art. 11, ust. 1 ustawy Prawo wodne, ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

Mając na względzie iż, województwo przestanie realizować zadania z zakresu administracji rządowej nałożone na marszałka województwa przez obowiązującą obecnie ustawę Prawo wodne, nie ma podstaw do ujęcia w projekcie budżetu województwa na 2018 rok kwot dotacji przeznaczonych na wskazane wyżej cele oraz dochodów związanych z realizacją powyższych zadań, które nie będą już w kompetencji województwa.

2) **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację: zadań własnych oraz zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowano w kwocie 25 487 979 zł, zgodnie z informacją nr FB-I.3110.17.2017.AR Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2017 roku oraz informacją Nr ST8.4750.12.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku, na podstawie kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2018 w tym:

a) *na realizację zadań własnych bieżących – kwota 18 819 979 zł, z tego:*

- na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami wojewódzkimi w kwocie 16 708 979 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, z przeznaczeniem na utrzymanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie 2 044 000 zł,
- na realizację zadań związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 17 000 zł,
- na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 w kwocie 50 000 zł.

b) *na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 6 668 000 zł, z tego:*

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 PT w kwocie 1 800 000 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 PT w kwocie 4 868 000 zł.



- 3) **Dotacje celowe** zaplanowano w kwocie 549 374 709 zł, w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR. I.3100.25.2017KP.2 z dnia 13 października 2017 roku, z tego na:
- a) *Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 – 2020* – kwota 544 051 709 zł, w tym:
    - dotacja na pomoc techniczną – kwota 41 612 000 zł,
    - dotacja stanowiąca współfinansowanie krajowe oraz dotacja pochodząca z budżetu środków europejskich, w tym na projekty własne, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 446 641 929 zł,
    - dotacja stanowiąca współfinansowanie krajowe oraz dotacja pochodząca z budżetu środków europejskich, w tym na projekty własne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 55 797 780 zł,
  - b) *Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* – kwota 5 323 000 zł, w tym:
    - dotacja na pomoc techniczną – kwota 2 523 000 zł,
    - dotacja stanowiąca współfinansowanie krajowe – kwota 2 800 000 zł,
- 4) **Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego** zaplanowana w kwocie 3 337 738 zł, na współfinansowanie zadania wieloletniego pn. *Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich*.
- 5) **Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowano w kwocie 1 355 821 zł, na realizację następujących zadań wieloletnich:
- projekt pn. *Programy ochrony środowiska przed hałasem* – kwota 50 000 zł,
  - projekt pn. *Edukacja dla przyrody* – kwota 1 305 821 zł.
- 6) **Dotacja celowa bieżąca z budżetu państwa** zaplanowana w kwocie 3 710 600 zł, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację następujących projektów wieloletnich:
- projekt pn. *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii* – kwota 2 710 600 zł,
  - projekt pn. *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego* – kwota 1 000 000 zł.
- 7) **Dotacja celowa z budżetu środków europejskich** zaplanowana w kwocie 4 160 290 zł, odnośnie następujących projektów wieloletnich:
- projekt realizowany w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 – 2020 pn. *Transgraniczne trakty* – kwota 465 112 zł,
  - projekt realizowany w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 – 2020 pn. *Rzuć kotwicę za granicę* – kwota 3 395 246 zł,
  - projekt wsparcia technicznego Interreg V–A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja Południowy Bałtyk 2014-2020 – kwota 72 732 zł,
  - projekt pn. *Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden*, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk – kwota 195 500 zł,
  - projekt pn. *Moja Nowa – Stara Szkoła* – kwota 31 700 zł.

- 8) **Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej** zaplanowana w kwocie 800 000 zł, na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:
- Gmina Władysławowo – kwota 500 000 zł, projekt pn. *Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215*,
  - Gmina Miasta Gdańsk – kwota 300 000 zł, projekt pn. *Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II RPO*,
- 9) **Dotacje otrzymane na podstawie porozumień** zaplanowano w kwocie 1 554 000 zł, w tym:
- porozumienia zawarte z powiatami, z których terenów pochodzą dzieci przebywające w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej ustalono w kwocie 1 354 000 zł,
  - porozumienia zawarte z województwami na realizację zadania wieloletniego pn. *Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód* – kwota 200 000 zł.

## WYDATKI

Po analizie zgłoszonych potrzeb jak i możliwości dochodowych budżetu województwa, wydatki na rok 2018 zaplanowano w ogólnej kwocie 1 236 390 793 zł. Kształtowanie się poszczególnych wyodrębnionych grup wydatków w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 rok US Nr 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r.	Plan na 2018 rok	% wzrostu	% struktura
1	2	3	4=3/2	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>973 126 229</b>	<b>1 236 390 793</b>	<b>27,1%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bieżące</b>	<b>589 486 500</b>	<b>617 933 957</b>	<b>4,8%</b>	<b>50,0%</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 643 172	196 477 305	-3,0%	15,9%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	111 126 416	110 342 398	-0,7%	8,9%
<i>wydatki statutowe jednostek budżetowych</i>	91 516 756	86 134 907	-5,9%	7,0%
dotacje	271 771 829	275 997 308	1,6%	22,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 511 539	2 516 641	0,2%	0,2%
wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich	96 962 960	128 698 703	32,7%	10,4%
obsługa długu	15 597 000	14 244 000	-8,7%	1,2%
<b>Majątkowe</b>	<b>383 639 729</b>	<b>618 456 836</b>	<b>61,2%</b>	<b>50,0%</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59 512 500	10 900 500	-81,7%	0,9%
wydatki inwestycyjne	324 127 229	607 556 336	87,4%	49,1%
<i>w tym jednoroczne</i>	87 488 337	46 838 892	-46,5%	3,8%

Struktura wydatków przedstawia się następująco: wydatki bieżące stanowią **50%**, wydatki majątkowe **50%**.

### Najistotniejsze pozycje wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 617 933 957 zł to:

- wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i pochodne,
- dotacje celowe, przedmiotowe i podmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych,
- wydatki na obsługę długu.

Najwyższą pozycję w strukturze wydatków bieżących – 22,3% wydatków ogółem, stanowią dotacje w kwocie 275 997 308 zł, które przekazywane będą m.in. instytucjom kultury, jednostkom realizującym pasażerskie przewozy kolejowe i autobusowe oraz organizacjom pozarządowym i innym j.s.t.

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 196 477 305 zł, stanowią 15,9% wydatków ogółem, z czego wynagrodzenia oraz pochodne wszystkich jednostek organizacyjnych obsługujących budżet województwa stanowią 8,9% wydatków ogółem.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 128 698 703 zł stanowią 10,4% wydatków ogółem.

Wydatki związane z obsługą długu Samorządu Województwa Pomorskiego, który na 1 stycznia 2018 roku wyniesie 265 000 000 zł, stanowią kwotę 14 244 000 zł, tj. 1,2% wydatków ogółem, przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 618 456 836 zł.**

Głównym priorytetem przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2018 jest realizacja zadań w ramach Programów Operacyjnych z perspektywy finansowania 2014 – 2020, w tym realizacja oraz zapewnienie finansowania wieloletnich wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego. Wydatki majątkowe wieloletnie zostały zaplanowane w kwocie 571 617 944 zł stanowią 92,4% wydatków w tej grupie. Jednoroczne wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 46 838 892 zł.

Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opracowania obejmującej omawianie projektu budżetu wg klasyfikacji budżetowej.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na 2018 rok, w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego, zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 17 848 141 zł oraz kredyt w wysokości 86 900 000 zł.

Rozchody na 2018 rok zaplanowano na podstawie Ramowej umowy pożyczki Nr F/P 1681 (2009) zawartej z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Spłaty rat od zaciągniętych zobowiązań wyniosą 25 000 000 zł. Stan zadłużenia Województwa na koniec 2018 roku wyniesie 327 779 400 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w latach 2009 – 2011 w Banku Rozwoju Rady Europy – kwota 174 000 000 zł,
- obligacje wyemitowane w 2011 roku (agent emisji – Bank Pekao S.A.) – kwota 66 000 000 zł,
- planowany kredyt – kwota 86 900 000 zł,
- dług spłacany wydatkami (płatność ratalna) – 879 400 zł.

Planowane przychody, po uwzględnieniu rozchodów zapewnią sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 79 748 141 zł.

### 3. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

#### **DZIAŁ 010            ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów	13 487 245 zł
Plan wydatków	17 225 161 zł

W ramach działu realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponadto utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Na planowane dochody w ramach działu składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – kwota 4 868 000 zł,
- wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – kwota 6 500 000 zł,
- pozostałe dochody własne – kwota 1 884 245 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – kwota 235 000 zł,

Planowane wydatki na 2018 rok w wysokości 17 225 161 zł obejmują:

- zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych – kwota 6 500 000 zł,
- zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – kwota 4 868 000 zł,
- utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku – kwota 3 875 661 zł,
- działania związane z postawieniem w stan likwidacji Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku – kwota 1 320 000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa – kwota 356 500 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej odnośnie prac geodezyjno-urzędzeniowych – kwota 182 000 zł,
- zadania z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – kwota 70 000 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej odnośnie obsługi administracyjnej w sprawach za szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne – kwota 53 000 zł.

## **Rozdział 01004            Biura geodezji i terenów rolnych**

Plan dochodów	1 878 545 zł
Plan wydatków	3 875 661 zł

Dochody i wydatki w rozdziale realizowane będą przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (WBGiTR).

Dochody w wysokości 1 878 545 zł stanowią wpływy z tytułu usług, w tym:

- prace sceleniowo – wymienne realizowane na rzecz Starostw Powiatowych – kwota 1 498 545 zł,
- prace geodezyjno – kartograficzne i geodezyjno – prawne na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. –kwota 380 000 zł.

Planowane wydatki na 2018 rok w kwocie 3 875 661 zł obejmują utrzymanie samorządowej jednostki budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, w tym wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3 282 503 zł (84,7% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 593 158 zł, przeznaczone m.in. na zakup usług informatycznych, usług ochrony budynku, usług sprzątnania, opłaty pocztowe, czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS. Planowane średnioroczne zatrudnienie WBGiTR w 2018 roku wyniesie 52,5 etatu (wzrost o 6,5 etatu w stosunku do 2017 roku). Zwiększenie zatrudnienia związane jest z planowanym przejściem budynku w trwały zarząd od likwidowanej z dniem 01.01.2018 r. jednostki budżetowej Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku i obejmuje etaty dla stróżów i konserwatora.

## **Rozdział 01005            Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan dochodów	182 000 zł
Plan wydatków	182 000 zł

Zaplanowana w ramach rozdziału dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 182 000 zł, zostanie przeznaczona na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Planowane wydatki bieżące w wysokości 182 000 zł, przeznaczone będą na analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urzędniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie Województwa Pomorskiego. Najwyższy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 170 712 zł (93,8% planu), natomiast pozostałe wydatki na kwotę 11 288 zł, będą związane głównie z utrzymaniem stanowisk pracy. Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku wyniesie 2,9 etatu (bez zmian w stosunku do 2017 roku).

## **Rozdział 01015            Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	70 000 zł

Zgodnie z art. 27 Ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi prowadzi Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) dla gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa, wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowym katalogu odmian.

Planowane wydatki w wysokości 70 000 zł, przeznaczone będą na wykonanie badań naukowych z zakresu PDO odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru odmian i udokumentowania pod kątem ich przydatności w Województwie Pomorskim. Odbiorcami wyników badań będą rolnicy i producenci rolni, służby doradcze, firmy i instytucje obsługujące rolnictwo, firmy hodowlano-nasienne, przemysł rolno-spożywczy.

## **Rozdział 01041            Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan dochodów	4 868 000 zł
Plan wydatków	4 868 000 zł

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Zaplanowana w ramach rozdziału dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 4 868 000 zł (w tym dotacja bieżąca w kwocie 4 853 000 zł, dotacja inwestycyjna w kwocie 15 000 zł), zostanie przeznaczona na realizację następujących działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (PT PROW): wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu, wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz działania informacyjno-promocyjne PROW 2014 – 2020.

Wydatki w kwocie 4 868 000 zł finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z realizacją zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla którego Samorząd Województwa Pomorskiego pełni funkcje Instytucji Wdrażającej w ramach PT PROW na lata 2014 – 2020. Zaplanowane środki będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu PT PROW na kwotę 3 250 000 zł (66,8% planu) oraz na realizację dwóch schematów w ramach Pomocy Technicznej:

- 1) *Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu.* Wydatki w wysokości 195 000 zł dotyczą funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PROW 2014 – 2020

w 2018 roku. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 180 000 zł, w tym: podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000 zł na zakup kserokopiarki,

2) *Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014 – 2020.* Wydatki w wysokości 1 423 000 zł, obejmują:

- a) działania w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019, poprzez:
  - realizację Planu komunikacyjnego 2018, w tym m.in. organizację spotkań konsultacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów PROW 2014 – 2020, organizację działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2014 – 2020, zakup materiałów,
  - realizację projektów własnych, w tym m.in. organizację konferencji, szkoleń, wyjazdów studyjnych, akcji promocyjnych,
  - realizację projektów Partnerów KSOW tj. refundację kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez Partnerów KSOW w ramach projektów, które będą zgłaszane w planowanych konkursach w 2018 roku;
- b) utrzymanie Jednostki Regionalnej KSOW, w tym m.in. udział pracowników w spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych, wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, zakup wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku wyniesie 46 etatów (zmniejszenie o 3 etaty w stosunku do 2017 roku).

## **Rozdział 01042            Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan dochodów	6 500 000 zł
Plan wydatków	6 500 000 zł

Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów wynikające z Ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych realizuje Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Zaplanowane dochody w wysokości 6 500 000 zł stanowią wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Opłaty pobierane będą na podstawie decyzji starostów, które określają warunki wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i ustalają z tego tytułu wysokość opłat rocznych, jednorazowych należności, opłat z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby, opłat podwyższonych. Decyzje starostów wydawane są na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dla osób prywatnych, firm oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w kwocie 6 500 000 zł przeznaczone będą na realizację zadań określonych w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, m.in. z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych Ustawą. Środki będą przekazywane głównie w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

## **Rozdział 01095            Pozostała działalność**

Plan dochodów	58 700 zł
Plan wydatków	1 729 500 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 58 700 zł stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 53 000 zł,
- 2) roczne opłaty członkowskie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego – Pomorskie – kwota 5 700 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 729 500 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

- 1) likwidację jednostki budżetowej Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (ZMiUW), w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) – kwota 1 320 000 zł.  
Zadania z zakresu melioracji oraz utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych od 2018 roku będą realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z Uchwałą Nr 399/XXXIX/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 września 2017 roku (ze zm.) w sprawie likwidacji Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Zarząd Województwa Pomorskiego wyznaczy likwidatora i określi harmonogram postępowania likwidacyjnego.  
Zaplanowane wydatki obejmą wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 230 000 zł (93,2% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne dla zespołu likwidacyjnego, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń należnych pracownikom ZMiUW w grudniu 2017 roku. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 90 000 zł przeznaczone będą głównie na zobowiązania ZMiUW związane z funkcjonowaniem jednostki w grudniu 2017 roku, z terminem płatności w 2018 roku,
- 2) kultywowanie tradycji wsi i łowiectwa Województwa Pomorskiego, w szczególności poprzez udział i organizację konkursów, targów i imprez – kwota 341 500 zł, w tym m.in.: konkurs *Piękna Wieś Pomorska 2018*, konkursy kulinarne o Bursztynowy Laur Marszałka, Targi Smaki Regionów w Poznaniu, Dożynki Prezydenckie w Spale, Samorządowo-Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego,



Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze, Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego w Gdańsku Oliwie, Targi NATURA FOOD w Łodzi;

- 3) obsługę administracyjną realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy art. 50 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, zgodnie z którym Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, natomiast Zarząd Województwa wypłaca szkody ze środków z budżetu państwa – kwota 53 000 zł. Planowane wydatki obejmują głównie wynagrodzenia pracowników i pochodne w wysokości 45 461 zł (85,8%) oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7 539 zł przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy. Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku wyniesie 1,0 etat;
- 4) uczestnictwo Województwa Pomorskiego w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – kwota 15 000 zł, w tym wydatki na roczną opłatę licencyjną za korzystanie z logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz uczestnictwo w Dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

## **DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Plan dochodów	1 800 000 zł
Plan wydatków	1 800 000 zł

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020 jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, który zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomocy technicznej.

Przewidziane w nim kierunki wsparcia obejmują nie tylko sektor rybacki, ale także takie komponenty jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. W ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Rybackie Lokalne Grupy Działania), a także w niewielkim zakresie przetwórstwo.

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

Plan dochodów	1 800 000 zł
Plan wydatków	1 800 000 zł

Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody składają się dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań bieżących w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w wysokości 1 800 000 zł.

Głównymi celami Pomocy Technicznej jest efektywne zarządzanie Programem Operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem, wdrażaniem wszystkich przewidzianych działań, jak również wykonywaniem niezbędnych funkcji związanych z kontrolą, monitorowaniem i oceną.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących program – kwota 1 500 000 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, na łączną kwotę 300 000 zł, w tym m.in.:
  - organizacja konferencji, szkoleń oraz wykonanie materiałów informacyjno- promocyjnych,
  - krajowe podróże służbowe związane z wyjazdami na kontrole oraz z uczestnictwem w konferencjach,
  - zakup materiałów, wyposażenia i usług.

## **DZIAŁ 100            GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Plan dochodów	500 zł
Plan wydatków	0 zł

Na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Marszałek Województwa udziela koncesji na eksploatację wód leczniczych, termalnych i solanek. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję jest zobowiązany do zawarcia ze Skarbem Państwa umowy o ustanowienie użytkowania górniczego, z tytułu którego wynagrodzenie stanowi dochód budżetu państwa.

### **Rozdział 10006            Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**

Plan dochodów	500 zł
Plan wydatków	0 zł

Zaplanowane dochody w ramach rozdziału na kwotę 500 zł, związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią 5,0% odpis od dochodu budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	1 821 735 zł

Planowane na rok 2018 wydatki związane są z realizacją działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego *Pomorski Port Kreatywności* w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

### **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	1 493 500 zł

W ramach rozdziału na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1 493 500 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące jednoroczne stymulujące rozwój przedsiębiorczości w Województwie – kwota 193 500 zł finansowana ze środków własnych województwa, w ramach której realizowane będą m. in.:
  - zakup usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych związanych z potencjałem i rozwojem gospodarczym Regionu Pomorskiego w ramach współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową – kwota 120 000 zł,
  - wykonanie ekspertyz, badań i analiz z zakresu rozwoju usług okołoenerygetycznych oraz bezpieczeństwa energetycznego, wymiana dobrych praktyk w obszarze poprawy efektywności energetycznej oraz tworzenia wysp energetycznych – kwota 30 000 zł,
  - sporządzanie analiz prawno – ekonomicznych niezbędnych w przypadku wnoszenia kapitału do spółek z udziałem Samorządu Województwa oraz opinie i analizy związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego – kwota 18 000 zł,
  - usługa doradcy energetycznego w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata 2017 – 2019 – kwota 13 080 zł,
  - organizacja Pomorskich Dni Energii 2018 – kwota 12 420 zł,
- 2) na zadanie majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego pod nazwą *Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.* – kwota 1 300 000 zł, finansowane w ramach środków własnych województwa.

Celem zadania jest rozszerzenie kalendarza wydarzeń targowo – wystawienniczych, obejmującego zarówno rozwój dotychczasowych imprez MTG, jak i wykreowanie wspólnie z Województwem Pomorskim nowych przedsięwzięć i inicjatyw targowych. Realizacja tego zadania przyczynia się do pełniejszego powiązania

planów rozwojowych spółki ze strategią rozwoju Województwa oraz wzmacnia prawa korporacyjne Województwa Pomorskiego w spółce.

## **Rozdział 15095            Pozostała działalność**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	328 235 zł

W ramach rozdziału na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Strategicznego *Pomorski Port Kreatywności* – kwota 328 235 zł, finansowana ze środków własnych województwa, z przeznaczeniem na następujące działania:

- 1) *1.2.3 System promocji gospodarczej* – kwota 115 500 zł, z przeznaczeniem na budowanie dobrej koalicji na rzecz przyciągania inwestorów polskich i zagranicznych oraz wspieranie eksportu w Województwie, w tym:
  - działania na rzecz promocji sześciu obszarów priorytetowych wskazanych w Planie Promocji Gospodarczej (PPG) – kwota 95 000 zł,
  - konkurs o Nagrodę Pomorską *Gryf Gospodarczy* – kwota 15 500 zł, którego celem jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej firm Województwa Pomorskiego,
  - tłumaczenie na język obcy materiałów związanych z promocją gospodarczą na rynkach zagranicznych w kontekście współpracy z projektem *Pomorski Broker Eksportowy* – kwota 5 000 zł,
- 2) *1.1.1 Innowacyjność w przedsiębiorstwach* – kwota 112 735 zł, z przeznaczeniem na:
  - działania na rzecz rozwoju wybranych czterech obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza tj.: Technologie off – shore i portowo – logistyczne, Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyłce, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się – kwota 80 000 zł,
  - tłumaczenia na języki obce – kwota 12 735 zł,
  - działania na rzecz rozwoju klastrów – kwota 10 000 zł.
  - monitoring działań Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – kwota 10 000 zł.
- 3) *Atrakcyjna oferta uczelni Study In Pomorskie.eu* – kwota 100 000 zł, z przeznaczeniem na stworzenie narzędzi informacyjno-promocyjnych dla studentów spoza regionu oraz z zagranicy.

## **DZIAŁ 600            TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów	87 516 195 zł
Plan wydatków	630 075 423 zł

Realizowane w ramach działu zadania obejmują przede wszystkim organizowanie publicznego transportu zbiorowego, finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, a także utrzymanie wojewódzkich dróg publicznych.

Zaplanowane na 2018 rok dochody w kwocie 87 516 195 zł dotyczą przede wszystkim:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów osób uprawnionych do przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego – kwota 48 500 000 zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa – kwota 16 708 979 zł,
- 3) wpływów ze zwrotu podatku VAT – kwota 7 485 120 zł, w związku z planowanymi na rok 2018 wydatkami dotyczącymi zakupu pojazdów kolejowych,
- 4) dotacje celowe z programu *Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 – 2020* – kwota 3 860 358 zł,
- 5) dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie 3 337 738 zł,
- 6) wpływów z tytułu dzierżawy pojazdów kolejowych – kwota 3 000 000 zł,
- 7) dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – kwota 2 582 000 zł.

W ramach wydatków na 2018 rok w wysokości 630 075 423 zł planuje się realizację zadań m.in. z zakresu:

- remontów i inwestycji na drogach wojewódzkich oraz utrzymania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – kwota 385 501 616 zł, w tym finansowana ze środków z UE – kwota 273 823 117 zł, środków własnych województwa – kwota 111 678 499 zł, dotacja z budżetu państwa – kwota 16 708 979 zł oraz pomocy finansowej – kwota 500 000 zł,
- organizowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 187 956 858 zł, w tym finansowana ze środków własnych województwa – kwota 160 294 458 zł oraz ze środków z UE – kwota 27 662 400 zł,
- dotowania ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu – kwota 48 520 000 zł, finansowana głównie z budżetu państwa.

### **Rozdział 60001            Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan dochodów	14 922 858 zł
Plan wydatków	187 956 858 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody w ramach rozdziału w kwocie 14 922 858 zł dotyczą :

- 1) wpływów ze zwrotu podatku VAT – kwota 7 485 120 zł, w związku z planowanymi na rok 2018 wydatkami dotyczącymi zakupu 5 pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym,
- 2) dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego w kwocie 3 337 738 zł z przeznaczeniem na naprawy oraz współfinansowanie zadania pn.: *Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich*,
- 3) wpływów z tytułu dzierżawy 51 pojazdów kolejowych – kwota 3 000 000 zł,
- 4) wpływów ze sprzedaży dwóch pojazdów o serii EN 57 – kwota 1 100 000 zł.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w ramach rozdziału w kwocie 187 956 858 zł dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej, finansowanej ze środków własnych województwa, dla regionalnych przewoźników kolejowych, z przeznaczeniem na organizowanie publicznego transportu zbiorowego obejmującego rozkład jazdy 2017/2018 – kwota 68 833 837 zł,
- 2) realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego – kwota 118 843 021 zł pn.:
  - *Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim* – kwota 40 029 120 zł, w tym kwota 12 366 720 zł w ramach środków własnych województwa oraz kwota 27 662 400 zł w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
  - *Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich* – kwota 28 507 001 zł, w tym kwota 25 169 263 zł w ramach środków własnych województwa oraz kwota 3 337 738 zł w ramach środków z Funduszu Kolejowego,
  - *Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury* – kwota 22 350 000 zł w ramach środków własnych województwa,
  - *Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej* – kwota 20 590 000 zł w ramach środków własnych województwa, w tym dotacja podmiotowa – kwota 13 590 000 zł oraz dokapitalizowanie – kwota 7 000 000 zł,
  - *Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury* – kwota 7 330 000 zł w ramach środków własnych województwa,
  - *Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich* – kwota 36 900 zł w ramach środków własnych województwa.

## **Rozdział 60003           Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan dochodów	48 520 000 zł
Plan wydatków	48 520 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody to:

- 1) dotacja celowa bieżąca z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 500 000 zł, realizowane na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1138 ze zm.)
- 2) wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na transport samochodowy osób – kwota 20 000 zł.

Przyznana dotacja w kwocie 48 500 000 zł stanowi dopłatę dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie na zasadach określonych w umowach między Samorządem Województwa Pomorskiego, a przewoźnikami oraz wydatki związane z kosztami obsługi, w tym wynagrodzenia w kwocie 289 198 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł, w ramach środków własnych województwa, z przeznaczeniem głównie na utworzenie stanowiska systemu informatycznego FORIS przeznaczonego do wystawiania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie przewozów osób oraz zakup usług związanych z jego serwisowaniem.

## **Rozdział 60013           Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan dochodów	20 256 091 zł
Plan wydatków	385 501 617 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody w ramach rozdziału dotyczą:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa – kwota 16 708 979 zł,
- 2) dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – kwota 2 582 000 zł, w tym m.in.:
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego pod roboty drogowe, punkty handlowe i reklamy, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej oraz opłaty za wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych – kwota 2 200 000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów tj. m.in.: opłaty za parkowanie, przesyłanie dokumentacji przetargowej – kwota 220 000 zł,
  - dochody z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku za przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi na drogę – kwota 68 000 zł,
  - dochody ze sprzedaży mienia – kwota 56 000 zł,

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych – kwota 16 000 zł.
- 3) pomoc finansowa od Gminy Władysławowo na realizację zadania pn. *Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215* – kwota 500 000 zł,
- 4) dotacji celowej z programu *Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 – 2020* – kwota 465 112 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Transgraniczne trakty*.

Zaplanowane na rok 2018 wydatki w kwocie 385 501 617 zł realizowane będą przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

**Urząd Marszałkowski** planuje wydatkowanie kwoty 469 227 zł, w związku z projektem *Transgraniczne trakty* ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 501.

**Zarząd Dróg Wojewódzkich** planuje wydatkowanie kwoty 385 032 390 zł z przeznaczeniem na realizację:

- 1) zadań jednorocznych – kwota 45 168 039 zł, w tym:
  - a) utrzymanie jednostki – kwota 14 351 882 zł finansowana ze środków własnych województwa.

W strukturze wydatków bieżących zaplanowanych na 2018 rok największą część stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 11 250 850 zł, tj. 78,4% wydatków związanych z utrzymaniem jednostki. Planowane zatrudnienie w ZDW na 2018 rok kształtować się będzie na poziomie 164,5 etatów, takim samym jak w roku 2017. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3 101 032 zł przeznaczone na utrzymanie jednostki dotyczą m.in.:

    - zakupu usług pozostałych – kwota 862 960 zł (w tym m.in. zakup usług pocztowych, kominiarskich, obsługi prawnej, dozoru mienia oraz sprzątnięcia pomieszczeń),
    - zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 452 280 zł,
    - zakupu energii – kwota 352 000 zł,
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 316 180 zł (w tym m.in. za trwałe zarząd gruntami zajętych przez ZDW, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zanieczyszczenie środowiska spalinami samochodowymi oraz związane z wywozem nieczystości i zmianami użytkowania gruntów rolnych),
    - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 209 862 zł,
    - zakupu usług remontowych – kwota 172 350 zł,
    - wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, w tym m.in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza – kwota 141 140 zł,
    - podatku od nieruchomości – kwota 112 000 zł,
    - usług telekomunikacyjnych – kwota 104 650 zł,
    - wpłat na PFRON – kwota 100 000 zł,
  - b) utrzymanie dróg – kwota 30 816 157 zł (w tym 16 708 979 zł w ramach środków z budżetu państwa oraz kwota 14 107 178 zł ze środków własnych województwa).



W strukturze wydatków bieżących zaplanowanych na 2018 rok wyróżnia się m.in.:

- zakup usług pozostałych – kwota 13 213 455 zł (zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich),
- zakup usług remontowych – kwota 11 177 232 zł (tj. remonty dróg wojewódzkich, remonty obiektów mostowych, opracowanie dokumentacji technicznej),
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3 470 670 zł,
- opłata składek z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzaniem drogami – kwota 550 500 zł,
- zakup energii – kwota 250 700 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla potrzeb realizacji zadań drogowych – kwota 139 600 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2018 roku realizację zadania jednorocznego pn. *Przebudowa mostu przez rzekę Łebę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Cecenowo*, całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę 2 000 000 zł, z czego 50% wydatku planuje się sfinansować, w przypadku uzyskania uzupełnienia z subwencji ogólnej budżetu państwa.

2) zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego – kwota 339 864 351 zł.

Poniższe zestawienie prezentuje szczegółowy wykaz realizowanych projektów wieloletnich.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Zadania</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Środki własne województwa</b>	<b>Dotacja z tytułu pomocy finansowej</b>	<b>Środki unijne</b>
1.	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko	<b>50 502 537 zł</b>	10 738 213 zł	0 zł	39 764 324 zł
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojsz - Kartuzy	<b>49 309 886 zł</b>	9 521 483 zł	0 zł	39 788 403 zł
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty	<b>45 062 761 zł</b>	9 152 746 zł	0 zł	35 910 015 zł
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa	<b>43 964 577 zł</b>	8 194 389 zł	0 zł	35 770 188 zł
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański	<b>43 055 583 zł</b>	7 105 014 zł	0 zł	35 950 569 zł
6.	Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów - Debrno	<b>41 379 114 zł</b>	8 317 885 zł	0 zł	33 061 229 zł
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo	<b>39 061 827 zł</b>	7 108 182 zł	0 zł	31 953 645 zł
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie	<b>25 571 153 zł</b>	5 059 996 zł	0 zł	20 511 157 zł
9.	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215	<b>1 154 000 zł</b>	654 000 zł	500 000 zł	0 zł
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa	<b>515 619 zł</b>	77 343 zł	0 zł	438 276 zł
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów	<b>247 294 zł</b>	37 094 zł	0 zł	210 200 zł
12.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń	<b>40 000 zł</b>	40 000 zł	0 zł	0 zł
<b>Razem</b>		<b>339 864 351 zł</b>	<b>66 006 345 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>273 358 006 zł</b>

## **Rozdział 60015            Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	3 500 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych województwa ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa w wysokości 3 500 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla miasta Gdańsk realizacji zadania pn. *Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Okopowej*.

## **Rozdział 60095            Pozostała działalność**

Plan dochodów	3 817 246 zł
Plan wydatków	4 596 948 zł

Planowane na 2018 rok dochody w ramach rozdziału obejmują:

- 1) dotacje celowe z programu *Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014–2020* – kwota 3 395 246 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Rzuć kotwicę za granicę*. Celem zadania będzie rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Delt Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego,
- 2) dotacje celowe bieżące z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 217 000 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane od samorządów województw na podstawie porozumień na rewitalizację śródlądowej drogi wodnej MDW E 70 – kwota 200 000 zł,
- 4) 5% wpływów z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367 z późn. zm.), w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dotyczą one pobierania opłat za wydanie zaświadczeń ADR – kwota 5 000 zł.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 4 596 948 zł w ramach rozdziału obejmują:

- 1) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego – kwota 4 379 948 zł:
  - *Rzuć kotwicę za granicę* w ramach Programu *Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 – 2020* – kwota 3 408 948 zł,
  - *Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o.* w ramach realizacji programu *Bilet Integrujący Transport* – kwota 721 000 zł,

- Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego
  - kwota 250 000 zł, w tym kwota 50 000 zł w ramach środków własnych województwa oraz kwota 200 000 zł z dotacji jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) wydatki finansowane z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 217 000 zł, w tym:
  - wydatki związane z obsługą administracyjną – kwota 125 000 zł, z czego – kwota 99 420 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 45,8% wszystkich planowanych wydatków,
  - pokrycie kosztów związanych z wyprodukowaniem i dostawą spersonalizowanych zaświadczenia ADR – kwota 92 000 zł.

## **DZIAŁ 630            TURYSTYKA**

Plan dochodów	337 500 zł
Plan wydatków	3 007 250 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody dotyczą:

- refundacji związanej z realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk projektem p.n. *Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (route No.10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden* – „*Biking South Baltic!*” – kwota 195 500 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, uzyskiwanej w związku z wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – kwota 142 000 zł.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 3 007 250 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Pomorskiego, w tym m.in.:

- uczestnictwa Samorządu Województwa Pomorskiego w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- zadań związanych z zagospodarowaniem tras rowerowych i szlaków kajakowych na terenie Województwa Pomorskiego,
- zadań związanych z funkcjonowaniem Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego oraz rozwojem turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.

## **Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej**

Plan dochodów 0 zł

Plan wydatków 540 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok w ramach rozdziału wydatki, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego, zostaną przeznaczone na:

- 1) zakup usług pozostałych – kwota 370 000 zł, w tym:
  - serwis i konserwacja infomatów (kiosków multimedialnych), funkcjonujących w ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego – kwota 200 000 zł,
  - administrowanie siecią infomatów oraz pozycjonowanie serwisu i promocja – kwota 170 000 zł,
- 2) usługi informatyczne dotyczące rozwoju aplikacji [www.pomorskie.travel](http://www.pomorskie.travel) prezentowanej na infomatach i urządzeniach mobilnych – kwota 160 000 zł,
- 3) tłumaczenia treści portalu [www.pomorskie.travel](http://www.pomorskie.travel) na język angielski, hiszpański, francuski, rosyjski i niemiecki – kwota 10 000 zł.

## **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan dochodów 195 500 zł

Plan wydatków 1 657 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody w kwocie 195 500 zł związane są z refundacją realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk projektu p.n. *Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (route No.10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden – „Biking South Baltic!”*

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 1 657 000 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego, obejmują m.in.:

- 1) składkę dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wspierającej rozwój regionu poprzez udział w targach zagranicznych i krajowych, organizację wizyt studyjnych, opracowywanie wydawnictw i organizację szkoleń przyczyniających się do rozwoju turystyki Województwa Pomorskiego – kwota 940 000 zł.
- 2) wydatki bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego przeznaczone na realizację przedsięwzięcia strategicznego pod nazwą *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9* w kwocie 388 000 zł, w tym:
  - zakup usług obejmujących wykonanie badań, ekspertyz, analiz i opinii w zakresie turystyki rowerowej – kwota 200 000 zł,

- zakup usług pozostałych – kwota 128 000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących idei turystyki rowerowej w oparciu o międzynarodowe trasy rowerowe oraz doradztwo techniczne i inwestycyjne podczas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia,
  - zakup materiałów promocyjnych i ekspozycyjnych – kwota 60 000 zł.
- 3) dotację celową udzieloną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom wyłonionym w ramach konkursu, realizującym przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju szlaków turystycznych i wzmacniającym ofertę turystyczną – kwota 80 000 zł.
- 4) wydatki bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego przeznaczone na realizację projektu *Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (route No.10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden* – „*Biking South Baltic!*” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk w kwocie 216 000 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych – kwota 176 000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej montażu liczników do pomiaru ruchu rowerowego, stworzenie elektronicznej bazy danych atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych oraz parametrów trasy rowerowej Euro Velo 10 wokół Morza Bałtyckiego na terenie państw partnerskich oraz działania promocyjno-informacyjne,
  - zakup i montaż liczników do pomiarów natężenia ruchu rowerowego – kwota 35 000 zł,
  - delegacje i podróże służbowe zagraniczne – kwota 5 000 zł.
- 5) zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjno-reklamowych w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Województwa Pomorskiego – kwota 25 000 zł.
- 6) wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego na autostradzie A1 oraz przeglądem technicznym pylonów burzowych – kwota 8 000 zł.

**Rozdział 63095            Pozostała działalność**

Plan dochodów	142 000 zł
Plan wydatków	810 250 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 142 000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 810 250 zł obejmują:

- 1) zadania bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego, w tym:
- a) *Pomorskie Szlaki Kajakowe* – kwota 329 000 zł.

Projekt dotyczy zagospodarowania ok. 1 000 km istniejących i potencjalnych pomorskich szlaków kajakowych, ze wskazaniem blisko 230 miejsc lokalizacji. Końcowym efektem ma być powstanie i zagospodarowanie minimum 15 szlaków kajakowych. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-techniczno-środowiskowej, rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, badania i system informacji kajakowej, oznakowanie szlaków kajakowych oraz działania promujące.

b) *Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej* – kwota 268 000 zł.

Projekt dotyczy zagospodarowania akwenów pod kątem turystyki wodnej, w tym żeglarskiej i motorowodnej, rozbudowę i rozwój markowego produktu turystycznego na terenach delty Wisły, Żuław, Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.

2) zadania jednoroczne, w tym:

a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji i kontroli obiektów hotelarskich, prowadzenia rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzenia ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego, prowadzenia kontroli pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – kwota 142 000 zł.

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 107 504 zł (planowane średnioroczne zatrudnienie wyniesie 2,5 etatu) oraz pozostałych wydatków bieżących w wysokości 34 496 zł przeznaczonych na:

– utrzymanie stanowisk pracy – kwota 27 496 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kategoryzacyjnej za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego, które będą wypłacane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie – kwota 7 000 zł.

b) zadania związane z rozwojem i promocją infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki wodnej, w tym poprawą warunków nawigacyjno-żeglugowych, jak również działania dotyczące budowy sieci projektów dotyczących zagospodarowania szlaków wodnych na terenie Województwa Pomorskiego – kwota 71 250 zł.

## **DZIAŁ 700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów                                  10 031 000 zł

Plan wydatków                                 66 768 849 zł

Planowane dochody na 2018 rok obejmują dochody własne Województwa, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobie Województwa, wpływy z najmu i dzierżawy, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z usług.

Natomiast planowane na 2018 rok wydatki związane są z zarządzaniem wojewódzkim zasobem nieruchomości oraz z wykupem nieruchomości przez Województwo Pomorskie dla celów realizacji inwestycji drogowych.

## **Rozdział 70005            Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów	10 031 000 zł
Plan wydatków	44 341 281 zł

Planowane na 2018 rok dochody w kwocie 10 031 000 zł pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości Województwa Pomorskiego na łączną kwotę 6 200 000 zł.  
Prognoza dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości została zaplanowana w oparciu o nieruchomości wobec których rozpoczęto procedury sprzedaży tj.:
  - działka nr 170/2, 170/6, 170/7, Strzelino – 1 800 000 zł,
  - działka nr 205, Słupsk, ul. Lotha 26 – 1 500 000 zł,
  - działka nr 5/84, Starogard Gdański, ul. Kryzana – 1 200 000 zł,
  - działka nr 312/6, Słupsk, ul. Morcinka – 1 000 000 zł,
  - sprzedaż lokali na rzecz najemców – 700 000 zł,
- 2) pozostałe bieżące dochody własne w wysokości 3 831 000 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu Województwa Pomorskiego – kwota 2 250 000 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 770 000 zł,
  - wpływy z usług, związanych z korzystaniem przez najemców z mediów – kwota 700 000 zł,
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 86 000 zł,
  - pozostałe wpływy – kwota 25 000 zł.

Zaplanowane na rok 2018 wydatki w kwocie 44 341 281 zł realizowane będą przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

**Urząd Marszałkowski** planuje wydatkowanie kwoty 15 051 595 zł realizując zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Województwa Pomorskiego, w tym w ramach:

- 1) zadań jednorocznych – kwota 3 710 000 zł, finansowanych ze środków własnych województwa, m.in.:
  - a) zakup usług – kwota 1 399 000 zł, związanych m.in. z:
    - utrzymaniem nieruchomości Województwa Pomorskiego oraz usługami komunalnymi tj.: ochrona, sprzątanie terenów zewnętrznych, przegląd techniczny obiektów,
    - reklamą i promocją nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
    - kosztami notarialnymi i opłatami dotyczącymi ustanowienia służebności,
  - b) koszty związane z dostawą mediów tj. energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 790 000 zł,

- c) wykonanie niezbędnych remontów oraz konserwacji urządzeń i pomieszczeń w budynkach nieruchomości Województwa Pomorskiego – kwota 670 000 zł,
  - d) podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny – kwota 300 000 zł,
  - e) opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 150 000 zł,
  - f) sporządzenie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących m.in. wycen, operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Województwa Pomorskiego, opinii prawnych dotyczących podatku VAT, stanu technicznego budynku – kwota 130 000 zł.
- 2) zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – kwota 11 341 595 zł, dotyczy dwóch przedsięwzięć pn.:
- *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1*  
– kwota 2 831 100 zł (w tym środki własne województwa – kwota 460 100 zł oraz środki z budżetu UE – kwota 2 371 000 zł),
  - *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2*  
– kwota 8 510 495 zł (w tym środki własne województwa – kwota 3 247 155 zł oraz środki z budżetu UE – kwota 5 263 340 zł).

Celem powyższych przedsięwzięć jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kompleksową lub uzupełniającą termomodernizację z ewentualną modernizacją źródeł ciepła, systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej i/lub systemów grzewczych oraz na instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, przewiduje się zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej oraz instalację mikro elektrowni słonecznych.

Powyższe projekty finansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Ekoefektywne Pomorze*.

**Zarząd Dróg Wojewódzkich** planuje wydatkowanie kwoty 29 289 686 zł realizując zadania:

- 1) bieżące jednoroczne na kwotę 2 559 800 zł, finansowane ze środków własnych województwa, w tym:
    - a) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 2 000 000 zł.
    - b) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 442 800 zł.
- Powyższe wydatki dotyczą w szczególności wypłaty odszkodowań na depozyty sądowe, wypłaty odszkodowań zgodnie z Decyzjami Burmistrza Miasta Redy z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych oraz nabywania nieruchomości na potrzeby realizacji zadań m.in. tj.:
- Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 do węzła autostrady A1.
- c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 77 000 zł,





## **DZIAŁ 710            DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów	223 532 zł
Plan wydatków	2 576 431 zł

W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu Województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa, w tym funkcjonowania jednostki budżetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, prac i opracowań (geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), rozwoju regionalnego oraz współpracy zagranicznej.

Zaplanowane na 2018 rok dochody dotyczą m.in.:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 130 000 zł,
- wpływów w związku z realizacją *Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja Południowy Bałtyk (Południowy Bałtyk) 2014-2020* w kwocie 72 732 zł,
- wpływów własnych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ze sprzedaży map i materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez w kwocie 20 000 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 576 431 zł dotyczą m.in.: działalności Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, realizacji zadań związanych ze współpracą z innymi samorządami, instytucjami naukowo-badawczymi i innymi partnerami na płaszczyźnie międzynarodowej, realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących opracowania arkuszy mapy topograficznej.

### **Rozdział 71003            Biura planowania przestrzennego**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	1 888 963 zł

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa na 2018 rok dotyczy działalności Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Słupsku oraz Oddziału Zamiejscowego Biura w Gdańsku. Największy udział w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 697 013 zł, co stanowi 89,8% wydatków ogółem jednostki.

Średnie zatrudnienie w 2018 r. przewiduje się na poziomie 22,85 etatów (planowane na 2017 r. – 20,1 etatów). Wzrost zatrudnienia związany jest z prowadzoną w jednostce weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu, planowanym rozpoczęciem prac nad sporządzeniem Audytu krajobrazowego Województwa Pomorskiego oraz innymi pracami studialnymi i koncepcyjnymi wynikającymi z Ramowego Planu Pracy Biura, w tym *Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu – studium rozwoju pasma kartusko-kościerskiego* oraz planowanej do realizacji *Koncepcji obsługi transportowej Półwyspu Helskiego*.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 191 950 zł obejmują m.in. zakup materiałów, wyposażenia i energii, usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości.

Do głównych zadań określonych w ramowym planie pracy Biura należy m.in. sporządzenie nowego *Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego*, *Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta*, *Prognoza oddziaływania na środowisko* oraz prace nad optymalizacją struktury przestrzennej obszarów chronionego krajobrazu w Województwie.

#### **Rozdział 71004            Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	16 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 16 000 zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego dotyczą realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej Województwa Pomorskiego i przeznaczone są na zakup usług związanych z przygotowaniem opinii i ekspertyz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej na temat problemów o kluczowym znaczeniu dla równoważenia procesów rozwojowych w regionie, a także przygotowywanych dokumentów studialnych i planistycznych.

#### **Rozdział 71005            Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Plan dochodów	3 800 zł
Plan wydatków	3 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody w ramach rozdziału w kwocie 3 800 zł dotyczą:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 3 000 zł,
- 2) 5% odpisu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z rozporządzeniem prawem do informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie objętym pozwoleniem wodno-prawnym zgodnie z art. 100, w związku z art. 156 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – kwota 800 zł.

Zaplanowane na 2018 r. wydatki w wysokości 3 000 zł planuje się przeznaczyć na udział pracowników w konferencji w zakresie udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych.

#### **Rozdział 71012            Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan dochodów	147 000 zł
Plan wydatków	173 260 zł

Zaplanowane dochody w ramach rozdziału na 2018 rok w kwocie 147 000 zł dotyczą:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, uzyskiwanej w związku z wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – kwota 127 000 zł,
- 2) wpływów pochodzących ze sprzedaży map i materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej: sprzedaż map drukowanych, reprodukowanych i w wersji cyfrowej oraz danych cyfrowych z Systemu Informacji o Terenie – kwota 20 000 zł.

Wydatki na 2018 rok w wysokości 173 260 zł zaplanowane zostały na bieżącą obsługę zasobu geodezyjno – kartograficznego z przeznaczeniem na:

- 1) zadania zlecone dotyczące opracowania arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000, w układzie PL-UTM, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych – kwota 127 000 zł,
- 2) zadania finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego:
  - zakupy inwestycyjne (m.in. komputery) – kwota 18 000 zł,
  - zakup usług pozostałych – kwota 14 260 zł (w tym: aktualizacja oprogramowania, usługi drukarskie, transportowe),
  - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5 000 zł,
  - szkolenia pracowników – kwota 5 000 zł,
  - zakup usług remontowych (bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu) – kwota 3 000 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie zasobu map Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej) – kwota 1 000 zł.

## **Rozdział 71095            Pozostała działalność**

Plan dochodów	72 732 zł
Plan wydatków	495 208 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody w kwocie 72 732 zł pochodzą ze źródeł zewnętrznych:

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

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości 495 208 zł obejmują:

- wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego na realizację zadania pod nazwą *Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy*

*Bałtyk*) 2014-2020, przeznaczone na promowanie i upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w ramach zadania oraz organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów – kwota 72 732 zł.

- wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego na realizację zadania pod nazwą *Organizacja Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego*, przeznaczone na organizację w Gdańsku międzynarodowego forum państw bałtyckich – kwota 53 751 zł (środki własne – 8 063 zł, EFRR – 45 688 zł),
- pozostałe środki w kwocie 368 725 zł Urząd Marszałkowski we współpracy z innymi samorządami województw, instytucjami naukowo – badawczymi oraz innymi partnerami, przeznaczone na aktywny udział m.in. w niżej wymienionych płaszczyznach działań:

1) *Współpraca w obszarze Morza Bałtyckiego, współpraca z innymi krajami, realizacja porozumień o współpracy oraz dzielenie się doświadczeniami z członkostwa w UE.*

W założeniach priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa Pomorskiego oraz dokumentu Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, obszar RMB jest głównym kierunkiem działań międzynarodowych Województwa Pomorskiego. Obejmują one prace w ramach porozumień dwustronnych i wielostronnych, spotkania i projekty realizowane przez Euroregion Bałtyk, Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, BSSSC, Bałtyckie Forum Rozwoju. Działania te dotyczą również dofinansowania wydarzeń o tematyce europejskiej i bałtyckiej organizowane przez instytucje, szkoły i organizacje pozarządowe, takie jak olimpiada wiedzy o UE, konkursy, lekcje pokazowe poświęcone tematyce unijnej, seminaria i konferencje.

2) *Zadania wynikające z członkostwa w Euroregionie Bałtyk:*

- udział w posiedzeniach Zarządu oraz Dorocznym Forum Interesariuszy,
- działania w ramach zespołów zadaniowych, powoływanych w celu planowania i wykonania działań lobbingowych, przygotowania i wdrożenia wspólnych działań strategicznych, realizacji zidentyfikowanych wspólnie projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków UE,
- udział przedstawicieli młodzieży z Województwa Pomorskiego w Młodzieżowej Radzie Euroregionu.

3) *Zadania wynikające z członkostwa w Baltic Sea State Subregional Cooperation (BSSSC):*

- organizacja jubileuszowej dorocznej konferencji w Gdańsku,
- udział w posiedzeniach Zarządu oraz dorocznej konferencji BSSSC,
- prace w grupach roboczych, w tym ds. Wymiaru Północnego, polityki spójności, Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, transportu, kultury, tożsamości regionalnej rozwoju, pracy i innowacyjności.

4) *Udział w projektach i działaniach innych organizacji bałtyckich*

Udział w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku czy Baltic Development Forum oraz w ramach realizacji Planu Działania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, szczególnie w zakresie kultury, turystyki i innowacyjności. Ponadto współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, praca w forach młodzieży.

5) *Organizacja i współorganizacja seminariów, konferencji, wizyt studyjnych*

Powyższe działania dotyczą m.in. współpracy gospodarczej, kulturalnej, społecznej i turystycznej w obszarze Morza Bałtyckiego, zintegrowanej polityki morskiej, bezpieczeństwa na morzu, turystyki.

6) *Przykłady działań wspólnych dla wszystkich regionów partnerskich:*

- realizacja projektów z dziedziny gospodarki, w tym partnerskie kontakty z nadmorskimi regionami Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Rosji, a także z regionami gruzińskimi, chorwackimi, ukraińskimi, kazachskimi, białoruskimi, Tatarstanem,
- seminaria nt. zastosowania energii odnawialnych i innych działań na rzecz zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub> oraz postaw proekologicznych,
- działania mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i budowanie demokracji w krajach takich jak Gruzja, Ukraina, Białoruś,
- wymiana doświadczeń w dziedzinie obszarów wiejskich, odnowy wsi w ramach wizyt studyjnych,
- prezentacje kulturalne Województwa Pomorskiego w regionach partnerskich, np. wystawa miniatury tkackiej czy sztuki Kaszub i Kociewia,
- wsparcie wymiany doświadczeń w dziedzinie rybactwa i rybołówstwa, w tym szczególnie dotyczących przystosowania do konkurencyjności rynku europejskiego, przy zastosowaniu wymogów UE,
- współorganizacja warsztatów propagujących nowoczesne podejście do zwiększania konkurencyjności poprzez innowacyjność,
- współpraca w zakresie projektów z zakresu gospodarki wodnej, rolnictwa oraz zagospodarowania odpadów – wizyty studyjne, konferencje, szkolenia,
- wspieranie międzynarodowych działań organizacji pozarządowych z Województwa, w tym aktywności międzynarodowych organizacji młodzieżowych (wakacje letnie dla dzieci polonijnych z Ukrainy, Rosji, Litwy i Białorusi, warsztaty dla liderów polonijnych z Białorusi, wypoczynek na Pomorzu dla działaczy Związku Polaków na Białorusi),
- współpraca z innymi samorządami wojewódzkimi, instytucjami wsparcia biznesu i innymi partnerami m.in. w organizacji misji gospodarczych na terenie Polski oraz za granicą, w seminariach i konferencjach na temat potencjału i priorytetowych sektorów Województwa Pomorskiego, w wydarzeniach organizowanych w ramach projektów Invest In Pomerania oraz Pomorskie Broker Eksportowy.

7) *Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym m.in.:*

- monitorowanie realizacji SRWP 2020,
- realizacja planu działań *Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME)*
- merytoryczne przygotowanie spotkań *Pomorskiego Forum Terytorialnego*,
- opracowanie raportów dla Ministerstwa Rozwoju w ramach Krajowego Obserwatorium Terytorialnego,
- zakup opracowań oraz publikacji na potrzeby przygotowania oceny realizacji SRWP oraz monitorowania realizacji SRWP 2020,

- organizacja spotkań związanych z realizacją i monitorowaniem SRWP 2020, w tym organizacja posiedzeń Pomorskiego Forum Terytorialnego (PFT) oraz Zespołu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego,
- zapewnienie funkcjonalności baz/serwisów, zasilanie baz/serwisów danymi o przedsięwzięciach rozwojowych realizowanych na terenie Województwa Pomorskiego oraz o projektach przygotowywanych do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych: *Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Europejska Współpraca Terytorialna* i innych programach UE oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

8) *Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej*

- organizacja spotkań informacyjnych dla beneficjentów z Województwa Pomorskiego o nowych programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014 – 2020, a także wspieranie przygotowania oraz realizacji projektów w ramach ww. programów,
- wykonanie materiału promocyjnego na potrzeby forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w Gdańsku w 2019 roku.

## **DZIAŁ 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów	5 482 600 zł
Plan wydatków	112 982 651 zł

Zadania z zakresu administracji publicznej będą realizowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz będą skierowane na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planowane dochody na 2018 rok w ramach działu obejmują:

- 1) dotacje celowe w kwocie 3 710 600 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, w ramach:
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (POPT 2014 – 2020) – kwota 1 000 000 zł,
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny o funduszach unijnych (PO PT GPI) – kwota 2 710 600 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1 658 000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 3) dochody własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 97 000 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17 000 zł na zadania własne samorządu województwa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 112 982 651 zł będą realizowane w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75011            Urzędy wojewódzkie**

Plan dochodów	1 459 200 zł
Plan wydatków	1 458 000 zł

Zaplanowane dochody w ramach rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 458 000 zł oraz dochody w kwocie 1 200 zł, które są uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jako 5% odpis wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 458 000 zł obejmują:

- 1) realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie na kwotę 1 378 000 zł. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 253 345 zł (91,0% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 124 655 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy. Powyższa kwota nie zabezpiecza w pełni wydatków na realizację zadań zleconych, planowane jest wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o dodatkowe środki.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku wyniesie 26,3 etatu (zmniejszenie o 9,9 etatu w porównaniu do roku 2017). Zmiana planowanych etatów wynika z wejścia w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, zgodnie z którą Wojewoda przejmuje wydawanie pozwoleń wodno-prawnych (do 31 grudnia 2017 roku zadanie jest zlecone do realizacji Marszałkowi Województwa) oraz z wyodrębnienia w projekcie Ustawy budżetowej na 2018 rok, środków przeznaczonych na obsługę administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odnośnie rolnictwa i łowiectwa w rozdziale 01095, transportu i łączności w rozdziale 60095 oraz turystyki w rozdziale 63095;

- 2) realizację zadań zgodnie z art. 60 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, obejmujących sporządzanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich. Zaplanowane wydatki na kwotę 80 000 zł przeznaczone będą na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 72 477 zł (90,6% planu) oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7 523 zł, w tym na utrzymanie stanowisk pracy – kwota 4 179 zł, na wydatki związane z regulacją stanu prawnego dróg wojewódzkich – kwota 3 344 zł.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku wyniesie 1,35 etatu (bez zmian w porównaniu do roku 2017).



## **Rozdział 75017            Samorządowe sejmiki województw**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	1 097 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki ze środków własnych na kwotę 1 097 000 zł, z przeznaczeniem na diety oraz zwroty kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa.

Ponadto wydatki dotyczące bieżącej obsługi działalności Kancelarii Sejmiku zostały zaplanowane w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* w kwocie 144 812 zł oraz w *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* w kwocie 81 100 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Rozdział 75018            Urzędy marszałkowskie**

Plan dochodów	3 823 000 zł
Plan wydatków	105 680 041 zł

Na planowane dochody w kwocie 3 823 000 zł, składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 3 710 600 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
  - w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – kwota 1 000 000 zł,
  - w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny o funduszach unijnych (PO PT GPI) – kwota 2 710 600 zł,
- 2) dochody własne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 95 400 zł, w tym:
  - wpływy z usług – kwota 85 400 zł,
  - wpływy z różnych dochodów, w tym wpływy z lat ubiegłych oraz z rozliczeń odszkodowań – kwota 10 000 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17 000 zł na zadania własne samorządu województwa.

Na planowane wydatki w kwocie 105 680 041 zł, w tym finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 62 950 541 zł (59,6% planu), składają się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa, finansowane ze środków własnych województwa – kwota 56 938 717 zł, będą przeznaczone głównie na wydatki osobowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, bieżące wydatki rzeczowe, usługi i opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki oraz prace remontowe i budowlane w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego,

- 2) wydatki w ramach PT RPO 2014 – 2020, POPT 2014 – 2020 oraz PO PT GPI – kwota 48 724 324 zł, w tym finansowane z:
- a) dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 42 712 500 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach:
    - PT RPO 2014 – 2020 – kwota 40 501 900 zł,
    - PO PT GPI – kwota 1 210 600 zł,
    - POPT 2014 – 2020 – kwota 1 000 000 zł,
  - b) wkładu własnego – kwota 6 011 824 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie:
    - PT RPO 2014 – 2020 – kwota 6 000 000 zł,
    - POPT 2014 – 2020 – kwota 11 824 zł,
- 3) wydatki na zadania własne Województwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, obejmujące wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania w ramach Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 17 000 zł.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych na 2018 rok wydatków przedstawia się następująco:

**I. Wydatki bieżące** w wysokości 96 055 811 zł, finansowane ze środków własnych w kwocie 58 326 241 zł (59,5% planu), będą przeznaczone na zadania o charakterze:

- 1) wieloletnim na kwotę 6 629 424 zł, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:
  - *Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020* – kwota 3 872 000 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu państwa w kwocie 3 291 200 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 580 800 zł,
  - *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego* – kwota 1 011 824 zł, w tym finansowane z budżetu państwa w wysokości 1 000 000 zł oraz ze środków własnych województwa w wysokości 11 824 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach POPT 2014 – 2020 i obejmie działania związane z wprowadzeniem standardów w realizacji rewitalizacji w gminach Województwa Pomorskiego,
  - *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii* – kwota 1 210 600 zł, finansowane z budżetu państwa. Projekt ten ma na celu zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych realizowanej przez Główny Punkt Informacyjny,
  - *Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP* – kwota 535 000 zł, w tym wydatki finansowane z budżetu państwa w kwocie 454 750 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 80 250 zł, które obejmą badania ewaluacyjne dotyczące RPO WP 2014 – 2020,
- 2) jednorocznym na kwotę 89 426 387 zł, związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego.

W szczególności rzeczowej zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące w wysokości 96 055 811 zł obejmują:

- 1) **Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi** – zaplanowane na kwotę 65 224 606 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - a) własnych – kwota 40 071 443 zł, w tym kwota 17 000 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa,
  - b) współfinansowanych ze środków UE – kwota 25 153 163 zł odnośnie następujących programów:
    - POPT 2014 – 2020 – kwota 93 163 zł, w tym wkład własny w wysokości 9 317 zł,
    - PT RPO 2014 – 2020 – kwota 24 515 000 zł, w tym wkład własny w wysokości 3 677 250 zł,
    - PO PT GPI – kwota 545 000 zł.
- 2) **Doskonalenie i rozwój zawodowy pracowników Urzędu poprzez udział w szkoleniach** – zaplanowano kwotę 407 300 zł, w tym na zadania z zakresu PT RPO 2014 – 2020, POPT 2014 – 2020 oraz PO PT GPI – kwota 255 000 zł, w tym wkład własny wynosi 23 000 zł. Udział pracowników w szkoleniach ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy merytorycznej niezbędnej do realizacji zadań. Ponadto zmiany aktów prawnych wymuszają kierowanie pracowników na szkolenia specjalistyczne. Dofinansowanie w/w działań jest motywatorem do osiągnięcia lepszych wyników w pracy i przyczynia się do sprawnego i kompetentnego wykonywania obowiązków.
- 3) **Podróże służbowe** – zaplanowano kwotę 1 445 227 zł, w tym w ramach środków unijnych odnośnie realizacji zadań dotyczących PT RPO 2014 – 2020, POPT 2014 – 2020 oraz PO PT GPI – kwota 581 727 zł, z przeznaczeniem na:
  - delegacje krajowe związane zarówno z udziałem pracowników w szkoleniach wynikających z częstych zmian w sferze prawnej funkcjonowania administracji publicznej, jak też realizacją zadań statutowych, zaplanowano kwotę 524 000 zł dotyczącą zadań własnych, oraz kwotę 396 727 zł dotyczącą zadań UE, w tym wkład własny w wysokości 52 922 zł,
  - delegacje zagraniczne dotyczące zadań własnych zaplanowano kwotę 339 500 zł oraz odnośnie zadań UE kwotę 185 000 zł, w tym wkład własny w wysokości 27 750 zł. Wizyty zagraniczne wynikają z realizacji przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego *Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego* oraz realizacji PT RPO 2014 – 2020. Wydatki na służbowe wyjazdy zagraniczne związane będą głównie z realizacją planów i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem Województwa w projektach międzynarodowych m.in. w dziedzinie gospodarki, rozwoju regionalnego, współpracy małych i średnich przedsiębiorstw i ochrony środowiska. Część wyjazdów związana będzie również z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz działaniami prowadzonymi w ramach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.

- 4) **Pozostałe wydatki bieżące**, w tym wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w wysokości 28 096 918 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących POPT, PT RPO 2014 – 2020, PO PT GPI – kwota 16 633 444 zł, w tym wkład własny – kwota 2 002 285 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
- zakup usług w szczególności: usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, bieżących prac remontowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń technicznych i samochodów, wykonania ekspertyz, analiz i opinii oraz usługi pozostałe, w ramach których zaplanowano wydatki związane m.in. z utrzymaniem pomieszczeń biurowych Urzędu,
  - zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakup paliwa i części samochodowych, części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakup prenumeraty prasy, publikacji,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
  - opłaty i składki – m.in. odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki.
- 5) **Wydatki na bieżące dotacje celowe** - zaplanowano kwotę 881 760 zł, w ramach POPT 2014 – 2020 z przeznaczeniem na dotacje dla beneficjentów, którzy będą wyłonieni w drodze konkursu do realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego*.

**II. Wydatki majątkowe** – zaplanowane na kwotę 9 624 230 zł, finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 4 624 300 zł, tj. 48,0%, będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne, w ramach:

- 1) PT RPO 2014 – 2020 – na kwotę 5 219 230 zł, w tym środki z budżetu państwa na kwotę 4 999 930 zł oraz środki własne województwa na kwotę 219 300 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane ze wsparciem procesu realizacji i wyposażeniem stanowisk pracy,
- 2) zadań własnych – na kwotę 4 405 000 zł, w związku z planowanymi inwestycjami w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej i ul. Augustyńskiego, w tym głównie budowa miejsc parkingowych, modernizacja pomieszczeń i montaż klimatyzacji, dostosowanie pomieszczeń do przepisów przeciwpożarowych, modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej.



## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	2 161 510 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału zadania na kwotę 2 161 510 zł, będą finansowane ze środków własnych województwa i obejmą:

### 1) **Obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego**

W ramach planowanej kwoty w wysokości 174 600 zł ponoszone będą głównie wydatki związane z następującymi działaniami:

- obsługą wydarzeń medialno-promocyjnych województwa,
- organizacją konferencji prasowych,
- wydawaniem magazynu Samorządu Województwa Pomorskiego *Pomorskie* prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego,
- wydawanie cyklicznych dodatków tematycznych w pomorskich mediach, dotyczących głównie bieżącej działalności Samorządu Województwa Pomorskiego oraz wydarzeń pod patronatem Marszałka,
- przygotowaniem kampanii informacyjnych dotyczących zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w mediach,
- organizacją seminariów i konferencji związanych z zadaniami samorządu,
- prowadzeniem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
- zakupem materiałów filmowych oraz zdjęć na potrzeby publikacji elektronicznych i drukowanych oraz dla Centrum Dokumentacji i Archiwizacji Fotograficznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

### 2) **Promocję Województwa Pomorskiego**

Zaplanowane wydatki na powyższe zadania w kwocie 1 986 910 zł, przeznaczone zostaną m.in. na:

- organizację imprez promocyjnych, zakup materiałów promocyjno-reklamowych,
- organizację Pomorskiej Drogi do Niepodległości 2018, rajdu odkrywców ZHP oraz krajowego zlotu Skautów w Sobieszewie, Święta Produktu Tradycyjnego,
- naprawę zniszczonych witaczy na granicach województwa,
- promocja usług spółek Samorządu Województwa z zakresu zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej,
- obsługę biuletynu informacji publicznej,
- modernizację oprogramowania portali, zakup aplikacji *Pomorski Serwis Informacyjny*,
- obsługę wydarzeń promocyjnych objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego,
- organizację plebiscytów Dziennika Bałtyckiego,

- publikacje promocyjne, kalendarze.

#### **Rozdział 75084            Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

Plan dochodów	200 000 zł
Plan wydatków	200 000 zł

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) została utworzona zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Celem WRDS jest zintensyfikowanie dialogu społecznego w regionie. Zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym Marszałkowi Województwa, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zaplanowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 200 000 zł, która zostanie przeznaczona na funkcjonowanie WRDS w Województwie Pomorskim.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 200 000 zł obejmują funkcjonowanie WRDS, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 172 173 zł, co stanowi 86,1% wszystkich planowanych wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27 827 zł przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy związanych z obsługą techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową WRDS.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku wyniesie 1,5 etatu (bez zmian w porównaniu do roku 2017).

#### **Rozdział 75095            Pozostała działalność**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	1 636 100 zł

Na zaplanowane wydatki w ramach rozdziału w kwocie 1 636 100 zł, składają się:

- 1) wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach zadania pn. *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii*, w kwocie 1 500 000 zł, finansowane z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie Województwa Pomorskiego. Projekt ten ma na celu zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych,

- 2) wydatki w kwocie 136 100 zł, finansowane ze środków własnych województwa, z przeznaczeniem na składki członkowskie Województwa Pomorskiego w:
- *Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej* – kwota 81 100 zł,
  - *Euroregionie Bałtyk* – kwota 30 000 zł,
  - *Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk (SPR KTBA)* – kwota 20 000 zł,
  - *Związku Miast i Gmin Morskich* – kwota 5 000 zł.

## **DZIAŁ 754            BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404        Komendy wojewódzkie Policji**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	87 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego, w wysokości 87 000 zł zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji w oparciu o art. 13 ust. 3 oraz ust. 4e Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, w myśl której Samorząd Województwa może uczestniczyć w finansowaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych, a także dofinansowywaniu zakupu niezbędnych towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust.1 pkt. 14 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, jednym z zadań Samorządu Województwa Pomorskiego jest wykonywanie zadań o charakterze wojewódzkim w zakresie bezpieczeństwa publicznego.



**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów 378 842 500 zł

Plan wydatków 0 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów 605 000 zł

Plan wydatków 0 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na obrót hurtowy alkoholem – kwota 600 000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – kwota 5 000 zł.

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy alkoholem pobierane są na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenia wydawane są na okres nie dłuższy niż 2 lata, a opłaty są pobierane przez Urząd Marszałkowski w dwóch formach:

- w przypadku przedsiębiorców występujących po raz pierwszy oraz przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 mln zł, opłata pobierana jest w wysokości 4 000 zł od zezwolenia,
- w przypadku przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 mln zł, opłatę ustala się w wysokości 0,4% wartości sprzedaży osiągniętej przez hurtownika, w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia.

Wpływy w całości przeznaczone są na profilaktykę przeciwalkoholową i przeciwdziałanie narkomanii (omówioną w rozdziałach: 85153 – Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi), zgodnie z zatwierdzonymi programami.

Zgodnie z art. 141 ust. 1a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz.1131 ze zm.) opłata eksploatacyjna w zakresie węglowodorów stanowi w 15% dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność.

## **Rozdział 75623            Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów	378 237 500 zł
Plan wydatków	0 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w kwocie 378 237 500 zł, z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 82 512 500 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych 295 725 000 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział samorządu województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 1,6%, a od osób prawnych 14,75%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie wyższym o 3,5% od planu na 2017 rok, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na poziomie wyższym o 2,5% od planu na 2017 rok.

Kalkulacja wzrostu oparta jest o szczegółową analizę trendu wpływów z tytułu udziałów podatkowych w roku 2017 i latach wcześniejszych.

## **DZIAŁ 757                    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	14 244 000 zł

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

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	14 244 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 14 244 000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi pożyczki długoterminowej zaciągniętej w latach 2009 – 2011 w Banku Rozwoju Rady Europy - CEB (Council of Europe Development Bank) oraz wyemitowanych w 2011 roku obligacji (Agent Emisji- Bank Pekao S.A.). Obsługa zadłużenia obejmuje spłatę odsetek od zadłużenia, które na dzień 01.01.2018 roku wyniesie 265 000 000 zł, z czego:

- obligacje Pekao S.A. – kwota 66 000 000 zł,
- pożyczka CEB – kwota 199 000 000 zł.

Przy kalkulacji odsetek założono oprocentowanie w oparciu o dane zawarte w podpisanych umowach oraz sytuację na rynku finansowym.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów	637 996 366 zł
Plan wydatków	30 840 000 zł

W ramach działu na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 637 996 366 zł obejmujące:

- 1) subwencję ogólną w kwocie 90 953 984 zł, przyjętą zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12.10.2017 r., w tym:
  - część oświatowa – kwota 30 897 080 zł,
  - część regionalna – kwota 12 922 531 zł,
  - część wyrównawcza – kwota 47 134 373 zł;

Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana na rok 2018 została szczegółowo omówiona w opisie ogólnym dochodów województwa.

- 2) pozostałe odsetki bankowe pochodzące z lokat terminowych oraz oprocentowania rachunków bankowych stanowiące dochody własne budżetu Województwa – kwota 2 990 673 zł,
- 3) dotacje celowe w kwocie 544 051 709 zł, przyjęte zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów (MRF) nr DBR.I.3100.25.2017.KP.2 z dnia 13.10.2017 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014 – 2020, w tym finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO EFS) w kwocie 97 409 780 zł (z czego kwota 18 000 000 zł ujęta w rezerwie celowej budżetu państwa) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO EFRR) w kwocie 446 641 929 zł (w tym kwota 220 873 929 zł ujęta w rezerwie celowej budżetu państwa).

Przekazana w wymienionym powyżej piśmie MRF informacja o wysokości dotacji celowej w ramach *rozdziałów 75863 – 75864* została ujęta w projekcie budżetu Województwa na 2018 rok w *części pochodzącej z budżetu państwa* w kwocie 120 486 710 zł. Powyższe środki sklasyfikowane są z czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej „8” i „9”.

Natomiast kwota dotacji celowej w *części pochodzącej z budżetu środków europejskich (oznaczona czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „7”)* została ujęta w niniejszym projekcie budżetu wyłącznie w odniesieniu do projektów, w których Samorząd Województwa jest ostatecznym beneficjentem, tj. w kwocie 423 564 999 zł, w tym: w ramach RPO EFRR kwota 412 767 219 zł oraz w ramach RPO EFS – kwota 10 797 780 zł.

Po stronie wydatkowej środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób (szczegółowy opis w ramach poniższych rozdziałów):

- I. w zakresie RPO 2014 – 2020 finansowanego z EFS - kwota dotacji celowej 97 409 780 zł, została przeznaczona na realizację zadań w ramach:
- 1) *dotacji bieżącej*:
- a) kwota 10 760 432 zł, finansowana z budżetu środków europejskich /'7'/, została przeznaczona na realizację zadań w rozdziale 85395,
  - b) kwota 36 600 000 zł, finansowana z budżetu państwa /'8'/, została przeznaczona na realizację zadań w ramach PT:
    - w rozdziale 75018 w kwocie 35 501 970 zł,
    - w rozdziale 85332 w kwocie 1 098 030 zł,
  - c) kwota 43 200 000 zł, finansowana z budżetu państwa /'9'/, została przeznaczona na realizację zadań w rozdziale 85395,
- 2) *dotacji inwestycyjnej*:
- a) kwota 5 012 000 zł, finansowana z budżetu państwa /'8'/, została przeznaczona na realizację zadań w ramach PT:
    - w rozdziale 75018 w kwocie 4 999 930 zł,
    - w rozdziale 85332 w kwocie 12 070 zł,
  - b) kwota 1 800 000 zł, finansowana z budżetu państwa /'9'/, została przeznaczona na realizację zadań w rozdziale 85395,
- II. w zakresie RPO 2014 – 2020 finansowanego z EFRR - kwota dotacji celowej 446 641 929 zł została przeznaczona do realizacji zadań w ramach:
- 1) *dotacji bieżącej*:
- a) kwota 14 051 166 zł, finansowana z budżetu środków europejskich /'7'/, została przeznaczona na realizację zadań:
    - w rozdziale 60013 w kwocie 484 641 zł,
    - w rozdziale 85195 w kwocie 12 382 758 zł,
    - w rozdziale 85395 w kwocie 1 123 338 zł,
    - w rozdziale 92502 w kwocie 60 429 zł,
  - b) kwota 76 000 zł, finansowana z budżetu państwa /'9'/, została przeznaczona na realizację zadań w rozdziale 85111.
- 2) *dotacji inwestycyjnej*:
- a) kwota 398 716 053 zł, finansowana z budżetu środków europejskich /'7'/, została przeznaczona na realizację zadań:
    - w rozdziale 60001 w kwocie 27 662 400 zł,
    - w rozdziale 60013 w kwocie 272 873 365 zł,
    - w rozdziale 70005 w kwocie 30 033 075 zł,

- w rozdziale 85195 w kwocie 61 788 057 zł,
  - w rozdziale 85395 w kwocie 3 320 641 zł,
  - w rozdziale 92502 w kwocie 3 038 515 zł,
- b) kwota 33 798 710 zł, finansowana z budżetu państwa /'9%, została przeznaczona na realizację zadań:
- w rozdziale 70095 w kwocie 22 427 568 zł,
  - w rozdziale 85111 w kwocie 11 371 142 zł.

## **Rozdział 75818      Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane na 2018 rok rezerwy w kwocie 30 840 000 zł kształtują się następująco:

- I. REZERWA OGÓLNA – kwota 9 000 000 zł;
- II. REZERWY CELOWE – kwota 21 840 000 zł, w tym:
  - 1) REZERWY NA ZADANIA BIEŻĄCE – kwota 3 890 000 zł:
    - Finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE – kwota 2 340 000 zł,
    - Zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust. 4 Ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 1 250 000 zł,
    - Finansowanie zadań bieżących z zakresu estetyzacji oraz poprawy funkcjonalności obszarów wiejskich – kwota 300 000 zł.
  - 2) REZERWY NA ZADANIA INWESTYCYJNE – kwota 17 950 000 zł:
    - Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia – kwota 16 200 000 zł,
    - Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust. 4 Ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 1 250 000 zł,
    - Zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 500 000 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 2 500 000 zł jest tworzona obligatoryjnie.

Rezerwę skalkulowano w oparciu o zapis ww. Ustawy, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków zaplanowanych na 2018 rok, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki przeznaczone na obsługę długu oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym wynagrodzenia związane z realizacją zadań unijnych).

Zaplanowana kwota rezerw jest zgodna z wymogami Ustawy o finansach publicznych, w myśl której, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna.

Zaplanowana w budżecie Województwa Pomorskiego kwota rezerw wypełnia wymogi przytoczonej Ustawy:

- kwota rezerwy ogólnej – 9 000 000 zł utrzymuje się w ustawowych granicach od 0,1 - 1% zaplanowanych wydatków budżetu (zaplanowana kwota stanowi 0,73% wydatków ogółem na 2018 rok, które zaplanowano na poziomie 1 236 390 793 zł),
- suma rezerw celowych – 21 840 000 zł nie przekracza 5% wydatków budżetu (zaplanowana kwota stanowi 1,8% wydatków ogółem na 2018 rok).

Rezerwy celowe będą uruchamiane w momencie zaistnienia przesłanki dla zabezpieczenia której zostały utworzone i wydatkowane w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej po spełnieniu wymogów formalnych.

## **DZIAŁ 801            OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów                                        476 680 zł

Plan wydatków                                      29 909 244 zł

W ramach działu *801 Oświata i wychowanie* zadania Samorządu realizowane są przez następujące jednostki oświatowe:

- 1) 5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych,
- 2) 2 placówki doskonalenia nauczycieli,
- 3) 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie,
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie, obejmujący:
  - przedszkole specjalne,
  - szkołę podstawową specjalną,
  - klasy gimnazjalne przy szkole podstawowej,
  - 2 szkoły zawodowe specjalne,
- 5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie, obejmujący:
  - klasy gimnazjalne przy szkole podstawowej,
  - 2 szkoły zawodowe specjalne.

Podstawowym źródłem finansowania zadań w zakresie oświaty w działach *801* i *854* jest część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego zaplanowana na 2018 rok w wysokości 30 897 080 zł. Kwota subwencji przeznaczona na zadania realizowane w ramach działów *801 Oświata i wychowanie* oraz *854 Edukacyjna opieka wychowawcza* nie zabezpiecza w pełni finansowania niezbędnego do realizacji zadań w zakresie utrzymania jednostek oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego, gdyż stanowi 83,4% planowanych wydatków. Pozostałe środki niezbędne do zapewnienia realizacji zaplanowanych działań zostały zabezpieczone ze środków własnych Samorządu Województwa.

Struktura wydatków zaplanowanych na 2018 rok w ramach działu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 23 865 984 zł, co stanowi 79,8% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 5 682 260 zł, co stanowi 19,0% wydatków ogółem,
- zaplanowane dotacje – kwota 271 000 zł, co stanowi 0,9% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne – kwota 90 000 zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem.

Planowane zatrudnienie w 2018 roku wyniesie 370,45 etatów, tj. o 12,28 etatów mniej w porównaniu do 2017 roku. Związane jest to m.in. ze spadkiem liczby słuchaczy w wojewódzkich zespołach szkół policealnych i w konsekwencji nieuruchomieniem planowanych wcześniej niektórych kierunków kształcenia oraz małym zainteresowaniem kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi.

### **Rozdział 80102            Szkoły podstawowe specjalne**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	1 684 994 zł

Plan wydatków na 2018 rok dotyczy działalności podstawowej szkoły specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. J. Siostrzyńskiego w Wejherowie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne:            1 558 823 zł, tj. 92,5% planu,
- pozostałe wydatki bieżące:            126 171 zł, tj. 7,5% planu.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 126 171 zł związane są z utrzymaniem jednostki i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Obejmują między innymi zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnych pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Przewidywana liczba uczniów w 2018 roku wyniesie 42 osoby, a planowane zatrudnienie kształtować się będzie na poziomie 23,13 etatów nauczycieli, administracji i obsługi.

### **Rozdział 80105            Przedszkola specjalne**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	730 589 zł

Plan wydatków na 2018 rok dotyczy działalności przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. J. Siostrzyńskiego w Wejherowie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 656 413 zł, tj. 89,8% planu,
- pozostałe wydatki bieżące: 74 176 zł, tj. 10,2% planu.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem placówki i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Obejmują między innymi zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnych pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Planuje się, iż do przedszkola uczęszczać będzie 30 dzieci, a zatrudnienie kształtować się będzie w roku 2018 na poziomie 10,35 etatów nauczycieli i obsługi.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan dochodów 0 zł

Plan wydatków 1 539 163 zł

Plan wydatków na 2018 rok obejmuje wydatki związane z działalnością gimnazjów specjalnych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. J. Siostrzyńskiego w Wejherowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie.

Struktura wydatków gimnazjów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 1 369 361 zł, tj. 89,0%,
- pozostałe wydatki bieżące: 169 802 zł, tj. 11,0%.

W poniższym zestawieniu przedstawiono planowane na 2018 rok wydatki w poszczególnych ośrodkach wychowawczych:

Lp.	Szkoła	planowane wydatki	w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące
1.	SOSW Nr 2 w Wejherowie	887 534	793 080	94 454
2.	MOW w Kwidzynie	651 629	576 281	75 348
<b>Razem</b>		<b>1 539 163</b>	<b>1 369 361</b>	<b>169 802</b>

W grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne przewidzianych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie ujęto środki na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5 307 zł, do których odprowadzania placówka jest zobowiązana. Zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych reguluje Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru, czyli podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka na FEP jest finansowana w całości przez płatnika składek.



Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 169 802 zł stanowią niezbędne wydatki związane z utrzymaniem placówek oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Obejmują między innymi zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnych pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Planowane zatrudnienie w roku 2018 wyniesie ogółem 21,03 etatów nauczycieli, administracji i obsługi (w tym SOSW w Wejherowie – 12,89 etatów, MOW w Kwidzynie – 8,14 etatów).

Liczbę uczniów oszacowano na poziomie 59 osób (w tym SOSW w Wejherowie – 23 uczniów i MOW w Kwidzynie – 36 uczniów).

## **Rozdział 80116            Szkoły policealne**

Plan dochodów	112 900 zł
Plan wydatków	8 672 790 zł

Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane są przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych.

Zaplanowane na 2018 rok dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 60 000 zł, wpływy z usług w wysokości 43 000 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 9 900 zł.

Struktura wydatków Zespołów Szkół ujętych w planie na 2018 rok przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – kwota 8 582 790 zł, związana z funkcjonowaniem Szkół, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne: 7 049 927 zł, tj. 81,3% planu,
  - pozostałe wydatki bieżące: 1 532 863 zł, tj. 17,7% planu.
- 2) wydatki inwestycyjne – kwota 90 000 zł, tj. 1,0%, z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci centralnego ogrzewania budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku.

W poniższym zestawieniu przedstawiono planowane na 2018 rok wydatki w poszczególnych zespołach szkół:

Lp.	Szkoła	planowane wydatki	w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	WZSP Nr 2 w Gdańsku	<b>2 397 639</b>	2 037 193	360 446	0
2.	WZSP w Gdyni	<b>2 314 496</b>	1 858 164	456 332	0
3.	WZSP w Słupsku	<b>1 642 782</b>	1 247 441	305 341	90 000
4.	WZSP w Sztumie	<b>1 313 956</b>	1 064 211	249 745	0
5.	WZSP w Starogardzie Gdańskim	<b>1 003 917</b>	842 918	160 999	0
<b>Razem</b>		<b>8 672 790</b>	<b>7 049 927</b>	<b>1 532 863</b>	<b>90 000</b>

Wydatki rzeczowe obejmują między innymi zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnych pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi, świadczenia wynikające z przepisów BHP jak również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Planowane zatrudnienie w roku 2018 wyniesie ogółem 106,34 etatów nauczycieli, administracji i obsługi, w tym w:

- Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku – 28,69 etatów,
- Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni – 27,38 etatów,
- Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku – 20,50 etatów,
- Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie – 18,17 etatów,
- Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Starogardzie – 11,60 etatów.

W 2018 roku łącznie we wszystkich szkołach prowadzone będzie kształcenie dla 1 405 słuchaczy (520 młodzieży i 885 dorosłych). Szkoły dla młodzieży kształcą słuchaczy w kierunkach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny. Natomiast szkoły dla dorosłych kształcą słuchaczy w kierunkach: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik usług kosmetycznych, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej oraz higienistka stomatologiczna.

#### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan dochodów 0 zł

Plan wydatków 1 662 977 zł

W ramach rozdziału finansowane są szkoły zawodowe specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieślyjących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie.

Struktura wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 1 396 719 zł, tj. 84,0% planu,
- pozostałe wydatki bieżące: 266 258 zł, tj. 16,0% planu.

W poniższym zestawieniu przedstawiono planowane na 2018 rok wydatki w poszczególnych ośrodkach wychowawczych:

Lp.	Szkoła	planowane wydatki	w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące
1.	SOSW Nr 2 w Wejherowie	1 318 841	1 102 467	216 374
2.	MOW w Kwidzynie	344 136	294 252	49 884
<b>Razem</b>		<b>1 662 977</b>	<b>1 396 719</b>	<b>266 258</b>

W grupie wydatków rzeczowych ujęto kwoty niezbędne do bieżącej działalności placówek oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2018 roku łącznie w ośrodkach prowadzone będzie kształcenie dla 74 uczniów (w tym 50 osób – SOSW w Wejherowie i 24 osoby – MOW w Kwidzynie).

Planowane zatrudnienie w roku 2018 wynosić będzie ogółem 21,8 etatów nauczycieli, administracji i obsługi (w tym SOSW w Wejherowie – 17,65 etatów, MOW w Kwidzynie – 4,15 etaty).

### **Rozdział 80141            Zakłady kształcenia nauczycieli**

Plan dochodów	313 400 zł
Plan wydatków	6 083 037 zł

Podnoszeniem poziomu wykształcenia nauczycieli na terenie Województwa Pomorskiego zajmują się dwie jednostki tj. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (CEN) oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (ODN).

Zaplanowane dochody w kwocie 313 400 zł dotyczą:

- wpływów z usług w wysokości 222 900 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 90 000 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 500 zł.

Struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne:            4 989 802 zł, tj. 82,0% planu,
- pozostałe wydatki bieżące:            1 093 235 zł, tj. 18,0% planu.

W poniższym zestawieniu przedstawiono planowane na 2018 rok wydatki w poszczególnych placówkach doskonalenia nauczycieli:

Lp.	Szkoła	planowane wydatki	w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące
1.	CEN w Gdańsku	<b>4 377 480</b>	3 523 175	854 305
2.	ODN w Słupsku	<b>1 705 557</b>	1 466 627	238 930
<b>Razem</b>		<b>6 083 037</b>	<b>4 989 802</b>	<b>1 093 235</b>

W grupie wydatków rzeczowych ujęto środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek oraz do organizowania i prowadzenia różnych form doskonalenia nauczycieli z terenu Województwa Pomorskiego m.in.: konferencji, seminariów.

Planowane zatrudnienie w roku 2018 wyniesie ogółem 72,8 etatów nauczycieli, administracji i obsługi, z czego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – 50,3 etatów, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – 22,5 etatów.

#### **Rozdział 80146           Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	122 335 zł

Zgodnie z art. 70 a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa Pomorskiego zobligowany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W związku z powyższym w ramach rozdziału na ten cel zaplanowano na 2018 rok kwotę 122 335 zł.

#### **Rozdział 80147           Biblioteki pedagogiczne**

Plan dochodów	50 380 zł
Plan wydatków	8 314 435 zł

Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku z 13 filiami na terenie Województwa oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z 4 filiami.

Zaplanowane na 2018 rok dochody dotyczą wpływów ze świadczonych usług w kwocie 42 900 zł oraz pozostałych dochodów bibliotek w wysokości 7 480 zł.

Plan wydatków w wysokości 8 314 435 zł obejmuje wydatki zaplanowane na realizację następujących zadań:

- funkcjonowanie bibliotek – kwota 8 174 435 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (kwota 6 588 108 zł, tj. 79,2% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące (kwota 1 586 327 zł, tj. 19,1% planu). Na pozostałe wydatki bieżące składają się w głównej mierze wydatki związane z bieżącą działalnością obu placówek m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, książek, ubezpieczenia, opłata abonamentowa oprogramowania *Virtua*,
- dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach, wchodzącej w skład Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w formie dotacji celowej w kwocie 140 000 zł, tj. 1,7% planu.

Planowane zatrudnienie na rok 2018 wyniesie ogółem 111,25 etatów nauczycieli, administracji i obsługi, z czego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku – 72,75 etatów, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku – 38,5 etatów.

W poniższym zestawieniu przedstawiono planowane na 2018 rok wydatki w poszczególnych Pedagogicznych Bibliotekach Wojewódzkich:

Lp.	Szkoła	planowane wydatki	w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące
1.	PBW Gdańsk	<b>5 374 457</b>	4 363 652	1 010 805
2.	PBW Słupsk	<b>2 799 978</b>	2 224 456	575 522
<b>Razem</b>		<b>8 174 435</b>	<b>6 588 108</b>	<b>1 586 327</b>

### Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan dochodów 0 zł

Plan wydatków 330 048 zł

W ramach rozdziału realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez Wojewódzkie Zespoły Szkół Policealnych w Gdyni, Starogardzie Gdańskim i Sztumie.

W strukturze wydatków najwyższy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 255 031 zł, tj. 77,3% planu, pozostała kwota tj. 75 017 zł, tj. 22,7% planu, zostanie wykorzystana na zakup niezbędnych materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i wydatki związane z bieżącą działalnością szkół.

W poniższym zestawieniu przedstawiono planowane na 2018 rok wydatki w poszczególnych zespołach szkół:

Lp.	Szkoła	planowane wydatki	w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące
1.	WZSP w Starogardzie Gdańskim	<b>132 600</b>	112 857	19 743
2.	WZSP w Gdyni	<b>106 871</b>	60 566	46 305
3.	WZSP w Sztumie	<b>90 577</b>	81 608	8 969
<b>Razem</b>		<b>330 048</b>	<b>255 031</b>	<b>75 017</b>

Planowane zatrudnienie na rok 2018 wyniesie ogółem 3,75 etatów nauczycieli, administracji i obsługi.

**Rozdział 80195            Pozostała działalność**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	768 876 zł

Zaplanowane na 2018 rok wydatki dotyczą:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, naliczanych zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela w kwocie 620 776 zł,
- dotacji celowych z budżetu województwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań edukacyjnych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 131 000 zł,
- kontynuacji realizacji konkursu *Nauczyciel Pomorza* w kwocie 15 000 zł,
- obsługi Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 2 100 zł.

**DZIAŁ 803                SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	131 000 zł

**Rozdział 80309            Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	131 000 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowane na 2018 rok zostały przeznaczone na pomoc materialną w postaci Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców Województwa Pomorskiego, którzy otrzymali średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku oraz uzyskali co najmniej dwa osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów	3 074 000 zł
Plan wydatków	125 247 316 zł

Realizowane w ramach działu zadania Samorządu Województwa Pomorskiego dotyczą promocji i ochrony zdrowia.

W ramach działu na rok 2018 zaplanowano dochody:

- realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy uzyskiwane głównie ze sprzedaży usług medycznych w kwocie 3 017 000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 57 000 zł.

Zaplanowane wydatki na 2018 rok dotyczą m.in. realizacji zadań:

- *Pomorskie e-Zdrowie* – kwota 75 791 281 zł, w tym finansowana ze środków własnych województwa – kwota 1 620 466 zł oraz środków z budżetu UE – 74 170 815 zł,
- *Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku* – kwota 14 875 279 zł, w tym kwota finansowana ze środków własnych województwa – 12 673 721 zł oraz z budżetu państwa – 2 201 558 zł,
- *Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o. o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych* – kwota 9 684 409 zł, w tym finansowana ze środków własnych województwa – 7 038 340 zł oraz z budżetu państwa – 2 646 069 zł,
- utrzymanie jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – kwota 5 647 985 zł, finansowana ze środków własnych województwa.

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	40 875 450 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 40 875 450 zł przeznaczone są na realizację zadań majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego oraz zadań jednorocznych, finansowanych ze środków własnych województwa, w tym:

1) zadania wieloletnie:

- *Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku,*

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – kwota 14 875 279 zł, w tym finansowana ze środków własnych województwa – 12 673 721 zł oraz z budżetu państwa – 2 201 558 zł,

- *Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o. o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych*, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – kwota 9 684 409 zł, w tym finansowana ze środków własnych województwa – 7 038 340 zł oraz z budżetu państwa – 2 646 069 zł,
- *Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie* – kwota 3 980 000 zł, finansowana ze środków własnych województwa,
- *Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Spółka z o.o.* – kwota 1 879 500 zł, finansowana ze środków własnych województwa,
- *Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.*, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – kwota 1 308 930 zł, w tym finansowana ze środków własnych województwa – 396 930 zł oraz z budżetu państwa – 912 000 zł.
- *Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo* – kwota 550 000 zł (wkład własny do projektu).
- *Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego* – kwota 110 000 zł (wkład własny do projektu).

Spółki Szpitale Pomorskie sp. z o.o. złożyły aplikacje o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

2) zadania jednoroczne pn.:

- *Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020* – kwota 5 687 515 zł,
- *Przebudowa i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” oraz zakup wyposażenia dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych „A” i „B” w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni* – kwota 1 914 817 zł, na finansowanie tego zadania planowane jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa,
- *Modernizacja pomieszczeń w Szpitalu św. Wojciecha na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego* – kwota 885 000 zł.



## **Rozdział 85120            Lecznictwo Psychiatryczne**

Plan dochodów	17 000 zł
Plan wydatków	2 017 000 zł

Zaplanowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 17 000 zł, którą przeznaczają się na wynagrodzenie za ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oraz pokrycie kosztów przewozu pacjentów skierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału w wysokości 2 000 000 zł, finansowane ze środków własnych województwa, dotyczą dotacji celowych inwestycyjnych na realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

- *Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – kwota 1 000 000 zł,*
- *Dostosowanie Pawilonu nr 20 ( Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku – kwota 1 000 000 zł,*

Dla powyższych zadań planowane jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa.

## **Rozdział 85148            Medycyna Pracy**

Plan dochodów	3 017 000 zł
Plan wydatków	5 647 985 zł

Plan dochodów obejmuje dochody jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP). Źródłem dochodów są wpływy uzyskiwane z tytułu świadczonych usług medycznych w wysokości 3 014 000 zł oraz z tytułu odsetek bankowych w wysokości 3 000 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale dotyczą finansowania bieżącej działalności WOMP w ramach środków własnych województwa. Główną pozycję w strukturze planowanych wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4 256 563 zł, co stanowi 75,4% wydatków jednostki. Planowane średnie zatrudnienie w roku 2018 utrzyma się na poziomie z roku 2017 i będzie wynosić 62,33 etatu.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 354 512 zł z przeznaczeniem m.in.:

- 1) zakup usług pozostałych – kwota 926 219 zł, w tym m.in.:
  - badania kandydatów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilach zawodowych,

- badania profilaktyczne kandydatów na studia, studentów i doktorantów szkół wyższych z województwa pomorskiego,
  - usługi medyczne (RTG, USG, EEG, badania laboratoryjne i specjalistyczne),
  - ochrona, dozór obiektu,
  - konsultacje w zakresie chorób zawodowych w Instytutach Medycyny Pracy w Łodzi i w Sosnowcu,
  - zadania związane z promocją zdrowia wśród pracujących (zapobieganie chorobom zawodowym i chorobom związanym z wykonywaniem pracy),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania WOMP – kwota 122 500 zł,
  - 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 76 993 zł,
  - 4) zakup energii – kwota 75 000 zł,
  - 5) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – kwota 40 000 zł,
  - 6) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 27 800 zł,

Dodatkowo na rok 2018 planuje się realizację wydatków inwestycyjnych w kwocie 36 910 zł z przeznaczeniem na zakup serwera oraz nowej kserokopiarki.

W ramach zadań realizowanych przez WOMP, zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2016.627 j.t. z późn. zm.), planuje się realizację następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków własnych województwa w wysokości 121 317 zł:

- 1) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, w tym m.in.: wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru i decyzji o wykreśleniu z rejestru,
- 2) prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, które mogą prowadzić pracownię psychologiczną, w tym m.in.: wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji,
- 3) prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie transportu, w tym m. in. wydawanie decyzji i zaświadczeń,
- 4) prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w tym m.in.: wydawanie decyzji i zaświadczeń,
- 5) nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawaniem orzeczeń psychologicznych do kierowania pojazdem,
- 6) nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.

Planowane jest kolejne wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o zabezpieczenie powyższych środków.

## **Rozdział 85149            Programy polityki zdrowotnej**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	110 000 zł

Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału w wysokości 110 000 zł, finansowane ze środków własnych województwa, dotyczą realizacji jednorocznych zadań pn.:

- *Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku* – kwota 60 000 zł,  
Zadanie jest realizowane na podstawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV 2017 – 2021,
- *Opracowanie i wdrożenie Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – Szczepienie przeciw pneumokokom dla osób 65+ (RPPZ – Pneumokoki) PILOTAŻ* – kwota 50 000 zł.

## **Rozdział 85153            Zwalczanie narkomanii**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	49 000 zł

W ramach rozdziału na 2018 rok planuje się wydatki na kwotę 49 000 zł, finansowane ze środków własnych województwa opisanych w dziale 756, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku oraz dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku w kwocie 40 000 zł, na realizację następujących zadań:
  - programy terapeutyczne dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych, w celu poszerzenia oferty placówek o programy ponadpodstawowe oraz zachowania na dotychczasowym poziomie dostępności i jakości udzielanych świadczeń,
  - program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku,
- 2) wynagrodzenie dla Wojewódzkiego Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii – kwota 4 000 zł,
- 3) organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii – kwota 5 000 zł.

Powyższe zadania Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (z późn. zm.).

## **Rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	551 000 zł

W 2018 roku w ramach rozdziału zaplanowano następujące wydatki finansowane ze środków własnych województwa opisanych w dziale 756:

- 1) dotacje celowe w wysokości 330 000 zł dla jednostek, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem założycielskim na wykonanie następujących zadań:
  - kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu placówek leczenia odwykowego w celu poprawy skuteczności i jakości udzielanych świadczeń,
  - realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu pacjentów i osób współuzależnionych, w celu poszerzenia oferty placówek o programy ponadpodstawowe oraz zachowania na dotychczasowym poziomie dostępności i jakości udzielanych świadczeń,
  - program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Planowana dotacja udzielona zostanie dla następujących jednostek:

- a) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku,
  - b) Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku:
    - Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
    - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkohol,
  - c) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku:
    - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia,
    - Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkohol,
    - Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkohol,
    - Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
  - d) Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim.
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze konkursu ofert, prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 180 000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
    - działania profilaktyczne i edukacyjne, w tym działania służące promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, różnorodnych form profilaktyki rówieśniczej, działania prowadzone w świetlicach z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo – wychowawczym oraz działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, w gminach nie posiadających wystarczających środków na te działania,
    - działania profilaktyczne adresowane do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz działania edukacyjne dla rodziców, opiekunów i wychowawców,

zwiększających ich kompetencje w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, szkód wynikających z używania środków psychoaktywnych, w gminach nie posiadających wystarczających środków na te działania,

- programy w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, oparte na skutecznych strategiach oddziaływania (znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodka Rozwoju Edukacji).
  - działania interwencyjne oraz programy pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych członków rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych i dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych,
  - inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, w tym wspieranie działalności środowisk abstynenckich,
  - edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin, pracowników służby zdrowia i różnych grup zawodowych na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS).
- 3) organizację szkoleń i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, w tym dla członków gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 29 000 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz krajowych podróży służbowych – kwota 12 000 zł.

Zaplanowane zadania w rozdziale 85153 i 85154 są finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, które zostały opisane w rozdziale 75618.

**Rozdział 85156            Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan dochodów	40 000 zł
Plan wydatków	40 000 zł

Zaplanowany dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 40 000 zł, którą w całości przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W Województwie Pomorskim jednostkami realizującymi to zadanie są: *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie* – kwota 15 000 zł oraz *Dom im. Janusza Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Gdańsku* – kwota 25 000 zł.

## **Rozdział 85195            Pozostała działalność**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	75 956 881 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 75 956 881 zł obejmuje m.in.:

- 1) realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego pn.: *Pomorskie e-Zdrowie* – kwota 75 791 281 zł, w tym środki własne województwa – kwota 1 620 466 zł oraz środki z budżetu UE – kwota 74 170 815 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości usług medycznych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których województwo jest organem tworzącym poprzez:

- doprowadzenie do pełnego ucyfrowienia działalności podmiotów leczniczych,
  - wdrożenie Interoperacyjnych informatycznych systemów dziedzinowych (HIS, PACS/RIS, LIS, EOD, ERP) i sprawozdawczości zarządczej (BI),
  - budowa regionalnej platformy e-Zdrowia umożliwiającej świadczenie przez podmioty lecznicze i województwo pomorskie na potrzeby pacjentów e-usług oraz archiwizację i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej,
- 2) zakup usług pozostałych – kwota 118 500 zł, finansowana ze środków własnych województwa, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją projektów:
    - *Pomorskie dla zdrowia* – organizacja festynów promujących zdrowy tryb życia – kwota 60 000 zł,
    - *Restrukturyzacja i zmiana formy organizacyjno-prawnej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SP ZOZ w Gdańsku* (w tym opłaty PCC, opłaty notarialne) – kwota 28 500 zł,
    - *IV Międzynarodowe Sympozjum – Zintegrowana Opieka Zdrowotna* – kwota 15 000 zł,
    - *Program „Wolontariat Szpitalny”* – kwota 10 000 zł,
    - *Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych (część edukacyjna)* – kwota 5 000 zł,
  - 3) dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 25 000 zł, finansowana ze środków własnych województwa, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją projektów:
    - *Warsztaty świadomości onkologicznej* – kwota 20 000 zł,
    - *Prowadzenie ośrodka koordynującego dla projektów Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej* – kwota 5 000 zł,

- 4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz, opinii – kwota 12 000 zł, finansowana ze środków własnych województwa, z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku i SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku,
- 5) organizację VI Konferencji z cyklu Zdrowy Pomorzanie – kwota 10 000 zł, finansowana ze środków własnych województwa.

## **DZIAŁ 852            POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów	50 000 zł
Plan wydatków	50 000 zł

W ramach działu realizowane będą zadania Samorządu Województwa wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85205            Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan dochodów	50 000 zł
Plan wydatków	50 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody w ramach rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w wysokości 50 000 zł.

Planowane wydatki w wysokości 50 000 zł, będą realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. Obejmą one prowadzenie szkoleń zwiększających kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych.

## **DZIAŁ 853            POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów	6 892 700 zł
Plan wydatków	80 031 434 zł

W ramach działu realizowane będą zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób

niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w Województwie Pomorskim w ramach Osi Priorytetowej III, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego, pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w Województwie Pomorskim w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (WUP).

W ramach dochodów na rok 2018 zaplanowano m.in.:

- dotację celową na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 2 523 000 zł,
- dotację celową na współfinansowanie zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 2 800 000 zł,
- wpływy pozyskane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 1 489 000 zł,
- dotację celową na realizację projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – kwota 31 700 zł.

Zaplanowane wydatki na 2018 rok w kwocie 80 031 434 zł, będą przeznaczone na:

- realizację Pomocy Technicznej oraz projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 57 154 612 zł (w tym kwota 55 848 612 zł w rozdziale 85395 oraz kwota 1 306 000 zł w rozdziale 85332),
- realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 5 240 829 zł,
- utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota 9 700 000 zł,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 2 800 000 zł,
- realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 2 993 593 zł,
- obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 1 489 000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 621 700 zł,
- realizację projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 – kwota 31 700 zł.

## **Rozdział 85332            Wojewódzkie urzędy pracy**

Plan dochodów	6 861 000 zł
Plan wydatków	18 288 593 zł

Na planowane dochody w rozdziale w wysokości 6 861 000 zł składają się:

- dotacja celowa w ramach PO WER – kwota 2 800 000 zł,
- dotacja celowa w ramach PT PO WER – kwota 2 523 000 zł, w tym: dotacja na zadania bieżące w kwocie 2 495 000 zł, dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 28 000 zł,



- wpływy pozyskane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 1 489 000 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej, opłat za wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia, wpływy z tytułu pozostałych odsetek oraz terminowej płatności składek ZUS i podatku – kwota 49 000 zł.

Planowane wydatki na 2018 rok w wysokości 18 288 593 zł przeznaczone będą na realizację zadań przez WUP. Średnie zatrudnienie w 2018 roku planuje się na poziomie 180 etatów (zmniejszenie o 4 etaty w stosunku do 2017 roku). Wydatki zostaną przeznaczone na następujące zadania:

**1) Funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku**

Planowane wydatki w kwocie 9 700 000 zł, finansowane ze środków własnych województwa dotyczą funkcjonowania WUP. Obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8 262 610 zł, (85,2% planu), pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 423 390 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, usługi dozoru, przeglądy techniczne, opłaty za pomieszczenia biurowe, usługi sprzątanania, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, remont sali szkoleniowej, pomieszczeń biurowych i toalet oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 14 000 zł przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

**2) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Planowane wydatki w kwocie 1 489 000 zł związane są z bieżącą obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, wydatki będą finansowane z budżetu województwa, których równowartość będzie przekazywana z centralnego rachunku Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa na podstawie przedłożonego miesięcznego zestawienia wydatków. Powyższa kwota dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 1 089 000 zł (73,1% planu) oraz pozostałych wydatków bieżących w wysokości 400 000 zł, w tym.in.: opłat za wynajem pomieszczeń biurowych, usług obsługi archiwum, pocztowych, transportowych, dozoru, sprzątanania, podróży służbowych pracowników, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, remontu pomieszczeń biurowych, zakupu wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych.

**3) Pomoc Techniczna realizowana przez WUP w ramach RPO 2014 – 2020**

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji *Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy*, w ramach Osi Priorytetowej 5 *Zatrudnienie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zaplanowane na 2018 rok wydatki na realizację Pomocy Technicznej RPO WP w wysokości 1 306 000 zł, finansowane będą z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 110 100 zł, natomiast kwota 195 900 zł stanowi wkład własny Samorządu Województwa. Środki, będą przeznaczone na zapewnienie realizacji zadań wynikających z wdrażania Działania 5.1,

w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zawieranie i rozliczanie umów o dofinansowanie projektów, prowadzenie kontroli u beneficjentów, odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, działania informacyjne, zakup wyposażenia, najem powierzchni biurowej i opłaty administracyjne.

- 4) **WUP jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój**  
Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) Wojewódzkie Urzędy Pracy pełną funkcję Instytucji Pośredniczącej dla działań związanych z aktywną walką z bezrobociem i poprawą sytuacji na regionalnym rynku pracy w ramach **priorytetu inwestycyjnego 8ii** *trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.* Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem pełni Ministerstwo Rozwoju, które powierza WUP w Gdańsku realizację *Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe oraz Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe*, w ramach Osi Priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy.*

Zaplanowane środki na 2018 rok w wysokości 5 793 593 zł dotyczą:

- Pomocy Technicznej PO WER w wysokości 2 993 593 zł, finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 523 000 zł (w tym dotacja bieżąca w kwocie 2 495 000 zł, dotacja inwestycyjna w kwocie 28 000 zł) oraz środków własnych województwa w kwocie 470 593 zł. Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesów zarządzania, sprawnego wdrażania i prowadzenia promocji w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PO WER, podnoszenie kwalifikacji pracowników, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, kontrolę u beneficjentów, zakup wyposażenia i wynajem pomieszczeń,
- Działania 1.2 mającego na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w wysokości 2 800 000 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i będą przekazane beneficjentom – organizacjom i partnerom społecznym oraz instytucjom szkoleniowym.

## **Rozdział 85395            Pozostała działalność**

Plan dochodów	31 700 zł
Plan wydatków	61 742 841 zł

Na planowane dochody w wysokości 31 700 zł składają się dotacje pochodzące z budżetu środków europejskich w kwocie 28 363 zł oraz budżetu państwa w kwocie 3 337 zł, w związku z realizacją

wieloletniego projektu partnerskiego pn. *Moja Stara – Nowa Szkoła* przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku z Gminą Dębica Kaszubska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 61 742 841 zł dotyczą:

#### **I. Zadań planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

W projekcie budżetu na 2018 rok zostały ujęte środki w wysokości 55 880 312 zł na realizację zadań w ramach RPO 2014 – 2020 i stanowią współfinansowanie do projektów konkursowych i własnych, w tym:

- z budżetu środków europejskich – kwota 10 788 795 zł,
- z budżetu państwa – kwota 45 003 337 zł,
- ze środków własnych Samorządu Województwa – kwota 88 180 zł.

Planowane wydatki obejmują zadania o charakterze:

1) jednorocznym, ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 43 978 553 zł. Planuje się realizację zadań wynikających z ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym i pozakonkursowym, w ramach następujących Osi Priorytetowych (OP):

a) **Oś Priorytetowa 3 Edukacja** – odpowiada na wyzwania dotyczące poprawy jakości kształcenia i ograniczania dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich etapach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy poprzez ukierunkowanie wsparcia na przedsięwzięcia skupiające się na jakości i tworzeniu trwałych miejsc w edukacji przedszkolnej, jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego, w tym:

- *Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna*, ukierunkowane jest na poprawę jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej,
- *Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej*, ma na celu poprawę jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej, poprzez kompleksowe wspomaganie szkół, służące wzmocnieniu u dzieci i uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wsparciu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- *Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej*, ma na celu poprawę przyszłej zatrudnialności uczniów kształcenia zawodowego, poprzez wspieranie dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki,

b) **Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie** – odpowiada na wyzwania dotyczące zwiększenia zatrudnienia, poprawy stanu zdrowia, wzrostu kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, rozwój przedsiębiorczości, godzenie życia zawodowego i prywatnego, kształcenie ustawiczne osób w wieku aktywności zawodowej, poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników zakładów pracy przechodzących restrukturyzację oraz realizację programów zdrowotnych, w tym:

- *Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)* – mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób

- pozostających bez pracy znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia), poprzez realizację projektów wynikających ze Strategii ZIT,
- *Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy*, ukierunkowane jest na zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia), poprzez realizację projektów poza mechanizmem ZIT,
  - *Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3*, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez wdrażanie rozwiązań ułatwiających powrót na rynek pracy,
  - *Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy*, którego celem jest aktywne i zdrowe starzenie się,
  - *Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne*, ukierunkowane jest na poprawę sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy,
  - *Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników*, ma na celu poprawę sytuacji osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych na rynku pracy,
  - *Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa*, ukierunkowane jest na zwiększenie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, poprzez udzielanie wsparcia m.in. finansowego, prawnego, szkoleniowego na utworzenie firmy osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, podejmującym działalność gospodarczą,
- c) **Oś Priorytetowa 6 Integracja** - odpowiada za wyzwania dotyczące podniesienia poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i podmioty ekonomii, w tym:
- *Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT*, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie programów aktywizacji społeczno-zawodowej wynikających ze Strategii ZIT,
  - *Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa*, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie programów aktywizacji społeczno-zawodowej, poza mechanizmem ZIT
  - *Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT*, którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez realizację projektów wynikających ze Strategii ZIT,
  - *Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych*, którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, poprzez realizację projektów poza mechanizmem ZIT,
  - *Poddziałanie 6.3.1 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT*, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, głównie przy wykorzystaniu potencjału ośrodków wspierających ekonomię społeczną, poprzez realizację projektów wynikających ze Strategii ZIT

- *Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej*, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, głównie przy wykorzystaniu potencjału ośrodków wspierających ekonomię społeczną, poprzez realizację projektów poza mechanizmem ZIT;
- 2) wieloletnim, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego w wysokości 11 901 759 zł, w ramach:
- a) **Osi Priorytetowej 3 Edukacja** – w wysokości 11 204 542 zł, w tym:
- *Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej*, które jest ukierunkowane przede wszystkim na działania związane z kompleksowym wspomaganie szkół, służące wzmocnieniu u dzieci i uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwojowi form wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Działania wdrażane będą w oparciu o wypracowane na poziomie regionalnym ramy dotyczące kompleksowego wspomaganie szkół poprzez realizację zadania pn. *Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie* na kwotę 112 964 zł (w tym środki z budżetu UE – kwota 108 022 zł oraz środki z budżetu państwa – kwota 4 942 zł),
  - *Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego*, które jest ukierunkowane na indywidualizację kształcenia uczniów, uwzględniającą ich osiągnięcia u progu kolejnego etapu edukacyjnego. Wiąże się z tym niewystarczające przygotowanie nauczycieli do wczesnej diagnozy uzdolnień oraz indywidualizacji pracy na zajęciach dydaktycznych z uczniami uzdolnionymi. Działania będą ukierunkowane na wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem pomocy finansowej, jak również na wsparcie rozwoju kwalifikacji i kompetencji nauczycieli do pracy z uczniem uzdolnionym, w tym:
    - zadanie pn. *Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019* na kwotę 1 538 926 zł (w tym środki z budżetu UE – kwota 1 504 300 zł oraz środki z budżetu państwa – kwota 34 626 zł),
    - zadanie pn. *Zdolni z Pomorza* na kwotę 5 574 180 zł (w tym środki z budżetu UE – kwota 4 985 602 zł oraz środki z budżetu państwa – kwota 588 578 zł),
  - *Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej*, które będzie się koncentrować na wspieraniu dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki, w ścisłym partnerstwie z pracodawcami/przedsiębiorcami oraz zapewnieniu uczniom dostępu do technologii i usług cyfrowych poprzez realizację zadania pn. *Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku* na kwotę 494 271 zł, (w tym środki z budżetu UE – kwota 466 811 zł oraz środki z budżetu państwa – kwota 27 460 zł),
  - *Poddziałanie 3.3.2 Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych*, którego celem jest modernizacja szkolnictwa zawodowego i poprawa jakości nauczania, wspierana dodatkowymi działaniami motywacyjnymi skierowanymi do uczniów podejmujących kształcenie, w tym m.in. wsparcie stypendialne, praktyki, staże u pracodawców, wizyty studyjne w zakładach pracy, udział

w zajęciach prowadzonych na uczelniach, konkursy z przedmiotów zawodowych, kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, obozy edukacyjno-zawodowe. Wsparcie adresowane jest również do nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu co przyczyni się do wzrostu efektywności nauki oraz do zwiększenia liczby uczniów odbywających staże zawodowe poprzez realizację zadania pn. *Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych* na kwotę 3 484 201 zł (w tym środki z budżetu UE – kwota 3 109 649 zł środki z budżetu państwa – kwota 365 841 zł oraz środki własne województwa – kwota 8 711 zł),

- b) **Osi Priorytetowej 6 Integracja** - w ramach *Poddziałania 6.3.3 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej*, które jest ukierunkowane na zwiększenie skuteczności koordynacji interwencji prowadzonej w regionie w zakresie wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej poprzez realizację zadania pn. *Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018* na kwotę 665 517 zł (środki z budżetu UE – kwota 586 048 zł oraz środki własne województwa – kwota 79 469 zł),
- c) Umowy o partnerstwie zawartej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jako partnera z Gminą Dębica Kaszubska na realizację projektu pn. *Moja Stara – Nowa Szkoła* – kwota 31 700 zł (środki z budżetu UE – kwota 28 363 zł oraz środki z budżetu państwa – kwota 3 337 zł). Środki zostaną przeznaczone na szkolenia dla nauczycieli w zakresie oceniania ucznia, metod zastępowania agresji nauką, innowacyjnych metod nauczania oraz wspierania mocnych stron ucznia młodszego.

## **II. Zadań planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

W projekcie budżetu na 2018 rok zostały ujęte wydatki w wysokości 5 240 829 zł na realizację projektu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia*, który będzie finansowany ze środków z budżetu UE w kwocie 4 443 979 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 796 850 zł. Celem powyższego projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych.

### III. Zadań z zakresu pomocy społecznej

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 621 700 zł. Wydatki finansowane będą ze środków własnych województwa i przeznaczone zostaną m.in. na:

- 1) dotacje celowe, w wysokości 497 500 zł, na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym:
  - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej, w tym m.in. łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, budowanie wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą – kwota 197 500 zł,
  - doskonalenie kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej imigrantów – kwota 150 000 zł,
  - utworzenie Pomorskiego systemu współpracy i wspierania organizacji pozarządowych w celu rozszerzenia i podniesienia jakości ich działań – kwota 150 000 zł,
- 2) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej na rzecz polityki senioralnej – kwota 102 500 zł,
- 3) nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego *Srebrne Drzewko*, za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej – kwota 21 000 zł.

## **DZIAŁ 854            EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów	283 400 zł
Plan wydatków	7 154 155 zł

Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z:

- 1) funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym:
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie,
  - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie,
  - internatu szkolnego na terenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku.
- 2) udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
- 3) doszktałeniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Wśród zaplanowanych na 2018 rok dochodów w ramach działu, największą strukturalnie część stanowią wpływy z usług w wysokości 263 200 zł, tj. 92,9% planu dochodów ogółem. Na pozostałe dochody w kwocie 20 200 zł składają się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów oraz różnych opłat.

Struktura wydatków zaplanowanych na 2018 rok w ramach działu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 5 140 304 zł, co stanowi 71,9% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 013 851 zł, co stanowi 28,1% wydatków ogółem,

Planowane zatrudnienie w 2018 roku wyniesie 81,93 etatów, tj. o 5,45 etatów mniej w porównaniu do 2017 roku. Wynika to m.in. z mniejszej liczby wychowanków SOSW w Wejherowie i MOW w Kwidzynie oraz z negocjacji prowadzonych podczas zatwierdzania arkuszy organizacyjnych.

### **Rozdział 85403            Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

Plan dochodów	141 100 zł
Plan wydatków	4 461 130 zł

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.

Zaplanowane na 2018 rok dochody pochodzą będą głównie z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków Ośrodka w wysokości 130 000 zł oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 9 400 zł. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 700 zł.

Struktura wydatków Ośrodka ujętych w planie na 2018 rok przedstawia się następująco:

- 1) wydatki jednoroczne – kwota 4 437 715 zł, związana z funkcjonowaniem Ośrodka, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne:                    3 307 538 zł, tj. 74,1% planu,
  - pozostałe wydatki bieżące:                    1 130 177 zł, tj. 25,3% planu.Zatrudnienie w Ośrodku w 2018 roku kształtować się będzie na poziomie 57,51 etatów nauczycieli, administracji i obsługi. Liczba wychowanków w 2018 roku wyniesie 69.
- 2) wydatki na realizację projektu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację* w kwocie 23 415 zł, tj. 0,6% planu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+.

### **Rozdział 85410            Internaty i bursy szkolne**

Plan dochodów	58 800 zł
Plan wydatków	115 541 zł

Głównym zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest funkcjonowanie internatu zlokalizowanego na terenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z usług w wysokości 58 800 zł i związane są z odpłatnością za pobyt uczniów w internacie.



Struktura wydatków ujętych w planie na 2018 rok przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 50 936 zł, tj. 44,1% planu,
- pozostałe wydatki bieżące: 64 605 zł, tj. 55,9% planu.

W ramach planowanych wydatków ujęto wynagrodzenia zatrudnionych w internacie osób, pochodne od tych wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz niezbędne do funkcjonowania placówki wydatki bieżące np. zakup energii, zakup środków czystości, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych.

Zatrudnienie w internacie wyniesie 1 etat, po 0,5 etatu na pedagoga i 0,5 etatu obsługi.

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	131 000 zł

Wydatki w rozdziale zaplanowane zostały na stypendia dla uczniów przyznawane zgodnie z Uchwałą nr 902/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Otrzymują je uczniowie wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami w nauce, zdobyciem pierwszych miejsc w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wyróżnieniem tym objęci są uczniowie wszystkich szczebli nauczania.

### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Plan dochodów	83 500 zł
Plan wydatków	2 422 832 zł

Zadania w rozdziale realizowane są przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.

Zaplanowane dochody dotyczą m.in. wpływów z usług w wysokości 74 400 zł, z tytułu dzierżawy pomieszczeń Ośrodka w kwocie 8 400 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 700 zł.

W rozdziale na funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2 422 832 zł. Struktura zaplanowanych na rok 2018 wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 1 781 830 zł, tj. 73,5% planu,
- pozostałe wydatki bieżące: 641 002 zł, tj. 26,5% planu.

Poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz niezbędne wydatki bieżące – ogrzewanie, energię elektryczną, zakup środków

czystości, zakup niezbędnego wyposażenia ośrodka, opłaty za wywóz śmieci, abonament RTV i inne. Znaczącą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi wyżywienie wychowanek – kwota 370 538 zł.

Średnie zatrudnienie w 2018 roku wyniesie 23,42 etaty nauczycieli, administracji i obsługi. Opieką wychowawczą Ośrodka w 2018 roku zostanie objętych 60 osób.

#### **Rozdział 85446            Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	23 652 zł

Zgodnie z art. 70 a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa Pomorskiego zobligowany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na 2018 rok na ten cel zaplanowano kwotę 23 652 zł.

#### **DZIAŁ 855            RODZINA**

Plan dochodów	5 079 700 zł
Plan wydatków	5 392 000 zł

W ramach działu realizowane będą zadania mające na celu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zaplanowane na 2018 rok dochody w ramach działu obejmują:

- 1) dochody uzyskiwane w związku z działalnością Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku – kwota 3 809 700 zł, w tym:
  - wpłaty powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 2 455 000 zł,
  - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z powiatami, z których pochodzą dzieci przebywające placówce – kwota 1 354 000 zł,
  - pozostałe dochody własne – kwota 700 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1 270 000 zł.

Zaplanowane wydatki na 2018 rok to:

- wydatki związane z działalnością Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Gdańsku – kwota 4 122 000 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością ośrodków adopcyjnych – kwota 1 270 000 zł.

## **Rozdział 85509            Działalność ośrodków adopcyjnych**

Plan dochodów	1 270 000 zł
Plan wydatków	1 270 000 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 270 000 zł, będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki będą przeznaczone na zadania realizowane przez następujące ośrodki:

### **1) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku (POA) - kwota 870 000 zł**

POA w Gdańsku jest jednostką budżetową Województwa Pomorskiego, która realizuje zadania zgodnie z Ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem ośrodka jest prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. Ośrodek współpracuje z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Zaplanowane wydatki w kwocie 870 000 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostaną przeznaczone na finansowanie Ośrodka i realizowanych przez niego zadań. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 718 200 zł (82,6% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 151 800 zł, w tym m.in.: podróże służbowe związane z prowadzeniem badań dzieci i potencjalnych kandydatów adopcyjnych, materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników merytorycznych.

Średnie zatrudnienie w 2018 roku planuje się na poziomie 21 etatów (bez zmian w porównaniu do roku 2017).

### **2) Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny - kwota 400 000 zł**

Zarząd Województwa Pomorskiego planuje ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu niepublicznego ośrodka adopcyjnego.

W 2018 roku planuje się wydatki w wysokości 400 000 zł na powierzenie realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie nowo zawartych umów z podmiotami o których mowa w art. 190, na okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku. Nadrzędnym celem działania Ośrodka jest prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. Powyższe zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018 – 2022*.

## **Rozdział 85510            Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan dochodów	3 809 700 zł
Plan wydatków	4 122 000 zł

Planowane dochody i wydatki w ramach rozdziału związane są z działalnością Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku, która zapewnia opiekę dzieciom z zaburzeniami psychofizycznymi w wieku do 12 lat czasowo lub stale pozbawionym opieki rodzinnej.

Na zaplanowane na 2018 rok dochody składają się wpłaty powiatów w wysokości 2 455 000 zł tytułem dofinansowania zadań bieżących oraz dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień w wysokości 1 354 000 zł. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na jego utrzymanie w placówce.

Ponadto Dom im. J. Korczaka planuje dochody w wysokości 700 zł, z tytułu wpłat odnośnie wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 122 000 zł, będą finansowane z wpłat i dotacji celowych od powiatów w kwocie 3 809 000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 313 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3 196 000 zł, co stanowi 77,5% wszystkich planowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 926 000 zł dotyczą m.in.: zakupu żywności, energii, środków czystości, materiałów niezbędnych dla dzieci (w tym m.in. odzieży, obuwia, środków higienicznych), usług związanych z terapią dzieci, wyposażenia sal i pomieszczeń do pracy z dziećmi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, konserwacji urządzeń oraz niezbędnych remontów pomieszczeń, ubezpieczenia mienia, samochodu i NNW dzieci, opłaty z tytułu wywozu nieczystości. Planowane zatrudnienie w 2018 roku w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku wynosi 53 etaty (wzrost o 1 etat dla wychowawcy w porównaniu do roku 2017, w związku z zalecaniami pokontrolnymi Wojewody Pomorskiego).

## **DZIAŁ 900            GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów                                1 317 400 zł

Plan wydatków                                1 491 360 zł

Samorząd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania na podstawie Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawy o bateriach i akumulatorach, a także Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Na zaplanowane dochody w wysokości 1 317 400 zł składają się m.in. środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, wpływy związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 491 360 zł dotyczą m.in. wydatków osobowych pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, organizacji seminariów dotyczących ochrony powietrza i ochrony przed hałasem.

### **Rozdział 90019            Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan dochodów                                1 252 000 zł

Plan wydatków                                1 252 000 zł

W ramach rozdziału na rok 2018 planuje się dochody z następujących źródeł:

- 3% odpis od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a Ustawy Prawo ochrony środowiska – kwota 1 250 000 zł,
- opłaty za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu – kwota 1 500 zł,
- opłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – kwota 500 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 252 000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki osobowe dla 15 pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 798 000 zł,
- wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego na realizację zadania pod nazwą *System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018 - 2020*, w ramach

którego planowany jest zakup licencji systemu informatycznego do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i weryfikacją gminnych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 386 000 zł,

- zakup materiałów, energii i pozostałych usług – kwota 60 000 zł,
- przeprowadzenie szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydawaniem decyzji z zakresu usuwania drzew i krzewów – kwota 5 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań nałożonych Ustawą Prawo ochrony środowiska w zakresie administrowania i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska oraz ustawą o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów – kwota 3 000 zł.

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

Plan dochodów	14 000 zł
Plan wydatków	14 000 zł

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 14 000 zł z tytułu opłaty produktowej uzyskiwanej na podstawie art. 27 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Planowane wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego przeznaczone są na zadanie pod nazwą *System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018 – 2020*, w ramach którego planuje się zakup licencji systemu informatycznego do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i weryfikacją gminnych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 14 000 zł.

#### **Rozdział 90024            Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**

Plan dochodów	900 zł
Plan wydatków	900 zł

Planowane dochody w wysokości 900 zł zaplanowano na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach, według którego wpływy z tytułu opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa.

Planowane wydatki w kwocie 900 zł ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego przeznaczone są na zadanie pod nazwą *System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018 – 2020*, w ramach którego planuje się zakup licencji systemu informatycznego do zarządzania

informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i weryfikacją gminnych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## **Rozdział 90095            Pozostała działalność**

Plan dochodów	50 500 zł
Plan wydatków	224 460 zł

Na planowane w rozdziale dochody składają się:

- środki planowane do uzyskania na podstawie umowy nr WFOŚ/D/483/18/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim* – kwota 50 000 zł,
- środki planowane do uzyskania na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kwota 400 zł,
- środki planowane do uzyskania na podstawie art. 43a Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 100 zł.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 224 460 zł obejmują:

- realizację zadania pod nazwą *Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych*, które przeznaczone zostaną na działania związane z dostosowaniem poziomu hałasu do dopuszczalnego, zgodnie z wymogami art. 119 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – kwota 100 000 zł, w tym w ramach zadania wieloletniego kwota 50 000 zł finansowana ze środków WFOŚ oraz w ramach zadania jednorocznego kwota 50 000 zł finansowana ze środków własnych województwa.
- ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – kwota 75 000 zł,
- wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego na realizację zadania pod nazwą *System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018 – 2020*, w ramach którego planuje się zakup licencji systemu informatycznego do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i weryfikacją gminnych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 38 800 zł,
- organizacja seminariów/spotkań dotyczących realizacji programów ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, sporządzania przez gminy i firmy sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 10 660 zł.

**DZIAŁ 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów 300 000 zł

Plan wydatków 92 057 782 zł

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Samorząd Województwa na 2018 rok zaplanował środki pochodzące z dochodów własnych w kwocie 91 757 782 zł oraz z pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańsk w kwocie 300 000 zł.

Szczegółowe przeznaczenie zaplanowanych środków przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa/zakres zadania</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Struktura wydatków</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych instytucji kultury</b>	<b>88 989 782</b>	<b>96,7 %</b>
a)	<i>Dotacje podmiotowe</i>	78 922 000	85,7 %
b)	<i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	10 067 782	10,9 %
<b>2.</b>	<b>Zadania w zakresie kinematografii</b>	<b>200 000</b>	<b>0,2 %</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 868 000</b>	<b>2,0 %</b>
	<i>w tym: Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 000 000	1,1%
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1,1 %</b>
<b>Razem</b>		<b>92 057 782</b>	<b>100,0%</b>

**Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii**

Plan dochodów 0 zł

Plan wydatków 200 000 zł

Zadania w zakresie kinematografii Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje poprzez współorganizację, za pośrednictwem Pomorskiej Fundacji Filmowej, *Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych*, przeznaczając na ten cel kwotę 200 000 zł. Festiwal jest największą tego typu imprezą filmową w Polsce i jedną z największych imprez kulturalnych w naszym regionie.

W 2018 roku odbędzie się czterdziesta trzecia edycja Festiwalu.



## Rozdział 92105      Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	1 868 000 zł

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury, na 2018 rok zaplanowano kwotę 1 868 000 zł, z przeznaczeniem na:

1) dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury	1 000 000 zł
2) stypendia dla twórców kultury	300 000 zł
3) nagrody Marszałka Województwa	250 000 zł
4) pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością kulturalną	318 000 zł

### 1) Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury – kwota 1 000 000 zł

Dotacje przyznawane będą zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), a także zgodnie z *Programem Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018*.

### 2) Stypendia dla twórców kultury – kwota 300 000 zł

Marszałek Województwa Pomorskiego pełniąc funkcję mecenasa w dziedzinie kultury, przyznaje co roku stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, w tym m.in. z dziedziny literatury, sztuki plastycznej, działań teatralnych, tańca, muzyki. Jest to bardzo cenna forma wspierania indywidualnej twórczości artystycznej, która przyczynia się do powstawania wielu interesujących dzieł. W projektach na 2018 rok dodatkowo uwzględniona będzie 100. rocznica odzyskania niepodległości.

### 3) Nagrody Marszałka Województwa – kwota 250 000 zł

Nagrody Marszałka promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze Województwa Pomorskiego. Przyznawane są z okazji dni honorujących zawody związane z działalnością artystyczną i kulturalną, a także dla szczególnie zasłużonych artystów i ludzi kultury. Najważniejszą z nich jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Duże znaczenie ma także Nagroda Teatralna przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Pomorska Nagroda Muzealna, a także konkurs na najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych.

### 4) Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością kulturalną – kwota 318 000 zł

W ramach środków przeznaczonych na realizację pozostałych zadań z zakresu działalności kulturalnej, Samorząd Województwa zaplanował m.in.:

– zakup usług z zakresu kultury i sztuki – kwota 300 000 zł.

Wydatki związane są m.in. z organizowanymi przez SWP uroczystościami, czy współudziałem w organizacji i promocji ważnych wydarzeń kulturalnych,

– wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektów artystycznych – kwota 9 000 zł,

– zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością kulturalną – kwota 9 000 zł.

**Rozdział 92106      Teatry**

Plan dochodów    0 zł

Plan wydatków    38 267 988 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków obejmuje dotacje przeznaczone na działalność bieżącą i inwestycyjną instytucji kultury, wyszczególnionych w poniższym zestawieniu:

Lp.	Instytucja Kultury	Dotacja ogółem	w tym dotacja:	
			podmiotowa na wydatki bieżące	celowa na zadania inwestycyjne wieloletnie
1.	Opera Bałtycka w Gdańsku	15 560 000	15 560 000	0
2.	Teatr Wybrzeże w Gdańsku	11 207 988	7 410 000	3 797 988
3.	Teatr Muzyczny im. D. Badaszkowej w Gdyni	9 500 000	9 500 000	0
4.	Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku	2 000 000	2 000 000	0
<b>Razem</b>		<b>38 267 988</b>	<b>34 470 000</b>	<b>3 797 988</b>

Główne założenia na 2018 rok dotyczące działalności powyższych instytucji kultury:

**OPERA BAŁTYCKA w Gdańsku**

**Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 15 560 000 zł

Działalność programowa i bieżąca Opery finansowana będzie z dotacji podmiotowej z budżetu samorządu województwa – kwota 15 560 000 zł, oraz przychodów z działalności instytucji – kwota 3 170 000 zł.

W 2018 roku program Opery Bałtyckiej będzie poświęcony kulturze Francji i Włoch. Zaplanowano następujące premiery: *Hrabina* – Stanisława Moniuszki w związku jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości, *Orfeusz w piekle* Jaquesa Offenbacha w ramach sezonu francuskiego.

Kontynuowane będą realizacje operowe *semi-stage*, a także cykle koncertowe: *Kocham operetkę*, koncerty muzyki francuskiej i hiszpańskiej, letnie spotkania z cyklu *Francuska Noc*, *Gala sylwestrowo – noworoczna – Hiszpańska Noc*, koncert dedykowany środowiskom kombatanckim. W planach jest również premiera opery i baletu hiszpańskiego.

W ofercie programowej pozostaną spektakle operowe i baletowe z bieżącego repertuaru.

W ramach programu edukacyjnego planuje się: *Ściąga z opery* – koncerty dla szkół, cykl *Opera? Si!*, niedzielne poranki *Opera tu! tu!*, Operowy chór dziecięcy, *Taneczna paczka*, *Opera na start*, *Lato w Operze*.

## TEATR WYBRZEŻE w Gdańsku

### **Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 7 410 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok założenia programowe oraz bieżące funkcjonowanie Teatru finansowane będzie z dotacji podmiotowej z budżetu samorządu województwa – kwota 7 410 000 zł, dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 2 168 000 zł i Gminy Miasta Sopot – kwota 800 000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury, oraz z przychodów z działalności – kwota 6 373 000 zł.

W roku 2018 oprócz stałego repertuaru, który wystawiany jest na wszystkich scenach planowane są m.in. premiery:

- Duża Scena: *Święto Winkelrieda* – Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego Zagórskiego oraz *Legion* Stanisława Wyspiańskiego.  
Obie premiery Dużej Sceny wpisują się w patriotyczny dyskurs związany z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości,
- Scena Kameralna/Scena Letnia: *Śmierć białej pończochy* Mariana Pankowskiego, *Nad Zatoką księżyc* – Michała Kurkowskiego,
- Scena Malarnia/Nowa Scena: *Elegia* – Nicka Payne, *Ruscy* – Radosława Paczochy.

Ponadto planowany jest przegląd spektakli Teatru Wybrzeże *MARSZ, MARSZ*, kolejna edycja *Festiwalu Wybrzeże Sztuki przy współpracy z Teatrem Dada von Bzdülów*. Części premier towarzyszyć będą wystawy tematyczne. Planowany jest również program edukacyjny *Lekcje niegrzeczności*, lekcje teatralne, lekcje dramatu, działalność Dyskusyjnego Klubu Teatralnego i spektakle poranne.

### **Dotacja na wydatki inwestycyjne** – kwota 3 797 988 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznaczone będą na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych*. Wydatek ten stanowi wkład Samorządu Województwa Pomorskiego do zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

## TEATR MUZYCZNY im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

### **Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 9 500 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok założenia programowe i bieżące funkcjonowanie Teatru finansowane będą z przychodów z działalności – kwota 25 160 000 zł, z dotacji podmiotowej z budżetu samorządu województwa – kwota 9 500 000 zł, oraz z budżetu Miasta Gdyni (na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Gdynia w sprawie wspólnego prowadzenia Teatru) – kwota 2 000 000 zł.

Repertuar na 2018 rok przedstawia się następująco:

- na Dużej Scenie zaprezentowane zostaną spektakle premierowe: *Saturday Night Fever* na podstawie filmu pod tym samym tytułem, w adaptacji scenicznej Roberta Stigwooda, *Krakowiaczy i górale* z muzyką Jana

Stefaniego, librettem Wojciecha Bogusławskiego, w reżyserii Michała Zadary – premiera nawiązująca do 100. rocznicy odzyskania niepodległości, *Koncert sylwestrowy*, który będzie powtarzany w karnawale,

- na Scenie Nowej planowane są premiery: *Tlen* Iwana Wyrpajewa oraz spektakl *Galeria sztuki – Kaczmarski* prezentujący piosenki Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego oraz Zbigniewa Łapińskiego,
- na Scenie Kameralnej odbędą się eksperymenty i poszukiwania artystyczne, a także pokazy dyplomowe studentów IV roku Studium Wokalno-Aktorskiego.

Ponadto w repertuarze pozostaną pozycje wcześniejsze: *Notre Dame de Paris*, *Piotruś Pan*, *Ghost*, *Skrzypek na dachu*, *Grease*, *Wiedźmin*, *Chłopi* oraz spektakle prezentowane na mniejszych scenach.

Jubileusz 60-lecia Teatru zwieńczę *Krakowiacy i górale* w ramach którego odbędzie się m.in. panel dyskusyjny dotyczący historii i przyszłości sceny.

Popularyzacji historii musicalu służyć będzie cykl *Musicalomania*. Teatr Junior prowadził będzie warsztaty edukacyjne.

Jesienią Teatr Muzyczny w Gdyni będzie gospodarzem 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

#### GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI w Gdańsku

##### **Dotacja na działalność bieżącą – kwota 2 000 000 zł**

Gdański Teatr Szekspirowski jest wspólną instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Miasta Gdańska (dotacja w kwocie 2 800 000 zł) oraz Województwo Pomorskie (dotacja w kwocie 2 000 000 zł).

Funkcjonowanie Teatru finansowane będzie również z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 300 000 zł, oraz z przychodów z działalności – kwota 4 430 000 zł.

Teatr proponuje działania edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (np. nauczycieli) z terenu całego Pomorza m.in. *Akademia Szekspirowska*, *Chemia teatru*, *lekcje i warsztaty szekspirowskie*, oraz zorganizowane zwiedzanie teatru.

W ramach działalności merytorycznej instytucji planuje się organizację szeregu imprez artystycznych, w tym: *Lato z Szekspirem*, 22. *Festiwal Szekspirowski*, cykl *Teatry Świata*.

##### **Rozdział 92108           Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	8 460 000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na:

- działalność Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku – kwota 8 170 000 zł,
- działalność artystyczną Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot – kwota 290 000 zł.

## POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

### **Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 8 170 000 zł

Statutowa działalność Filharmonii w 2018 roku finansowana będzie z dotacji podmiotowej z budżetu samorządu województwa – kwota 8 170 000 zł, dotacji w kwocie 7 500 zł na podstawie porozumienia z Gminą Jastarnia, oraz z przychodów z działalności – kwota 8 097 034 zł.

Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku zaplanowała na rok 2018 m.in. atrakcyjne koncerty symfoniczne, kameralne, rodzinne oraz edukacyjne.

W związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, w repertuarze znajdzie się muzyka polska, w tym prawykonania *Concerto Doppio* na akordeon Krzysztofa Pendereckiego.

Do festiwali i imprez cyklicznych należy zaliczyć: *Bale Gdańskie*, *Festiwal Ludwiga van Beethovena*, *Gdański Festiwal Muzyczny*, *Koncert Papieski*, *Festiwal Solidarity of Arts*, *Blżej Bacha*, *Gdańskie Lato Muzyczne*, *koncerty promenadowe*, *Muzyka w zabytkach starego Gdańska*, *Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej*, *Chopin nad wodami Motławy*, współpraca z festiwalami w Stegnie, Jastrzębiej Górze, Jastarni, Żarnowcu, Rumi, *Gdańska Jesień Pianistyczna*.

Do najciekawszych koncertów należeć będą m.in. *Gala operowa*, *koncert Wielkiej Orkiestry Symfonicznej im. Piotra Czajkowskiego*, koncert z okazji wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej.

## POLSKA FILHARMONIA KAMERALNA w Sopocie

### **Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 290 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok założenia programowe oraz bieżące funkcjonowanie Filharmonii Kameralnej finansowane będzie w formie dotacji z budżetu samorządu województwa – kwota 290 000 zł i z Gminy Miasta Sopot – kwota 1 230 000 zł (na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Sopotu w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania instytucji kultury pn. Bałtycka Agencja Artystyczna BART w Sopocie w części dotyczącej działalności artystycznej Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot) oraz przychodów z działalności – kwota 410 000 zł.

W planach na 2018 rok Polska Filharmonia Kameralna zakłada m.in.:

- regularne koncerty w Sopocie, m.in.: koncert noworoczny, koncerty karnawałowe, z okazji Dnia Kobiet, Koncert pasyjny dedykowany pamięci ks. Jana Kaczkowskiego, Koncert dyplomantów, Koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego *Sopot Film Festival* i Koncert dla mieszkańców,
- koncerty w regionie (np. Tczew, Gniew, Kosakowo, Kwidzyn), a także za granicą – w Niemczech.

## **Rozdział 92110            Galerie i biura wystaw artystycznych**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	909 800 zł

Zaplanowane na 2018 rok wydatki przeznaczone będą na działalność BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ w Słupsku.

**Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 909 800 zł

Na sfinansowanie zaplanowanej na 2018 rok działalności Galerii przeznaczone będą dotacje z budżetu województwa – kwota 909 800 zł, z Gminy Miasta Słupska (zgodnie z podpisanym porozumieniem) – kwota 190 000 zł oraz przychody z działalności – kwota 243 200 zł.

Działalność Galerii w 2018 roku odbywać się będzie w trzech przestrzeniach wystawienniczych: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce oraz w dwóch obiektach w Słupsku – Galerii Kameralnej oraz Baszcie Czarownic.

We wszystkich galeriach prezentowane będą wystawy zbiorowe: *Pejzaże antropocenu, Portretu Natura martwa, Czy może pani sprawdzić, czy sny nie zaplątały mi się we włosach?* oraz *Man-Machine*. Ponadto w Centrum Aktywności Twórczej prowadzony jest program rezydencji artystycznych.

Oferta działalności edukacyjnej kierowana jest do wszystkich grup wiekowych, obejmuje warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz zajęcia z niepełnosprawnymi, wykłady, lekcje o sztuce, konkursy plastyczne i z wiedzy o sztuce oraz działania pracowni rzeźby, ceramiki, pracowni filmowej i grafiki komputerowej.

## **Rozdział 92113            Centra kultury i sztuki**

Plan dochodów	300 000 zł
Plan wydatków	5 556 353 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody obejmują dotację celową na pomoc finansową z Gminy Miasta Gdańsk w kwocie 300 000 zł na dofinansowanie projektu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II RPO.*

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na działalność NADBAŁTYCKIEGO CENTRUM KULTURY w Gdańsku.

**Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 4 262 000 zł

Na sfinansowanie zaplanowanej na 2018 rok działalności Nadbałtyckiego Centrum Kultury przeznaczone będą dotacje z budżetu województwa – kwota 4 262 000 zł, dotacje z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej,

Szwedzkiego Instytutu Kultury Stiftelsen Fagfabrikeni Narodowego Centrum Kultury – kwota 110 000 zł, jako dofinansowanie wybranych imprez, oraz przychody z działalności instytucji – kwota 428 000 zł.

Na 2018 rok zaplanowano liczne projekty kulturalne w tym m.in.:

- koncerty i festiwale: *Benefis fajnego człowieka* – cykliczne spotkania artystyczne, *Nowa muzyka w Starym Ratuszu*, *Gdańscy pianiści miastu*, *Swoje pokochajcie – sąsiadów poznawajcie*, *Euro Chamber Music Festiwal*, *koncert świętojański*, *Pomorskie Zaduszki Artystyczne*,
- konferencje i spotkania: cykl wykładów Andrzeja Januszajtisa *O dawnym i dzisiejszym Gdańsku – dziedzictwo kulturowe*, *Krakowski Salon Poezji* – cykl spotkań poetyckich, *Czytanie Pomorza*, *gdańska artgadanka*, *13 Bałtyckie Spotkania Ilustratorów*, cykl *Laureaci Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Heweliusza*, cykliczne promocje książek,
- wystawy: Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej *Gdańsk Press Photo im. Zbigniewa Kosycarza*, wystawy Małgorzaty Karczmarzyk, Marii Wollenberg-Kluza, Małgorzaty Limon, wystawa Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego,
- projekty interdyscyplinarne: *Wisła niejedno ma imię*, *Wielokulturowe Pomorze*, *Dźwięki Północy*, *Afrykamera*, polska edycja międzynarodowego konkursu *The One Minutes* – otwartego dla twórców krótkich, jednominutowych form filmowych, *Metropolia jest Okey* – kolejna edycja przeglądu dorobku muzyczno-teatralno-tanecznego Trójmiasta, *Noc Muzeów*,
- edukacja obywatelska: *Dialog – Pomorskie poszerzenie pola kultury* – realizacja wspólna z jednostką dydaktyczno – naukową Uniwersytetu Gdańskiego Pomorskim Centrum Badań nad kulturą, portal *dancedesk.pl*, *Sieć kultury* – projekt w ramach programu *Bardzo młoda kultura*, *Kolory Bałtyku*, *StARTer – Młodzi Artyści Pomorza*,
- kontakty zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem krajów nadbałtyckich – *Culturability*, *Ars Baltica*, *Nordic Baltic Festival Platform*, *FilmNet*, *Stage Europe Network*, *Culture Action Europe*. Prowadzone będą projekty: *Baltic House*; *Shared History/ Splecione losy*; *Look! Polish Picturebook*.

#### **Dotacja na wydatki inwestycyjne – kwota 1 294 353 zł**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne, finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 994 353 zł oraz ze środków pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańsk w kwocie 300 000 zł, przeznaczone będą na realizację projektu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II RPO* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

## Rozdział 92114      Pozostałe instytucje kultury

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	800 000 zł

Zaplanowane wydatki na 2018 rok przeznaczone będą na bieżącą działalność EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI w Gdańsku.

### **Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 800 000 zł

Europejskie Centrum Solidarności jest wspólną instytucją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotacja w kwocie 7 146 000 zł), Gminy Miasta Gdańsk (dotacja w kwocie 4 590 000 zł), Samorządu Województwa Pomorskiego (dotacja w kwocie 800 000 zł), Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego *Solidarność* oraz Fundacji Centrum Solidarności. Działalność Europejskiego Centrum Solidarności finansowana będzie również z przychodów z działalności instytucji w kwocie 6 592 090 zł.

Podstawowe założenia programowe Europejskiego Centrum Solidarności na 2018 rok to:

- upamiętnianie ważnych osób, miejsc i wydarzeń: rocznice podpisania Porozumień Sierpniowych, Grudnia 70 i 80, wyborów czerwcowych w 1989 roku, a także działania poświęcone pozyskiwaniu, opracowaniu, konserwacji zbiorów (ewidencja, digitalizacja, notacje, objazdowe zbiórki pamiątek, notacje filmowe) oraz ich udostępnianiu, powstanie filmu o polskich dokumentalistach niezależnych *Nakręcona wolność*,
- działalność wystawiennicza: oprowadzenia tematyczne po wystawie stałej, ekspozycja wystaw czasowych w kraju i za granicą, warsztaty i lekcje archiwalne oraz działania związane z dziedzictwem kulturowym Stoczni,
- działalność edukacyjna: warsztaty historyczne, obywatelskie, lekcje muzealne, *Zima w Stoczni/Lato w Stoczni*, *Solidarna szkoła*, *Forum młodych*, *Solid(ar)na ferajna*, *Planszogranie*, *Klub obcokrajowca*,
- działalność kulturalna: *Solidarity of Arts*, *Kolędowanie w ECS*, *All About Freedom*, *Według Wajdy*, spotkania autorskie, warsztaty reportażu, pokazy filmowe, koncerty,
- działalność obywatelsko – społeczna: kontynuacja inicjatyw wspierających działania obywatelskie i rozwijających refleksję europejską – pod wspólnym hasłem *Praktyka solidarności*. Ponadto: *Akademia solidarności*, *Dialogi dominikańskie*, *Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego*, *Forum Europa z widokiem na przyszłość*,
- działalność naukowo – badawcza: projekty badawcze, *Gdańskie wykłady Solidarności*, konkursy na prace naukowe związane z ideą Solidarności,
- działalność wydawnicza pism: *New Eastern Europe*, seria: *Idea Solidarności*, *Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności*, rocznik *Wolność i Solidarność*.



## Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dochodów 0 zł

Plan wydatków 5 090 000 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału środki przeznaczone będą na działalność WOJEWÓDZKIEJ i MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Gdańsku.

**Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 5 090 000 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Miasta Gdańska w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania instytucji kultury Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku ma otrzymać dotację z Gminy Miasta Gdańska w kwocie 8 766 975 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 5 090 000 zł. Ponadto działalność będzie finansowana z przychodów z działalności instytucji w kwocie 840 000 zł.

Biblioteka w ramach swojej działalności na rok 2018 zaplanowała:

- kontynuację gromadzenia i opracowywania zbiorów, w tym rozbudowę księgozbioru ze środków własnych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzenie ewidencji oraz udzielanie informacji o zbiorach, prenumeratę czasopism, pozyskiwanie książek z różnych źródeł, konsultacje w zakresie opracowywania zbiorów dla bibliotek terenowych,
- w zakresie działalności instrukcyjno – szkoleniowej: monitorowanie działalności wszystkich filii, instruktaz indywidualny, skontrum zbiorów, analizę stanu czytelnictwa, opracowywanie danych statystycznych, koordynację podziału dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla Województwa Pomorskiego, prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy merytorycznej bibliotekarzom (szkolenia informatyczne, doskonalenie zawodowe), prowadzenie projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek,
- w zakresie działalności wydawniczej oraz promocyjnej książki i czytelnictwa: kampanię *#chodzedobiblioteki*, dystrybucję *Metropolitalnej Karty do Kultury*, *Festiwal czytelnicy Sztuka czytania*, spotkania z pisarzami, promocje książek, kontynuację programu *Dyskusyjne Kluby Książki*, akcje promocyjne, wydanie komiksu o Arthurze Schopenhauerze,
- w zakresie działalności regionalnej: prace nad *Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego*, koordynację pracy bibliotek powiatowych, rozszerzanie bazy internetowej *Słownika pisarzy Pomorza Gdańskiego*, opracowanie biobibliografii Franciszka Fenikowskiego, digitalizację zbiorów o tematyce morskiej, digitalizację zbiorów regionalnych, w tym czasopism, prowadzenie Pracowni Regionalnej, projekty edukacyjne, informacje bieżące, kalendarium rocznic,
- działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz seniorów: zajęcia biblioterapeutyczne, spotkania i warsztaty,
- w zakresie informatyzacji: modernizacja programu Patron, szkolenia pracowników bibliotek Pomorza,

- stała działalność aktywnych filii Biblioteki: Biblioteki Manhattan, Biblioteki dla dzieci, Filii Gdańskiej, Pod Żółwiem, Kokoszki, Pod Kotem i Myszą, American Corner.

## Rozdział 92118 Muzea

Plan dochodów 0 zł

Plan wydatków 29 905 641 zł

Zaplanowane na 2018 rok wydatki obejmują dotacje przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Muzeów Samorządu Województwa Pomorskiego według podziału przedstawionego w poniższej tabeli:

Lp.	Instytucja Kultury	Dotacja ogółem	w tym dotacja:	
			podmiotowa na wydatki bieżące	celowa na zadania inwestycyjne wieloletnie
1.	Muzeum Narodowe	9 032 000	8 837 000	195 000
2.	Muzeum Pomorza Środkowego	8 979 632	5 529 000	3 450 632
3.	Muzeum Archeologiczne	7 586 060	6 269 000	1 317 060
4.	Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny	2 929 949	2 917 200	12 749
5.	Muzeum Zachodniokaszubskie	1 028 000	1 028 000	0
6.	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej	350 000	350 000	0
<b>Razem</b>		<b>29 905 641</b>	<b>24 930 200</b>	<b>4 975 441</b>

Główne założenia dotyczące działalności merytorycznej instytucji w 2018 roku:

### MUZEUM NARODOWE w Gdańsku

**Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 8 837 000 zł

Działalność Muzeum będzie finansowana z dotacji z budżetu samorządu województwa – kwota 8 837 000 zł, dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 2 795 000 zł (na podstawie porozumienia z MKiDN w sprawie wspólnego prowadzenia Muzeum), z przychodów z działalności – kwota 2 905 650 zł.

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaplanowało na 2018 rok kontynuację promocji wybitnego dzieła Hansa Memlinga – *Sąd Ostateczny*. Program obejmie m.in. kontynuację „złotej kampanii”, publikację kalendarza, druk książki *Hans Memling, Sąd Ostateczny – Muzeum Narodowe w Gdańsku* – przeznaczoną dla bibliotek pomorskich.

Najważniejsze wystawy planowane na 2018 rok:

- Oddział Sztuki Dawnej: *Portret w Gdańsku w XVI-XVII wieku* (ekspozycja w Zielonej Bramie, wystawie towarzyszyć będzie książka Aleksandry Jaśniewicz); *Włochy w Gdańsku* (ekspozycja w Zielonej Bramie),

- Oddział Etnografii: *Wystawa obiektów rdzennej ludności z Papui Nowej Gwinei ze zbiorów Muzeum Światowego Oceanu w Swietłogorsku, Cmentarze jako miejsce spotkań wielokulturowych, NIEMAPA Gdańska, Bobiki. Obrazy Karoliny Matyjaszkowicz,*
- Oddział Sztuki Nowoczesnej: *Stefan Stankiewicz – malarstwo, Hildegard Skowasch – rzeźba, Cezary Paszkowski – od akwaforty do grafiki cyfrowej, Basil Alkazzi. Selective Retrospective 1980-2017, Sylvia Gertsch i Xerxes Ach – malarstwo,*
- Dział Teatralny: *Tadeusz Minc – szalenie teatru,*
- Dział Fotografii: *Sumienie świata – wystawa Macieja Moskwy, Łukasza Głowali i Renaty Dąbrowskiej, Jacqueline Livingstone. Portrety intymne. Fotografia jako narzędzie socjopolitycznej walki, Pol/roid/and. Polscy fotografowie w Polaroid Collection, Małgorzata Żerwe. Cmentarze i cmentarzyki świata,*
- Oddział Zielona Brama: *Beata Ewa Bialecka – malarstwo.*
- Muzeum Tradycji Szlacheckiej: *wystawa malarstwa Bolesława Jana Czedekowskiego,*
- Muzeum Hymnu Narodowego: *Historia dworu w Będominie.*

Przez cały rok Muzeum kontynuować będzie działalność naukową, oświatową, wydawniczą, badawczą, jak i działalność związaną z gromadzeniem, konserwacją i opracowywaniem zbiorów. W oddziałach organizowane będą ponadto koncerty, spotkania i konferencje.

Planowane jest utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej na terenach postoczniovych.

W Oddziale Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie zorganizowane będą *Pomorskie Dni Chopinowskie.*

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie przygotowuje widowiska plenerowe i imprezy patriotyczne: *Majówkę z gen. Józefem Wybickim, Batalię Napoleońską, Bieg Mazurka Dąbrowskiego.*

Działalność edukacyjna obejmuje lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, wykłady i spotkania, zajęcia dla przedszkoli i szkół, dla seniorów, programy na ferie, grup wykluczonych, pokazy, warsztaty dla rodzin, programy edukacyjne towarzyszące wystawom czasowym, programy poświęcone kulturze kaszubskiej, *Europejska Noc Muzeów.*

#### **Dotacja na wydatki inwestycyjne – kwota 195 000 zł**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne, finansowane ze środków własnych województwa, przeznaczone będą na realizację projektu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztornego Franciszkanów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w trakcie procedury konkursowej).*

#### MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO w Słupsku

#### **Dotacja na działalność bieżącą – kwota 5 529 000 zł**

Działalność programowa i bieżąca Muzeum finansowana będzie z dotacji z budżetu samorządu województwa – kwota 5 529 000 zł, dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 50 000 zł, oraz z przychodów z działalności – kwota 1 859 000 zł.

Do najważniejszych projektów kulturalnych Muzeum należą m.in.:

- 1) planowane wystawy czasowe:
  - Spichlerz Biały: *Witkacy niecodziennie pokazany; Witkacego obrazy i rysunki zaginione*, zbiory sztuki przełomu XIX i XX wieku, wystawa poświęcona powojennemu osadnictwu w Słupsku i regionie,
  - Zamek Książąt Pomorskich: *Tkanina artystyczna, Cyna z kolekcji MPS, Etnograficzna wystawa pokonkursowa*, wystawa okolicznościowa związana z końcem Wielkiej Wojny,
  - Młyn: *Dwie dekady po... PGR w powiecie słupskim*,
  - Herbaciarnia w „Spichlerzu”: prace plastyczne i fotograficzne z konkursów dla uczniów szkół słupskich, malarstwo Ewy Kwiatkowskiej – Czarzasty, *100 lat harcerstwa*,
  - Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: wystawa poplenerowa międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego,
  - Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: Wystawa fotograficzna dotycząca tradycyjnego budownictwa szkieletowego,
- 2) działalność oświatowa: lekcje muzealne, cykle edukacyjne, warsztaty, prelekcje, lekcje biblioteczne, konkursy, koncerty, kiermasze, *Ferie w muzeum*,
- 3) imprezy plenerowe:
  - Kluki – *Czarne Wesele, Festyn na św. Floriana, Festyn z okazji Dnia Dziecka, W niedzielę u Klicków, W słowińskiej zagrodzie, Wkoło ryby, Jesień się pyta, co lato zrobiło, Międzynarodowy plener rzeźbiarski*,
  - Swołowo – *Niedziela Palmowa, Piknik rowerowy, Dziecięca zagroda, Muzeum jako żywo, Plener kowalski, Pomorskie święto ziół, Babie lato w zagrodzie i Święto miodu, Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina, Jarmark bożonarodzeniowy*,
  - Słupsk – *Powitanie wiosny, Noc Muzeów, koncerty, Jarmark Gryfitów*,
- 4) gromadzenie i opracowywanie zbiorów m.in.: opracowywanie naukowe, wykonywanie dokumentacji, powiększanie kolekcji, nadzór nad ruchem muzealiów, konserwacja,
- 5) działalność wydawnicza m.in.: katalogi do wystaw, foldery i mapy.

#### **Dotacja na wydatki inwestycyjne – kwota 3 450 632 zł**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne, finansowane ze środków własnych województwa, przeznaczone będą na realizację projektów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

- 1) *Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I – Spichlerz Biały* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – kwota 3 209 655 zł,
- 2) *Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II – Spichlerz Czerwony* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota – 223 217 zł (w trakcie procedury konkursowej),

- 3) *Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota 17 760 zł (w trakcie procedury konkursowej).*

#### MUZEUM ARCHEOLOGICZNE w Gdańsku

##### **Dotacja na działalność bieżącą – kwota 6 269 000 zł**

Na sfinansowanie zaplanowanej na 2018 rok działalności Muzeum przeznaczone będą dotacje z budżetu województwa – kwota 6 269 000 zł, dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 49 624 zł, oraz przychody z działalności – kwota 2 063 000 zł.

W Muzeum Archeologicznym odbędą się następujące stałe wystawy:

- w gmachu głównym (m.in. *Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Gdańsk wczesnośredniowieczny, Z bursztynem przez stulecia, Sudan – archeologia i etnografia*),
- w Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew (*Miasto pod miastem, Średniowieczna uliczka hanzeatycka, Gdańsk w świetle Hanzy, Wyspa Spichrzów w Gdańsku*),
- w Piwnicach Romańskich (Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej),
- w Oddziale w Gniewie (*Grunwald 1410, Życie codzienne na średniowiecznym zamku, Kowalstwo artystyczne*),
- w Oddziale Grodzisko w Sopocie (*Najstarsze dzieje Sopotu*).

Ponadto Muzeum przygotowuje ofertę wystaw czasowych, np. *Piwo w starożytnym Sudanie, Badania ratownicze na cmentarzysku birytualnym z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Pudłowiec, Uratowane z potopu, Leśno, Odry, Węsiory – święte miejsca Gotów – mity i rzeczywistość, Gdańsk w Europie – Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku*, a także kolejne wystawy – do ekspozycji w terenie (Straszyn, Stary Dziergoń, Trąbki Wielkie, Rzucewo) – dotyczące pradziejów poszczególnych regionów województwa. Część wystaw czasowych zostanie zaprezentowana w muzeach w Poznaniu, Gnieźnie, Grudziądzu, Koszalinie, Wałczu, Wrocławiu, Radomiu i Krakowie.

Działalność edukacyjna obejmuje kilkanaście tematów interaktywnych lekcji muzealnych dla różnych grup wiekowych, realizowanych we wszystkich oddziałach, zgodnie z ich specyfiką, a także spotkania muzealne, warsztaty, zajęcia pokazowo-plastyczne, wykłady, konkursy i imprezy promujące działalność Muzeum Archeologicznego, m.in.: *Europejska Noc Muzeów, Święto ulicy Mariackiej, Bałtycki Festiwal Nauki, Europejskie Dni Dziedzictwa, Weekend z archeologią*.

Muzeum zamierza organizować sesje naukowe – *XXV Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna; Ossuarium* i kontynuować programy badawcze – międzynarodowe oraz krajowe.

**Dotacja na wydatki inwestycyjne – kwota 1 317 060 zł**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne, finansowane ze środków własnych województwa, przeznaczone będą na realizację projektu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w trakcie procedury konkursowej).

MUZEUM – KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY im. T i I. Gulgowskich  
we Wdzydzach Kiszewskich

**Dotacja na działalność bieżącą – kwota 2 917 200 zł**

Bieżące funkcjonowanie i działalność programowa Muzeum finansowana będzie z dotacji z budżetu samorządu województwa – kwota 2 917 200 zł, oraz z przychodów z działalności – kwota 970 000 zł.

Zaplanowane na 2018 rok prace w Muzeum obejmują przede wszystkim:

- 1) działalność wystawienniczą:
  - opieka nad wystawą stałą: *Architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do poł. XX w*,
  - kontynuacja prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich (wymiana pokrycia dachów, remont i przenosiny elementów drewnianych obiektów, odbudowa posiadanych obiektów muzealnych),
  - przygotowanie nowej wystawy stałej *Zorza*, budowa stref wypoczynku,
  - organizacja wystaw czasowych (zgodnie z kalendarzem obrzędowym): *Wielki Tydzień na Kaszubach, Zielone Świątki, Święty Jan, Święto Matki Boskiej Zielnej, Topinambur i spółka, Gwiazdka*,
- 2) działalność badawczą związaną z kaszubską kulturą popularną i niematerialnym dziedzictwem kulturowym Pomorza,
- 3) działalność edukacyjną: warsztaty i lekcje muzealne, pokazy w wytypowanych wnętrzach i zagrodach, np. warsztaty rękodzieła, interaktywne zajęcia obrazujące dawne zawody i rzemiosła, malarstwo na szkle, tkanie, przędzenie, prezentacje zajęć gospodarskich, gry terenowe, *Ferie w muzeum*,
- 4) organizację imprez plenerowych – *Chodzimy tu po dyngusie, Jastrë, Majówka, Noc Muzeów, Ścinanie kani, Zielone Świątki, Dzień Dziecka, Święty Jan, Jarmark Wdzydzki, Święto Matki Boskiej Zielnej, Z motyką na bulwy, Odpust Świętej Barbary, Boże Narodzenie na Kaszubach, Wdzydczi Nórt*.

**Dotacja na wydatki inwestycyjne – kwota 12 749 zł**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne, finansowane ze środków własnych województwa, przeznaczone będą na realizację projektu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. *Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

## MUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE w Bytowie

### **Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 1 028 000 zł

Bieżące funkcjonowanie i działalność statutowa Muzeum będzie finansowana z dotacji, z budżetu samorządu województwa – kwota 1 028 000 zł oraz z przychodów z działalności – kwota 249 000 zł.

Do najważniejszych zadań Muzeum w 2018 roku należeć będą:

- działalność naukowo – badawcza: prowadzone będą badania dotyczące państwa krzyżackiego, dynastii Gryfitów, działalności patriotycznej Kaszubów, organizacja kolejnej konferencji kaszuboznawczej, seminarium w 100. rocznicę urodzin ks. Antoniego Peplińskiego
- wystawy czasowe: *Malarstwo Coriny Kidoń, Twórczość Józefa Walczaka, Te Deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej, Sztuka z mojego świata. Malarstwo art-brut Gór Świętokrzyskich, Twórczość kaszubska dzieci i młodzieży, Twarze bytowiaków. Dawne fotografie z domowych albumów,*
- działalność edukacyjna: lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, zajęcia dla ludzi starszych.  
W Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie organizowane będą warsztaty, imprezy patriotyczne, a także plenery i festyny.
- imprezy cykliczne: VIII edycja festiwalu muzyki etnicznej *Cassubia Cantat*, współorganizacja *BytOFFsky Festival*, udział w *Nocy Muzeów, Imieniny Borowej Ciotki*.

## MUZEUM PIŚMIENICTWA I MUZYKI KASZUBSKO – POMORSKIEJ w Wejherowie

### **Dotacja na działalność bieżącą** – kwota 350 000 zł

Muzeum prowadzone jest jako wspólna instytucja Samorządu Województwa Pomorskiego (dotacja w kwocie 350 000 zł) oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie (dotacja w kwocie 1 443 321 zł). Funkcjonowanie Muzeum finansowane będzie również z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6 000 zł, oraz z przychodów z działalności w kwocie 218 798 zł.

Działalność merytoryczna Muzeum dotyczy gromadzenia zbiorów z zakresu piśmiennictwa i muzyki Kaszub i Pomorza, ich opracowywanie, utrzymanie wystaw stałych poświęconych instrumentom kaszubskim, postaciom Aleksandra Majkowskiego oraz Gerarda Labudy.

Do najważniejszych zadań Muzeum w 2018 roku należeć będą:

- wystawy czasowe: związane z kalendarzem rocznicowym i ważnymi wydarzeniami kulturalnymi m.in.: wystawa dedykowana Aleksandrowi Janta – Połczyńskiemu, wystawa z okazji 50-lecia Muzeum, z okazji 80 rocznicy śmierci Aleksandra Majkowskiego, *Życie codzienne kaszubskich rybaków z Jonas Island (1880-1940)*, wystawy pokonkursowe: *Haft kaszubski czy Cassubia visuales*, a także wystawy fotograficzne, malarskie czy rysunku,
- imprezy cykliczne: *Noc muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dni Powiatu Wejherowskiego*. Prowadzone będą m.in. stałe lekcje muzealne, prelekcje, programy edukacyjne, konkursy literackie i poetyckie (*Rodno mowa*), cykle koncertowe, promocje książek, spotkania z twórcami, warsztaty,

- konferencje: *Kaszubi w Ameryce Północnej*, z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej,
- działalność wydawnicza: książki, zbiory poetyckie, płyty CD, albumy, zeszyty.

**Rozdział 92120            Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	1 000 000 zł

Planowane na 2018 rok wydatki w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone będą na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Uchwałą Nr 33/III/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku. Głównym celem podjętej Uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego.

**DZIAŁ 925            OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ  
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ  
PRZYRODY**

Plan dochodów	3 451 334 zł
Plan wydatków	8 572 002 zł

Zaplanowane w ramach działu zadania związane są z ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych, promowaniem wartości przyrodniczych i edukacją ekologiczną, optymalizacją sieci chronionego krajobrazu oraz utrzymaniem jednostki budżetowej Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.

**Rozdział 92502            Parki krajobrazowe**

Plan dochodów	3 451 334 zł
Plan wydatków	8 482 002 zł

Do zadań Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych należy m.in.:

- ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
- organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
- współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,



- inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,
- gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych,
- promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego,
- sporządzanie i realizacja planów ochrony.

Na plan dochodów w wysokości 3 451 334 zł składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 044 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków osobowych i bezosobowych oraz wydatki bieżące, warunkujące podstawowe zabezpieczenie funkcjonowania jednostki,
- dotacje planowane do otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1 305 821 zł na realizację zadania wieloletniego pn. *Edukacja dla przyrody* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej,
- dochody własne planowane do otrzymania m.in. z tytułu czynszu z najmu lokali i wpływów za dostawę mediów w kwocie 101 513 zł.

Utrzymanie i zadania realizowane przez PZPK w 2018 roku finansowane będą z następujących źródeł:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej – w kwocie 3 098 944 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – w kwocie 2 044 000 zł,
- środki własne Województwa – w kwocie 2 033 237 zł,
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w kwocie 1 305 821 zł.

Średnie zatrudnienie w 2018 r. przewiduje się na poziomie wyższym o 1 etat w porównaniu do 2017 roku, tj. 61,5 etatów. Wzrost zatrudnienia wynika z konieczności wyodrębnienia pełnoetatowego stanowiska w wydziale organizacyjno- administracyjnym.

W ramach rozdziału na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8 482 002 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące związane z działalnością Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 3 189 638 zł, co stanowi 82,3% wydatków na utrzymanie jednostki,
  - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 687 599 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy, analizy i opinie;
- 2) wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego dotyczące zadania *Edukacja dla przyrody* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 4 404 765 zł (w tym: środki z UE – kwota 3 098 944 zł oraz środki z WFOŚ – kwota 1 305 821 zł).

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej poprzez przebudowę, rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech Centrów Edukacji Ekologicznej oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz rozwoju zrównoważonego środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu;

- 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Ustawy o ochronie przyrody przez Nadmorski Park Krajobrazowy we Władysławowie i Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie.

#### **Rozdział 92595            Pozostała działalność**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	90 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości 90 000 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego, zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z optymalizacją sieci obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Pomorskim.

#### **DZIAŁ 926            KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów	0 zł
Plan wydatków	4 926 000 zł

Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej wynikają z zapisów Ustawy o samorządzie województwa, o sporcie, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, definiuje kulturę fizyczną jako całość, na którą składa się sport, wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa, której podstawowym celem jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli. Głównym zadaniem Samorządu Województwa w tym zakresie jest tworzenie odpowiednich warunków prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w regionie.

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan dochodów 0 zł

Plan wydatków 4 926 000 zł

Zaplanowane na 2018 rok wydatki finansowane ze środków własnych na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 4 926 000 zł, zostaną przeznaczone m.in. na:

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 4 376 000 zł.

Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu sportu zlecane będą zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* oraz zgodnie z *Programem Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018* i obejmą:

- wspieranie projektów z zakresu kultury fizycznej obejmujących działania w postaci organizacji szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, opracowanie i realizacja wojewódzkiego kalendarza imprez sportowych i współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym dla poszczególnych dyscyplin sportowych, prowadzenie systemu rozgrywek, przygotowanie reprezentacji Województwa Pomorskiego do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Ponadto zadanie obejmuje szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, wyłonienie najlepszych drużyn Województwa Pomorskiego, prowadzenie reprezentacji Województwa oraz organizacja udziału w Mistrzostwach Polski,
- wspieranie projektów dotyczących organizacji współzawodnictwa w sporcie szkolnym, organizacja i przeprowadzenie Licealiady, Gimnazjady oraz zawodów młodzieży szkolnej, a także organizacja współzawodnictwa i szkolenia w sporcie akademickim. Ponadto zadanie obejmuje organizację szkoleń, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych poprzez nabór sportowców niepełnosprawnych do uczestnictwa we współzawodnictwie, organizację udziału w imprezach wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych,
- wspieranie projektów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym, również dla osób niepełnosprawnych, stwarzających możliwość czynnego udziału mieszkańców naszego regionu w uprawianiu sportu oraz uczestnictwa w widowiskach sportowych o randze Mistrzostw Świata oraz Europy;

- 2) nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe i dla zwycięzców w imprezach sportowych – kwota 320 000 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku *w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym*, Zarząd Województwa Pomorskiego przyznaje:

- a) stypendia sportowe – kwota 240 000 zł,

- 50 stypendiów sportowych za dobre wyniki sportowe na okres 10 miesięcy, w tym: 20 w kategorii młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego,
- jednorazowe stypendia na zawody międzynarodowe dla sportowców województwa,

- b) nagrody finansowe i rzeczowe w zawodach sportowych – kwota 80 000 zł,

- nagrody dla trzech najlepszych i najpopularniejszych sportowców w dyscyplinach określonych rodzajem plebiscytu,
- nagrody finansowe lub rzeczowe zwycięzcom imprez sportowych,

Nagrody przyczyniają się do promocji sportu, wzrostu aktywizacji ruchowej i krzewienia idei zdrowego stylu życia;

- 3) organizację wydarzeń sportowych – kwota 230 000 zł.

Planowane środki przeznaczone będą na współorganizację wydarzeń sportowych w Województwie Pomorskim oraz wydarzeń promujących sport m.in. Grand Prix Pucharu Świata we Florecie Kobiet, wielu imprez o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim w żeglarstwie, siatkówce, rugby, lekkiej atletyce oraz innych dyscyplinach rozgrywanych w Województwie Pomorskim. Wydatki związane będą z zabezpieczeniem technicznym, zakwaterowaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa biorącym udział w zawodach. Ponadto planuje się coroczne podsumowanie wyników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, zimowych i halowych.

Promocja sportu w Województwie Pomorskim odbywać się będzie m.in. poprzez organizowanie konferencji i konsultacji związanych z propagowaniem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo, a także wsparcie merytoryczne organizacji zajmujących się propagowaniem aktywności fizycznej wśród mieszkańców Województwa Pomorskiego.

## 4. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tabela nr 1 **PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK – DOCHODY W PORÓWNANIU Z 2017 ROKIEM**

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 934 500</b>	<b>46 052 992</b>	<b>46 052 992</b>	<b>13 487 245</b>	<b>-53,4%</b>	<b>-70,7%</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 975 565</b>	<b>1 975 565</b>	<b>1 878 545</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-4,9%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 950 000	1 950 000		1 878 545	-3,7%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 130		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 435		0	-	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 000	182 000		182 000	0,0%	
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	155 000		0	-100,0%	
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000		0	-100,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000		0	-100,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		0	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000		0	-100,0%	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 129 000</b>	<b>30 987 039</b>	<b>30 987 039</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000 000	30 839 229		0	-100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000	9 000		0	-100,0%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	19 847		0	-	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	48 192		0	-100,0%	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	70 771		0	-	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 976 000</b>	<b>4 976 000</b>	<b>4 976 000</b>	<b>4 868 000</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-2,2%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 166 000	3 166 000		3 088 000	-2,5%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 810 000	1 810 000		1 765 000	-2,5%	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		10 000	-	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		5 000	-	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-8,5%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		0	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500 000	7 100 000		6 500 000	0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0	-	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		0	-	
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>590 028</b>	<b>590 028</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	100 000		0	-	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	490 028		0	-	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500</b>	<b>52 360</b>	<b>52 360</b>	<b>58 700</b>	<b>682,7%</b>	<b>12,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500	7 500		5 700	-24,0%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	44 860		53 000	-	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu	% wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-26,5%</b>	<b>-26,5%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-26,5%</b>	<b>-26,5%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 838 000	1 838 000		1 350 000	-26,6%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 000	612 000		450 000	-26,5%	
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>11,1%</b>	<b>11,1%</b>
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>11,1%</b>	<b>11,1%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	450		500	11,1%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 747 051</b>	<b>88 764 317</b>	<b>88 764 317</b>	<b>87 516 195</b>	<b>11,1%</b>	<b>-1,4%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>11 239 397</b>	<b>15 956 385</b>	<b>15 956 385</b>	<b>14 922 858</b>	<b>32,8%</b>	<b>-6,5%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 456 000	2 700 000		3 000 000	22,1%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		1 100 000	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	135 058		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758 080	758 080		7 485 120	887,4%	
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0		0	-	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0		0	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 802	204 802		0	-100,0%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	24 000		0	-	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 801 797	3 801 797		0	-100,0%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 337 738	3 337 738		3 337 738	0,0%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 217 930		0	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	776 980	776 980		0	-100,0%	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>48 200 000</b>	<b>48 320 000</b>	<b>48 320 000</b>	<b>48 520 000</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,4%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	120 000		20 000	-	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 200 000	48 200 000		48 500 000	0,6%	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>19 211 404</b>	<b>24 191 682</b>	<b>24 191 682</b>	<b>20 256 091</b>	<b>5,4%</b>	<b>-16,3%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	3 000		3 000	0,0%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 000	68 000		68 000	0,0%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 000		4 000	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150 000	2 150 000		2 200 000	2,3%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	16 000		16 000	0,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000	16 000		56 000	250,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000		15 000	0,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	256 291		0	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	112 000		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000		220 000	-26,7%	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		37 037	-	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14 623 604	14 623 604		16 708 979	14,3%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 727 000		0	-	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		428 075	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 019 800	4 900 787		500 000	-75,2%	
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 250</b>	<b>296 250</b>	<b>296 250</b>	<b>3 817 246</b>	<b>3866,0%</b>	<b>1188,5%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		203 770	-	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	92 000		217 000	135,9%	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000		200 000	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250	4 250		5 000	17,6%	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		3 191 476	-	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		195 500	-	
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0		142 000	-	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 377 500</b>	<b>10 291 500</b>	<b>10 291 500</b>	<b>10 031 000</b>	<b>7,0%</b>	<b>-2,5%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 377 500</b>	<b>10 291 500</b>	<b>10 291 500</b>	<b>10 031 000</b>	<b>7,0%</b>	<b>-2,5%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115 000	115 000		86 000	-25,2%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	1 200 000		770 000	10,0%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000		5 000	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 000		0	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0		0	-100,0%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 297 000	2 297 000		2 250 000	-2,0%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 508 000	5 508 000		6 200 000	12,6%	
		0830	Wpływy z usług	727 500	727 500		700 000	-3,8%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	50 000		10 000	0,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	57 000		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	330 000		10 000	0,0%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 700</b>	<b>433 172</b>	<b>433 172</b>	<b>223 532</b>	<b>-48,5%</b>	<b>-48,4%</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>48 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	68 000		0	-100,0%	
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 800</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000		3 000	0,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700		800	14,3%	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		0	-	
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000		20 000	0,0%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000	127 000		127 000	0,0%	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 000</b>	<b>214 472</b>	<b>214 472</b>	<b>72 732</b>	<b>-69,1%</b>	<b>-66,1%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 500	55 372		72 732	-3,7%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000		0	-100,0%	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500	9 100		0	-100,0%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 152 005</b>	<b>7 684 800</b>	<b>7 684 800</b>	<b>5 482 600</b>	<b>-10,9%</b>	<b>-28,7%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 777 100</b>	<b>1 772 300</b>	<b>1 772 300</b>	<b>1 459 200</b>	<b>-17,9%</b>	<b>-17,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 776 000	1 771 200		1 458 000	-17,9%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	1 100		1 200	9,1%	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>4 314 505</b>	<b>5 847 300</b>	<b>5 847 300</b>	<b>3 823 000</b>	<b>-11,4%</b>	<b>-34,6%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		0	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	0		0	-100,0%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0		0	-100,0%	
		0830	Wpływy z usług	85 400	85 400		85 400	0,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	38 400		0	-	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000		0	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	60 000		0	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	60 000		0	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		0	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 800		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		10 000	0,0%	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 467 367	4 690 020		3 154 010	-9,0%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	611 888	827 650		556 590	-9,0%	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 000	17 000		17 000	0,0%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 850	21 850		0	-100,0%	



Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	26 500		0	-	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 680		0	-	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		0	-	
		<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>400</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>400</b>	<b>0,0%</b>	<b>-92,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 800		0	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400		400	0,0%	
		<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>200 000</b>	<b>233,3%</b>	<b>233,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000		200 000	233,3%	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0		0	-	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>354 730 000</b>	<b>366 800 000</b>	<b>366 800 000</b>	<b>378 842 500</b>	<b>6,8%</b>	<b>3,3%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>505 000</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>605 000</b>	<b>19,8%</b>	<b>5,2%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000		5 000	0,0%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	570 000		600 000	20,0%	
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>354 225 000</b>	<b>366 225 000</b>	<b>366 225 000</b>	<b>378 237 500</b>	<b>6,8%</b>	<b>3,3%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 500 000	80 500 000		82 512 500	5,1%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 725 000	285 725 000		295 725 000	7,3%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380 853 419</b>	<b>256 832 306</b>	<b>256 832 306</b>	<b>637 996 366</b>	<b>67,5%</b>	<b>148,4%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 908 062</b>	<b>30 735 701</b>	<b>30 735 701</b>	<b>30 897 080</b>	<b>-3,2%</b>	<b>0,5%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 908 062	30 735 701		30 897 080	-3,2%	
	<b>75802</b>		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 086 300</b>	<b>2 086 300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 086 300		0	-	
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>42 153 917</b>	<b>42 153 917</b>	<b>42 153 917</b>	<b>47 134 373</b>	<b>11,8%</b>	<b>11,8%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 153 917	42 153 917		47 134 373	11,8%	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 995 812</b>	<b>5 317 798</b>	<b>5 317 798</b>	<b>2 990 673</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-43,8%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 995 812	2 995 812		2 990 673	-0,2%	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	66 548		0	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 255 438		0	-	
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		0	-	
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>11 648 762</b>	<b>12 943 069</b>	<b>12 943 069</b>	<b>12 922 531</b>	<b>10,9%</b>	<b>-0,2%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 648 762	12 943 069		12 922 531	10,9%	
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000		0	-	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000		0	-	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000		0	-	
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 000		0	-	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	10 000		0	-	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	10 000		0	-	
		<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0</b>	<b>109 464</b>	<b>109 464</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	18 244		0	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 220		0	-	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	88 000		0	-	
		<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>214 254 841</b>	<b>82 966 954</b>	<b>82 966 954</b>	<b>446 641 929</b>	<b>108,5%</b>	<b>438,3%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0		76 000	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	69 092		0	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 035 704	3 198 641		14 051 166	362,9%	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000 000	12 000 000		33 077 710	120,5%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 219 137	67 699 221		398 716 053	103,2%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		721 000	-	
		<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>77 892 025</b>	<b>80 464 103</b>	<b>80 464 103</b>	<b>97 409 780</b>	<b>25,1%</b>	<b>21,1%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 500 000	29 292 500		41 200 000	55,5%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 013 288	10 554 866		10 797 780	-2,0%	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 584 000	31 293 415		36 600 000	12,3%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000	1 700 000		2 000 000	42,9%	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30 000		0	-	
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	500		0	-	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu	% wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000	2 000 000		1 800 000	-10,0%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 737	44 737		0	-100,0%	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250 000	5 540 585		5 012 000	17,9%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	7 500		0	-100,0%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 450</b>	<b>946 455</b>	<b>946 455</b>	<b>476 680</b>	<b>1,8%</b>	<b>-49,6%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>31 052</b>	<b>31 052</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	16 052		0	-	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000		0	-	
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0</b>	<b>20 620</b>	<b>20 620</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	19 620		0	-	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 000		0	-	
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		500	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		500	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		60 000	-	
		0830	Wpływy z usług	0	0		43 000	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		3 000	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		5 900	-	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>83 150</b>	<b>83 150</b>	<b>83 150</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		0	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	850	850		0	-100,0%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000	53 000		0	-100,0%	
		0830	Wpływy z usług	23 800	23 800		0	-100,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100		0	-100,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 400		0	-100,0%	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 000		0	-	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		0	-	
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>313 400</b>	<b>663 733</b>	<b>663 733</b>	<b>313 400</b>	<b>0,0%</b>	<b>-52,8%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		0	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000		90 000	0,0%	
		0830	Wpływy z usług	222 900	573 233		222 900	0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		500	0,0%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>71 900</b>	<b>145 900</b>	<b>145 900</b>	<b>50 380</b>	<b>-29,9%</b>	<b>-65,5%</b>
		0830	Wpływy z usług	61 400	61 400		42 900	-30,1%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000		1 800	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		0	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	18 000		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	25 500		5 680	-45,9%	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	23 000		0	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 000		0	-	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 572 000</b>	<b>6 409 266</b>	<b>6 409 266</b>	<b>3 074 000</b>	<b>19,5%</b>	<b>-52,0%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>3 182 266</b>	<b>3 182 266</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	3 182 266		0	-	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0		0	-	
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>15 000</b>	<b>503 000</b>	<b>503 000</b>	<b>17 000</b>	<b>13,3%</b>	<b>-96,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	18 000		17 000	13,3%	
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	485 000		0	-	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0		0	-	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 517 000</b>	<b>2 687 000</b>	<b>2 687 000</b>	<b>3 017 000</b>	<b>19,9%</b>	<b>12,3%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		0	-	
		0830	Wpływy z usług	2 514 000	2 684 000		3 014 000	19,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000		3 000	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	-	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>40 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>8,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	37 000		40 000	0,0%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>66,7%</b>	<b>66,7%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>66,7%</b>	<b>66,7%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	30 000		50 000	66,7%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 505 000</b>	<b>5 767 961</b>	<b>5 767 961</b>	<b>6 892 700</b>	<b>25,2%</b>	<b>19,5%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>172 565</b>	<b>172 565</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	172 565		0	-	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>5 505 000</b>	<b>5 535 700</b>	<b>5 535 700</b>	<b>6 861 000</b>	<b>24,6%</b>	<b>23,9%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	30 000		30 000	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0		0	-100,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000		10 000	0,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 000		4 000	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 486 000	1 492 700		1 494 000	0,5%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 806 000	1 806 000		2 800 000	55,0%	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 155 000	2 155 000		2 495 000	15,8%	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000		0	-	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 000	28 000		28 000	0,0%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu	% wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>59 696</b>	<b>59 696</b>	<b>31 700</b>	<b>-</b>	<b>-46,9%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	53 412		28 363	-	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 284		3 337	-	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>683 375</b>	<b>723 720</b>	<b>723 720</b>	<b>283 400</b>	<b>-58,5%</b>	<b>-60,8%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>541 060</b>	<b>574 560</b>	<b>574 560</b>	<b>141 100</b>	<b>-73,9%</b>	<b>-75,4%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		0	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		0	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 340	9 340		9 400	0,6%	
		0830	Wpływy z usług	130 000	163 500		130 000	0,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		0	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20		0	-100,0%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		0	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700		1 700	0,0%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000		0	-100,0%	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>58 815</b>	<b>58 815</b>	<b>58 815</b>	<b>58 800</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		0830	Wpływy z usług	58 800	58 800		58 800	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	15		0	-100,0%	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>83 500</b>	<b>90 345</b>	<b>90 345</b>	<b>83 500</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7,6%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100		100	0,0%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400	8 400		8 400	0,0%	
		0830	Wpływy z usług	74 400	74 400		74 400	0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 689		0	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 156		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600		600	0,0%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 575 700</b>	<b>8 071 589</b>	<b>8 071 589</b>	<b>5 079 700</b>	<b>11,0%</b>	<b>-37,1%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>208 000</b>	<b>1 202 640</b>	<b>1 202 640</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 000	1 202 640		0	-100,0%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>152 000</b>	<b>1 307 000</b>	<b>1 307 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	152 000	1 307 000		0	-100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		0	-	
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>635 000</b>	<b>1 972 679</b>	<b>1 972 679</b>	<b>1 270 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-35,6%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	-	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	635 000	1 972 679		1 270 000	100,0%	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 580 700</b>	<b>3 589 270</b>	<b>3 589 270</b>	<b>3 809 700</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,1%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 570		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700		700	0,0%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 000	940 000		1 354 000	44,0%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 640 000	2 640 000		2 455 000	-7,0%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 430 240</b>	<b>1 490 080</b>	<b>1 490 080</b>	<b>1 317 400</b>	<b>-7,9%</b>	<b>-11,6%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 400 400</b>	<b>1 400 400</b>	<b>1 400 400</b>	<b>1 252 000</b>	<b>-10,6%</b>	<b>-10,6%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 400	1 400 400		1 252 000	-10,6%	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>14 000</b>	<b>-26,3%</b>	<b>-26,3%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	19 000	19 000		14 000	-26,3%	
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0		0	-	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>-10,0%</b>	<b>-10,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000		900	-10,0%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 840</b>	<b>69 680</b>	<b>69 680</b>	<b>50 500</b>	<b>413,2%</b>	<b>-27,5%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		500	-	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 840		0	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		0	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 840	59 840		50 000	408,1%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000</b>	<b>4 691 001</b>	<b>4 691 001</b>	<b>300 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-93,6%</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 950 000		0	-	
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	350 000		0	-	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>300 000</b>	<b>619 800</b>	<b>619 800</b>	<b>300 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-51,6%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	300 000		0	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000		300 000	0,0%	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	19 800		0	-	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>1 736 201</b>	<b>1 736 201</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	405 700		0	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	230 501		0	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 100 000		0	-	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0		0	-	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000		0	-	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 832 839</b>	<b>5 863 930</b>	<b>5 863 930</b>	<b>3 451 334</b>	<b>-40,8%</b>	<b>-41,1%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 832 839</b>	<b>5 863 930</b>	<b>5 863 930</b>	<b>3 451 334</b>	<b>-40,8%</b>	<b>-41,1%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 873	48 331		47 961	-9,3%	
		0830	Wpływy z usług	56 993	53 887		52 852	-7,3%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	29 961		0	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 778		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700		700	0,0%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0		0	-	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wzrostu	% wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 044 000	2 044 000		2 044 000	0,0%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 187 144	2 182 644		0	-100,0%	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 800	10 800		3 600	-66,7%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 400	204 900		0	-100,0%	
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 279 929	1 279 929		1 302 221	1,7%	
<b>RAZEM</b>				<b>883 076 229</b>	<b>813 303 539</b>	<b>813 303 539</b>	<b>1 156 642 652</b>	<b>31,0%</b>	<b>42,2%</b>

Tabela nr 2 **PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK – WYDATKI W PORÓWNANIU Z 2017 ROKIEM**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9.=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.=8/5	10.=8/7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 160 161</b>	<b>58 101 030</b>	<b>58 101 030</b>	<b>17 225 161</b>	<b>-57,1%</b>	<b>-70,4%</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>3 275 661</b>	<b>3 710 498</b>	<b>3 710 498</b>	<b>3 875 661</b>	<b>18,3%</b>	<b>4,5%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	14 360		16 580	65,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 930	2 192 746		2 572 934	12,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 660	132 590		174 996	15,4%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 900	382 090		459 386	14,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 750	47 750		48 187	0,9%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		1 000	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	16 440		27 000	246,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 510	159 175		46 293	-20,9%	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		90 731	262,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	27 000		6 500	-56,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 920		3 110	72,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	244 351		196 130	106,5%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	14 500		14 000	-28,2%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	3 198		2 000	0,0%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	42 000		39 865	-5,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000		3 000	50,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	52 000		53 500	114,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 320	46 444		62 247	23,7%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300	3 800		16 602	286,1%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	910	4 030		9 000	889,0%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 281	44 881		31 600	25,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000		1 000	-83,3%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	246 223		0	-	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 951	131 951		134 200	1,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 169	10 169		8 800	-13,5%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340	22 340		24 209	8,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232	3 232		3 503	8,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244	3 978		1 300	-69,4%	
		4260	Zakup energii	2 291	2 291		2 050	-10,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680	3 680		3 700	0,5%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242	242		264	9,1%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173	3 439		3 438	8,4%	
		4480	Podatek od nieruchomości	337	337		185	-45,1%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341	341		351	2,9%	
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>9 679 000</b>	<b>9 679 000</b>	<b>9 679 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	40 000		0	-100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 400	6 355 400		0	-100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 000	484 004		0	-100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 000	1 165 000		0	-100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 000	114 000		0	-100,0%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 600	87 600		0	-100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000		0	-100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	349 000		0	-100,0%	
		4260	Zakup energii	150 000	199 996		0	-100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	122 200	122 200		0	-100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000		0	-100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 700	217 700		0	-100,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000	72 000		0	-100,0%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	73 000		0	-100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000		0	-100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	56 000		0	-100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 200	171 200		0	-100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	71 000	71 000		0	-100,0%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	800		0	-100,0%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500	24 500		0	-100,0%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0		0	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	12 000		0	-100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600	13 600		0	-100,0%	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 120 000</b>	<b>31 336 944</b>	<b>31 336 944</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	19 847		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 107		0	-100,0%	
		4260	Zakup energii	4 000 000	4 588 987		0	-100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 435 382	16 574 611		0	-100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 473 618	9 623 618		0	-100,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 228		0	-100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000	46 678		0	-100,0%	



Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9.=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4580	Pozostałe odsetki	0	157 999		0	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0		0	-100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	26 446		0	-100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	222 652		0	-100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 771		0	-	
	<b>01015</b>		<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>40,0%</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	70 000		70 000	40,0%	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 976 000</b>	<b>4 976 000</b>	<b>4 976 000</b>	<b>4 868 000</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-2,2%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	347 284	347 284		440 956	27,0%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	198 503	198 503		252 044	27,0%	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630	54 086		190 890	200,0%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370	30 914		109 110	200,0%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 877	1 737 774		1 598 258	-5,5%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 840	993 646		913 484	-5,5%	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 528	102 357		124 959	-26,7%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 472	58 506		71 424	-26,7%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 014	316 357		296 214	-7,4%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 916	180 826		169 312	-7,4%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	45 610	45 089		42 218	-7,4%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26 070	25 772		24 131	-7,4%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 545	9 545		6 363	-33,3%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 455	5 455		3 637	-33,3%	
		4198	Nagrody konkursowe	6 363	6 363		6 363	0,0%	
		4199	Nagrody konkursowe	3 637	3 637		3 637	0,0%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	79 538	99 900		49 631	-37,6%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 462	57 100		28 369	-37,6%	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	637		0	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	364		0	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	363 891	363 890		274 246	-24,6%	
		4309	Zakup usług pozostałych	207 995	207 995		156 754	-24,6%	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 817	18 452		8 908	-17,6%	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 183	10 548		5 092	-17,6%	
		4418	Podróże służbowe krajowe	24 180	30 543		28 633	18,4%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 820	17 457		16 367	18,4%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 909	1 909		1 272	-33,4%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 091	1 091		728	-33,3%	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 814	31 814		19 089	-40,0%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 186	18 186		10 911	-40,0%	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		10 000	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		5 000	-	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-8,5%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 513		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		1 000	-91,7%	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		4 000	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	198 487		0	-	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 388 000	6 788 000		6 170 000	-3,4%	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000		325 000	225,0%	
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>590 028</b>	<b>590 028</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0	100 000		0	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	490 028		0	-	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9.=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 500</b>	<b>456 560</b>	<b>456 560</b>	<b>1 729 500</b>	<b>358,1%</b>	<b>278,8%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		264 047	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		516 190	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		261 323	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		33 901	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		7 780	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		200 000	-	
		4190	Nagrody konkursowe	111 500	140 200		112 500	0,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 700		10 365	-	
		4260	Zakup energii	0	0		50 300	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		1 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000	201 800		240 074	-4,4%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0		7 160	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		4 620	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 000	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		1 210	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		2 030	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0		2 000	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	44 860		0	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		5 000	0,0%	
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-26,5%</b>	<b>-26,5%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-26,5%</b>	<b>-26,5%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 450	1 219 450		865 095	-27,3%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 816	405 816		288 365	-27,1%	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500	66 000		75 225	-41,0%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500	22 000		25 075	-41,0%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 297	220 882		161 642	-28,6%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 433	73 628		53 880	-28,6%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	32 253	31 481		23 038	-28,6%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 751	10 494		7 680	-28,6%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	67 500		37 500	-35,9%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	22 500		12 500	-35,9%	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 000	111 187		112 500	50,0%	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000	37 062		37 500	50,0%	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 500	76 500		41 250	-46,1%	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500	25 500		13 750	-46,1%	
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000		22 500	50,0%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		7 500	50,0%	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500	30 000		11 250	-70,0%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	10 000		3 750	-70,0%	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>16 621 735</b>	<b>13 651 735</b>	<b>13 651 735</b>	<b>1 821 735</b>	<b>-89,0%</b>	<b>-86,7%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>16 293 500</b>	<b>13 343 500</b>	<b>13 343 500</b>	<b>1 493 500</b>	<b>-90,8%</b>	<b>-88,8%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0		5 500	57,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 920	17 420		18 920	-44,2%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0		3 000	-40,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 080	226 080		166 080	9,9%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000	1 100 000		1 300 000	18,2%	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000 000	12 000 000		0	-100,0%	
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 235</b>	<b>308 235</b>	<b>308 235</b>	<b>328 235</b>	<b>0,0%</b>	<b>6,5%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0	17 835		13 500	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800	11 093		35 000	-2,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	267 435	154 547		252 000	-5,8%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	10 000		17 735	18,2%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	114 760		10 000	0,0%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>458 345 788</b>	<b>350 525 639</b>	<b>350 525 639</b>	<b>630 075 423</b>	<b>37,5%</b>	<b>79,8%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>150 957 601</b>	<b>156 896 700</b>	<b>156 896 700</b>	<b>187 956 858</b>	<b>24,5%</b>	<b>19,8%</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 931 762	7 931 762		0	-100,0%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 842 000	14 842 000		13 590 000	-8,4%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10.=8/7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 251 832	125 644 390		127 020 838	5,6%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	500		0	-	
		4195	Nagrody konkursowe	0	0		0	-	
		4196	Nagrody konkursowe	0	0		0	-	
		4197	Nagrody konkursowe	0	8 000		0	-	
		4199	Nagrody konkursowe	0	2 000		0	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0	274 571		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 600	140 100		180 000	-12,5%	
		4305	Zakup usług pozostałych	0	0		0	-	
		4306	Zakup usług pozostałych	0	0		0	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	22 500	110 500		0	-100,0%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500	29 500		0	-100,0%	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 299	2 299		0	-100,0%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	767	767		0	-100,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 341	361 385		136 900	-29,2%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 500 000	7 507 111		7 000 000	-6,7%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 815		0	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		27 662 400	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		12 366 720	-	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>48 220 000</b>	<b>48 220 000</b>	<b>48 220 000</b>	<b>48 520 000</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 200 000	48 030 483		48 154 970	-0,1%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 600		224 121	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 383		17 600	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 625		41 555	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 181		5 922	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	934		1 740	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 050		14 100	-6,0%	
		4260	Zakup energii	0	1 500		3 460	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	9 950		18 010	260,2%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	575		1 070	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	12 810		32 590	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0	300		0	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 609		4 862	-	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>258 897 987</b>	<b>143 675 042</b>	<b>143 675 042</b>	<b>385 501 617</b>	<b>48,9%</b>	<b>168,3%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000		0	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 080	127 080		141 140	9,3%	
		3050	Zasądzone renty	12 000	12 000		12 000	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 776 411	8 776 411		8 777 600	0,0%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 116	315 462		393 794	5,0%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 197	55 670		69 494	5,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 450	660 541		695 250	-0,2%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 289	23 289		11 220	-51,8%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106	4 106		1 980	-51,8%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 000	1 580 000		1 580 000	0,0%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 682	58 398		69 388	1,0%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 123	10 308		12 244	1,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 000	191 000		191 000	0,0%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 763	8 301		10 239	4,9%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 724	1 466		1 807	4,8%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000	38 912		100 000	-13,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000		21 000	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034 351	4 226 141		3 922 950	-2,8%	
		4260	Zakup energii	543 850	636 479		602 700	10,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 047 726	23 400 004		11 389 582	88,3%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200	26 200		26 100	12,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 170 812	16 827 690		14 076 415	15,7%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0		32 454	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0		3 606	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 850	98 850		104 650	-3,9%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	15 000		0	-	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0		4 583	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0		509	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202 100	202 100		150 700	-25,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000		16 000	0,0%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000		10 000	-	
		4430	Różne opłaty i składki	624 924	484 420		649 210	3,9%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 350	208 438		209 862	9,1%	
		4480	Podatek od nieruchomości	112 000	112 000		112 000	0,0%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9.=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000		5 000	-16,7%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304 860	154 860		316 180	3,7%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	20 000		10 000	-	
		4580	Pozostałe odsetki	2 700	12 080		2 700	0,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000	20 000		9 000	0,0%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	55 710		0	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	68 097		17 000	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000		60 000	0,0%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0		0	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 779 210	23 532 777		3 154 000	-45,4%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 024 343	46 532 279		272 873 365	57,7%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 678 770	13 545 842		65 226 820	52,8%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	48 000		0	-100,0%	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0		428 075	-	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852 000	1 282 000		0	-100,0%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	90 131		0	-	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000		0	-	
		<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0		3 500 000	-	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	455 000		0	-	
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 200</b>	<b>1 228 897</b>	<b>1 228 897</b>	<b>4 596 948</b>	<b>1601,3%</b>	<b>274,1%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0		51 351	-	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		29 100	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 298	79 218		74 912	118,4%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 500	5 931		8 600	32,3%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013	14 099		13 926	98,6%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048	2 039		1 982	89,1%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	623	792		589	-5,5%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	11 363		10 000	150,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230	34 125		27 024	538,9%	
		4260	Zakup energii	700	1 850		1 620	131,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800	302 596		296 989	308,0%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0		110 719	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0		12 302	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220	522		355	61,4%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000		2 000	0,0%	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0		12 600	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0		1 400	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 000	182 420		10 000	-92,2%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	17 731		14 900	148,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	215		346	-13,5%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968	2 135		2 372	20,5%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	1 861		1 385	246,3%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	470 000		721 000	-	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0		1 778 046	-	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		1 413 430	-	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9.=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 519 550</b>	<b>2 574 750</b>	<b>2 574 750</b>	<b>3 007 250</b>	<b>19,4%</b>	<b>16,8%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>390 000</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>540 000</b>	<b>38,5%</b>	<b>26,8%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	405 350		530 000	39,5%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	6 450		10 000	0,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000		0	-	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 530 500</b>	<b>1 541 500</b>	<b>1 541 500</b>	<b>1 657 000</b>	<b>8,3%</b>	<b>7,5%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000		80 000	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	40 000		65 000	333,3%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		29 750	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		5 250	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000	253 078		152 500	-45,1%	
		4308	Zakup usług pozostałych	42 075	38 080		149 600	255,6%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 425	6 720		26 400	255,6%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	80 000		200 000	150,0%	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500	71 825		0	-100,0%	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500	12 675		0	-100,0%	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	1 870		0	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	330		0	-	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 800		4 250	-	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 200		750	-	
		4430	Różne opłaty i składki	938 000	944 422		943 500	0,6%	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>599 050</b>	<b>607 250</b>	<b>607 250</b>	<b>810 250</b>	<b>35,3%</b>	<b>33,4%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		79 492	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		9 767	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		15 969	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		2 276	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		687	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		7 000	-	
		4190	Nagrody konkursowe	1 800	1 501		2 500	38,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250	52 853		10 921	-73,5%	
		4260	Zakup energii	0	0		2 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000	550 068		652 631	19,5%	
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0		440	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	738		1 000	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0		4 000	-60,0%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0		13 820	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		4 782	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 090		0	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		2 965	-	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 003 758</b>	<b>29 492 886</b>	<b>29 492 886</b>	<b>66 768 849</b>	<b>122,5%</b>	<b>126,4%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 003 758</b>	<b>29 458 886</b>	<b>29 458 886</b>	<b>44 341 281</b>	<b>47,8%</b>	<b>50,5%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		25 000	525,0%	
		4260	Zakup energii	610 000	580 000		790 000	29,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	320 000		670 000	235,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000	1 415 000		1 439 000	12,4%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000	85 000		130 000	36,8%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000		150 000	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	40 000		110 000	340,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000	220 000		300 000	3,4%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000		11 000	450,0%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	20 000		40 000	33,3%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000	1 000 000		2 000 000	0,0%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 800	1 442 800		442 800	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 000	101 000		112 000	10,9%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	473 426		50 000	25,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 866 235	16 738 241		30 033 075	51,2%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 867 723	6 867 419		8 038 406	65,1%	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>22 427 568</b>	<b>-</b>	<b>65863,4%</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0		22 427 568	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	34 000		0	-	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 491 051</b>	<b>2 529 436</b>	<b>2 529 436</b>	<b>2 576 431</b>	<b>3,4%</b>	<b>1,9%</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 706 963</b>	<b>1 838 963</b>	<b>1 838 963</b>	<b>1 888 963</b>	<b>10,7%</b>	<b>2,7%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530	1 730		1 750	-30,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 556	1 189 556		1 251 556	7,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500	79 500		86 261	8,5%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 047	204 047		226 498	11,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 950	28 950		32 698	12,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	71 400		100 000	94,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	36 905		50 700	47,0%	
		4260	Zakup energii	29 200	29 200		34 000	16,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 500	50,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	45 000		33 000	-13,2%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	12 700		14 000	35,9%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400	86 000		0	-100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000		17 000	13,3%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800	0		0	-100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300		1 300	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 880	25 400		28 200	18,1%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 275		4 500	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		3 000	-25,0%	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>6,7%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 300		12 000	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	200		500	0,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000		3 000	0,0%	
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000	0,0%	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>173 260</b>	<b>173 260</b>	<b>173 260</b>	<b>173 260</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		5 000	-50,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 260	130 260		141 260	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	250		1 000	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 750		5 000	0,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	26 000		18 000	38,5%	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 828</b>	<b>499 213</b>	<b>499 213</b>	<b>495 208</b>	<b>-16,3%</b>	<b>-0,8%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 510	38 400		39 600	14,7%	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754	2 732		3 300	19,8%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406	7 072		7 965	24,3%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	913	1 008		1 135	24,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	5 000		6 500	-31,6%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0		0	-100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850	4 500		9 850	0,0%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		0	-100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	146 802		0	-100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	287 775	246 579		285 775	-0,7%	
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000	10 550		36 970	362,1%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	450		5 513	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 600	14 600		14 600	-6,4%	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0		1 700	70,0%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0		300	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000	0		45 000	2,3%	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	0,0%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 520	9 520		20 750	175,9%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		2 250	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0		2 000	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	6 000		5 000	0,0%	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		6 000	-	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 708 197</b>	<b>102 960 036</b>	<b>102 960 036</b>	<b>112 982 651</b>	<b>13,3%</b>	<b>9,7%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 776 000</b>	<b>2 520 086</b>	<b>2 520 086</b>	<b>1 458 000</b>	<b>-17,9%</b>	<b>-42,1%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 881	1 755 980		1 008 753	-15,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 860	120 481		119 252	-11,6%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 717	328 693		173 926	-22,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 271	35 371		18 891	-18,8%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	12 574		7 056	-35,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 000		5 000	-50,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 566	22 142		19 586	-31,4%	
		4260	Zakup energii	13 566	36 826		10 100	-25,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 847	72 611		37 844	22,7%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10.=8/7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 528		4 633	-42,1%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000	37 000		8 300	-71,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	27 000		6 755	-57,8%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 477	41 665		32 818	-16,9%	
		4480	Podatek od nieruchomości	156	156		86	-44,9%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 659	3 559		2 000	-45,3%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	8 500		3 000	0,0%	
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 067 000</b>	<b>957 000</b>	<b>957 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>2,8%</b>	<b>14,6%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 067 000	957 000		1 097 000	2,8%	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>93 582 087</b>	<b>95 897 452</b>	<b>95 897 452</b>	<b>105 680 041</b>	<b>12,9%</b>	<b>10,2%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 101 225	2 155 451		749 496	-31,9%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	157 275	343 315		132 264	-15,9%	
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	26 500		0	-	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 680		0	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	45 000		50 000	25,0%	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500		8 500	0,0%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		1 500	0,0%	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950	5 950		5 950	0,0%	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050	1 050		1 050	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790 011	27 351 555		31 470 390	13,2%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821 562	14 826 479		16 142 684	8,9%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 260	2 650 128		2 854 733	7,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 198 000	1 780 536		2 194 000	-0,2%	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235 246	1 235 246		1 320 840	6,9%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 454	219 454		234 637	6,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076 063	4 860 966		5 617 937	10,7%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760 405	2 761 250		3 003 977	8,8%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 170	493 320		531 641	7,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580 464	533 360		656 116	13,0%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	394 046	394 046		428 768	8,8%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70 398	70 398		75 883	7,8%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000	338 837		404 620	34,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	183 400		133 000	343,3%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	293 250	382 206		476 000	62,3%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 750	69 076		84 000	62,3%	
		4190	Nagrody konkursowe	12 562	12 562		21 562	71,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670 000	1 649 828		1 850 000	10,8%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653 273	3 165 454		3 357 840	103,1%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	292 050	559 673		592 660	102,9%	
		4260	Zakup energii	1 080 000	1 064 600		1 250 000	15,7%	
		4268	Zakup energii	165 750	159 800		514 250	210,3%	
		4269	Zakup energii	29 250	28 200		90 750	210,3%	
		4270	Zakup usług remontowych	567 000	669 131		617 000	8,8%	
		4278	Zakup usług remontowych	0	1 700		4 250	-	
		4279	Zakup usług remontowych	0	300		750	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707 335	3 928 623		3 901 000	5,2%	
		4308	Zakup usług pozostałych	9 442 829	6 554 465		9 610 273	1,8%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 667 381	1 160 722		1 211 717	-27,3%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353 750	309 150		350 250	-1,0%	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 517	49 725		32 621	-34,1%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 811	8 875		5 799	-34,2%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	4 000		20 000	17,6%	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500	42 075		44 200	73,3%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	7 425		7 800	73,3%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000	109 830		77 000	6,9%	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	782 170	802 450		461 534	-41,0%	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 830	145 060		82 000	-40,9%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 297 000	1 516 450		1 710 000	-25,6%	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 750	760 750		255 000	-66,5%	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 250	134 250		45 000	-66,5%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9.=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4410	Podróże służbowe krajowe	537 700	524 603		524 000	-2,5%	
		4418	Podróże służbowe krajowe	227 545	234 175		336 222	47,8%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	40 455	42 825		60 505	49,6%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	339 500	336 500		339 500	0,0%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	89 250	149 600		157 250	76,2%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 750	26 400		27 750	76,2%	
		4430	Różne opłaty i składki	85 000	95 000		92 000	8,2%	
		4438	Różne opłaty i składki	68 000	68 000		72 250	6,3%	
		4439	Różne opłaty i składki	12 000	12 000		12 750	6,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 000	1 020 242		1 033 042	8,7%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000		2 000	0,0%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000	38 089		60 000	53,8%	
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250	10 200		106 250	2400,0%	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	1 800		18 750	2400,0%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	20 000		15 000	0,0%	
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000		0	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000		10 000	0,0%	
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 600	47 600		76 500	150,0%	
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400	8 400		13 500	150,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 000	172 300		152 300	28,0%	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 500	220 150		216 325	21,2%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500	39 850		38 675	22,8%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0		0	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	1 828 281		4 000 000	2122,2%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 168	4 802 753		0	-100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 499	847 544		0	-100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000	895 000		405 000	0,0%	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 762	725 762		4 999 930	753,6%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 371	128 077		219 300	112,1%	
		<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800		0	-	
		<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	750 000	750 000		750 000	0,0%	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>737 510</b>	<b>890 410</b>	<b>890 410</b>	<b>2 161 510</b>	<b>193,1%</b>	<b>142,8%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 510	136 200		254 510	139,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000	732 900		1 882 000	205,5%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 776		12 000	-	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 534		13 000	-13,3%	
		<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>60 000</b>	<b>206 478</b>	<b>206 478</b>	<b>200 000</b>	<b>233,3%</b>	<b>-3,1%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 769	141 003		135 098	325,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	10 668		11 300	18,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094	26 119		25 072	253,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		703	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	519	636		618	19,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600		0	-100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820	1 313		882	7,6%	
		4260	Zakup energii	0	440		400	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	570	1 210		884	55,1%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210	600		575	173,8%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600	18 160		16 600	196,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	3 650		6 089	479,9%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968	1 779		1 779	-9,6%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		0	-100,0%	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 735 600</b>	<b>1 733 810</b>	<b>1 733 810</b>	<b>1 636 100</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-5,6%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 360 000	1 363 226		1 275 000	-6,3%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	240 000	240 570		225 000	-6,3%	
		4430	Różne opłaty i składki	135 600	130 014		136 100	0,4%	



Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10.=8/7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 000</b>	<b>616 000</b>	<b>616 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-85,9%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	87 000	0		87 000	0,0%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600 000		0	-	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	16 000		0	-	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 597 000</b>	<b>9 137 787</b>	<b>9 137 787</b>	<b>14 244 000</b>	<b>-8,7%</b>	<b>55,9%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 597 000</b>	<b>9 137 787</b>	<b>9 137 787</b>	<b>14 244 000</b>	<b>-8,7%</b>	<b>55,9%</b>
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 597 000	9 137 787		14 244 000	-8,7%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 288 000</b>	<b>6 657 382</b>	<b>6 657 382</b>	<b>30 840 000</b>	<b>-15,0%</b>	<b>363,2%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>36 288 000</b>	<b>5 880 360</b>	<b>5 880 360</b>	<b>30 840 000</b>	<b>-15,0%</b>	<b>424,5%</b>
		4810	Rezerwy	11 495 352	4 630 360		12 890 000	12,1%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 792 648	1 250 000		17 950 000	-27,6%	
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>237 114</b>	<b>237 114</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000		0	-	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000		0	-	
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 000		0	-	
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	68 312		0	-	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	123 802		0	-	
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	10 000		0	-	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	10 000		0	-	
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0</b>	<b>497 203</b>	<b>497 203</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	18 244		0	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 220		0	-	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	249 742		0	-	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	132 073		0	-	
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	93 924		0	-	
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	80		0	-	
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	925		0	-	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	11 200		0	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu	% wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>		<b>-100,0%</b>
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30 000		0		
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	500		0		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 837 369</b>	<b>30 143 640</b>	<b>30 143 640</b>	<b>29 909 244</b>	<b>0,2%</b>	<b>-0,8%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 307 444</b>	<b>1 564 418</b>	<b>1 564 418</b>	<b>1 684 994</b>	<b>28,9%</b>	<b>7,7%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 248	5 248		5 575	6,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 910	1 111 098		1 259 083	33,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 560	72 560		87 076	20,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300	196 788		191 231	23,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 340	21 184		21 433	-11,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	21 600		11 600	0,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	35 152		600	0,0%	
		4260	Zakup energii	37 000	40 000		37 000	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 766	7 916		8 766	0,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	410		600	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	350		500	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 020	52 112		61 530	33,7%	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>637 277</b>	<b>583 678</b>	<b>583 678</b>	<b>730 589</b>	<b>14,6%</b>	<b>25,2%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741	1 741		2 263	30,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 432	394 497		529 763	18,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 485	32 825		35 855	7,1%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800	73 781		79 446	0,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 593	7 944		11 349	-2,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	13 700		8 700	0,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600		600	0,0%	
		4260	Zakup energii	27 000	33 000		27 000	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600		6 600	0,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	290		400	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	350		500	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 426	18 350		28 113	31,2%	
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 515 092</b>	<b>1 557 407</b>	<b>1 557 407</b>	<b>1 539 163</b>	<b>1,6%</b>	<b>-1,2%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 049	5 049		6 452	27,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 577	1 051 209		1 050 466	0,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 538	80 086		88 895	10,4%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 200	197 457		200 151	14,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 929	17 925		24 542	-8,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 540	43 690		21 640	-18,5%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	22 820		2 200	0,0%	
		4260	Zakup energii	50 800	53 800		50 800	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 550	1 550		2 550	-66,2%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 620		2 820	74,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300	22 300		27 000	-29,5%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	1 430		1 940	-25,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	600		1 100	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 340	2 340		2 340	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 361	49 232		50 060	5,7%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900		900	0,0%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 478	5 399		5 307	-3,1%	
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 672 790</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		37 650	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		5 445 965	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		426 093	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		1 012 685	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		109 184	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0		4 100	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		56 000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		145 133	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0		71 500	-	
		4260	Zakup energii	0	0		508 875	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		100 315	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		32 700	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		308 260	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0		24 500	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		15 200	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		11 800	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		232 990	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0		0	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		8 840	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0		6 000	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		0	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		25 000	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		90 000	-	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10=8/7
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 960 722</b>	<b>7 937 909</b>	<b>7 937 909</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 407	57 607		0	-100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725 112	4 958 664		0	-100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 767	377 140		0	-100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000	899 511		0	-100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 688	85 787		0	-100,0%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700	4 700		0	-100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	48 800		0	-100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 494	174 661		0	-100,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500	99 800		0	-100,0%	
		4260	Zakup energii	496 429	470 729		0	-100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	97 555	96 355		0	-100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200	32 400		0	-100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 600	315 031		0	-100,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500	25 500		0	-100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900	14 900		0	-100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 300	11 633		0	-100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 300	222 421		0	-100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	80	80		0	-100,0%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 840	11 840		0	-100,0%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	6 000		0	-100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150		0	-100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200	24 200		0	-100,0%	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 945 047</b>	<b>2 114 778</b>	<b>2 114 778</b>	<b>1 662 977</b>	<b>-14,5%</b>	<b>-21,4%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 221	8 221		8 889	8,1%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 100	1 184 008		1 065 767	-16,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 036	90 323		93 456	-8,4%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 950	216 145		204 353	-17,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 725	26 871		25 233	-22,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		5 000	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 280	92 280		48 600	-8,8%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100	123 100		2 100	0,0%	
		4260	Zakup energii	87 000	108 000		102 000	17,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 800	134 300		10 000	-32,4%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245	245		245	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400	25 400		31 400	-20,3%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260	1 390		2 000	-11,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	850		2 500	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 560	1 560		1 560	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 369	54 334		56 514	-10,8%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450		450	0,0%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 051	2 301		2 910	-4,6%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000		0	-	
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>6 079 380</b>	<b>6 570 144</b>	<b>6 570 144</b>	<b>6 083 037</b>	<b>0,1%</b>	<b>-7,4%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 242	11 242		14 523	29,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 953	3 615 800		3 722 748	0,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 580	259 001		281 284	-1,2%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 450	633 054		627 108	1,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 922	68 000		87 922	0,0%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	38 900		37 000	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 740	415 048		270 740	-6,9%	
		4190	Nagrody konkursowe	0	8 000		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 568	277 980		185 398	6,2%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 600		1 600	0,0%	
		4260	Zakup energii	304 320	300 320		297 542	-2,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 150	237 150		34 440	-34,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480	6 480		6 733	3,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 290	449 471		283 881	5,8%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500	29 300		26 700	-15,2%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 600	25 728		22 600	-15,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 800	12 800		12 000	-6,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 885	131 970		132 908	1,5%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800	5 800		5 300	-8,6%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 150	15 150		15 150	0,0%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000		2 460	-50,8%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		0	-100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 150	22 150		15 000	-17,4%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126 336</b>	<b>126 336</b>	<b>126 336</b>	<b>122 335</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-3,2%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 430		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 900		0	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200		0	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 336	87 806		122 335	-3,2%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10.=8/7
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>8 290 816</b>	<b>8 485 693</b>	<b>8 485 693</b>	<b>8 314 435</b>	<b>0,3%</b>	<b>-2,0%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000		140 000	16,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 721	22 721		23 156	1,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 792	5 145 538		5 201 329	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 263	389 655		404 379	-0,5%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 700	909 326		872 700	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 705	83 740		77 500	-8,5%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	23 200		32 000	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700	40 200		32 200	-4,5%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 800	4 089		5 500	14,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 277	196 831		107 256	-9,3%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 800	135 800		111 779	17,9%	
		4260	Zakup energii	350 100	330 100		331 800	-5,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 470	74 260		37 470	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	6 520		6 200	-3,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 080	223 830		200 780	-0,1%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 400	62 400		60 000	-3,8%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000		0	-100,0%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 002	364 081		358 507	10,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800	19 300		20 400	-6,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 800	9 455		14 800	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 206	264 213		264 879	-0,9%	
		4480	Podatek od nieruchomości	800	788		800	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	8 646		11 000	0,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000		0	-	
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>210 404</b>	<b>379 280</b>	<b>379 280</b>	<b>330 048</b>	<b>56,9%</b>	<b>-13,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		515	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 360	253 268		187 466	29,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032	14 762		18 343	22,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 225	43 027		43 123	64,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 883	5 123		6 099	57,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680	9 180		5 700	-25,8%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500		3 500	133,3%	
		4260	Zakup energii	2 750	39 500		51 570	1775,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 450		4 050	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974	9 470		9 682	7,9%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>764 851</b>	<b>823 997</b>	<b>823 997</b>	<b>768 876</b>	<b>0,5%</b>	<b>-6,7%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000	131 000		131 000	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800		1 800	0,0%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	18 000		15 000	50,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450	50 450		300	-91,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 601	622 597		620 776	0,4%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	150		0	-	
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	131 000	131 000		131 000	0,0%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 580 639</b>	<b>88 588 358</b>	<b>88 588 358</b>	<b>125 247 316</b>	<b>91,0%</b>	<b>41,4%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>56 510 092</b>	<b>75 300 478</b>	<b>75 300 478</b>	<b>40 875 450</b>	<b>-27,7%</b>	<b>-45,7%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0		76 000	-	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 912 500	49 744 099		1 879 500	-96,3%	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0		10 650 142	-	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 597 592	25 556 379		27 548 808	392,2%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		721 000	-	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10.=8/7
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>516 647</b>	<b>2 728 847</b>	<b>2 728 847</b>	<b>2 017 000</b>	<b>290,4%</b>	<b>-26,1%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		5 000	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	13 000		12 000	20,0%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	501 647	2 710 847		2 000 000	298,7%	
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 426		0	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	41 574		0	-	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 189 595</b>	<b>5 363 558</b>	<b>5 363 558</b>	<b>5 647 985</b>	<b>8,8%</b>	<b>5,3%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		3 000	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 957	3 069 957		3 351 857	9,2%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	237 484	233 411		252 576	6,4%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 524	553 524		594 230	7,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 027	39 027		42 900	-4,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		15 000	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500	122 500		122 500	0,0%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	40 000		40 000	0,0%	
		4260	Zakup energii	75 000	90 000		75 000	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	32 000		32 000	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	826 786	943 859		926 219	12,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000		10 500	-12,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		10 000	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500		5 500	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 517	76 993		76 993	2,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	5 848		6 000	0,0%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 800	27 745		27 800	-26,5%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	3 707		4 000	60,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	12 000		15 000	-25,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 487		0	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		36 910	-	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>110 000</b>	<b>266,7%</b>	<b>22,2%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0	60 000		110 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		0	-100,0%	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>49 000</b>	<b>22,5%</b>	<b>8,9%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	36 000		40 000	11,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 000		4 000	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 930		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 070		5 000	-	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>460 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>551 000</b>	<b>19,8%</b>	<b>-8,2%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000		180 000	0,0%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000	408 000		330 000	26,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0		5 000	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 380		5 000	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 620		29 000	222,2%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0		2 000	100,0%	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>40 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>8,1%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	37 000		40 000	0,0%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 794 305</b>	<b>4 373 475</b>	<b>4 373 475</b>	<b>75 956 881</b>	<b>2618,3%</b>	<b>1636,8%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	844 322	547 275		9 319 725	1003,8%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	25 000		25 000	-61,5%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 216	463 020		432 216	0,0%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626	113 154		105 626	0,0%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 295	79 828		74 295	0,0%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 157	19 509		18 157	0,0%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 595	11 507		10 595	0,0%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 587	2 810		2 587	0,0%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	31 200		10 000	0,0%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		195 224	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		47 707	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400	138 200		118 500	31,1%	
		4307	Zakup usług pozostałych	900 778	1 326 119		2 350 703	161,0%	
		4309	Zakup usług pozostałych	220 129	324 074		694 998	215,7%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000		12 000	-40,0%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200		100	-50,0%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	137 886		0	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	33 693		0	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		3 074 706	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		751 391	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 100 000		58 713 351	-	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000</b>	<b>502 565</b>	<b>502 565</b>	<b>50 000</b>	<b>66,7%</b>	<b>-90,1%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>66,7%</b>	<b>66,7%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		50 000	66,7%	
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>172 565</b>	<b>172 565</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	134 039		0	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 042		0	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 284		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200		0	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 000		0	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000		0	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000		0	-	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	300 000		0	-	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 652 132</b>	<b>62 711 565</b>	<b>62 711 565</b>	<b>80 031 434</b>	<b>38,8%</b>	<b>27,6%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>15 485 315</b>	<b>15 506 015</b>	<b>15 506 015</b>	<b>18 288 593</b>	<b>18,1%</b>	<b>17,9%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 806 000	1 806 000		2 800 000	55,0%	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000		0	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400	24 400		24 400	0,0%	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 085	6 085		5 660	-7,0%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115	1 115		1 040	-6,7%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 000	6 655 500		7 262 000	9,0%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 640	1 695 640		2 461 006	45,1%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 750	312 750		451 154	44,3%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	614 700	629 900		632 810	2,9%	
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132 300	132 300		149 442	13,0%	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 370	24 370		27 558	13,1%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 000	1 221 000		1 314 800	7,7%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 225	308 225		447 534	45,2%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 895	56 895		82 068	44,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 590	129 590		141 000	8,8%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	43 926	43 926		63 765	45,2%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 108	8 108		11 693	44,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 600		1 000	0,0%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 513	12 249		3 371	-75,1%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 487	2 251		629	-74,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 080	131 358		138 000	0,7%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 714	39 765		25 521	-52,5%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 886	7 285		4 689	-52,6%	
		4260	Zakup energii	125 700	116 200		122 800	-2,3%	
		4268	Zakup energii	44 373	47 028		42 418	-4,4%	
		4269	Zakup energii	8 127	8 622		7 782	-4,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	79 110	165 110		100 000	26,4%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200	17 200		17 000	-1,2%	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	6 437	6 437		6 845	6,3%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 183	1 183		1 255	6,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	363 860	351 060		412 630	13,4%	
		4308	Zakup usług pozostałych	212 687	193 618		145 541	-31,6%	
		4309	Zakup usług pozostałych	39 274	35 743		26 902	-31,5%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9.=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000	43 000		54 840	3,5%	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 013	7 013		6 590	-6,0%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287	1 287		1 210	-6,0%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000		4 000	0,0%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	611 590	553 090		606 000	-0,9%	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 120	206 090		207 026	15,6%	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 880	37 910		37 974	15,5%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	37 000		42 000	0,0%	
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 153	20 281		13 097	-27,9%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 347	3 719		2 403	-28,2%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 000	5 400		10 000	-56,5%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	28 000		31 000	14,8%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 830	212 430		213 880	8,7%	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 640	17 762		18 540	11,4%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300		300	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	30 800		28 000	-3,4%	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 063	29 592		15 214	-43,8%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 937	5 408		2 786	-43,6%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000		0	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000		14 000	-	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 070	40 070		40 070	0,0%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350	7 350		7 350	0,0%	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 166 817</b>	<b>47 205 550</b>	<b>47 205 550</b>	<b>61 742 841</b>	<b>46,4%</b>	<b>30,8%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 172 421	1 261 043		1 295 259	10,5%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 836 598	12 058 714		17 434 411	60,9%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 342 917	2 417 732		3 043 400	29,9%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 323 639	17 975 074		25 256 607	54,7%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 500	197 500		497 500	151,9%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000		15 000	0,0%	
		3247	Stypendia dla uczniów	1 664 297	2 063 107		2 081 123	25,0%	
		3249	Stypendia dla uczniów	180 705	190 646		136 378	-24,5%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 394	1 003 732		1 026 526	3,4%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 086	127 259		124 997	-0,9%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 260	55 634		59 011	-13,5%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333	7 848		8 293	-11,1%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 128	182 411		186 735	0,3%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452	23 312		22 918	-2,3%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	26 502	25 909		26 574	0,3%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 344	3 316		3 262	-2,5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		6 000	0,0%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 241	201 909		124 183	-40,1%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 876	20 619		11 819	-46,0%	
		4197	Nagrody konkursowe	27 379	27 379		27 379	0,0%	
		4199	Nagrody konkursowe	3 221	3 221		3 221	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700		700	0,0%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 467	57 763		68 193	68,5%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509	5 068		4 904	39,8%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 892	187 023		952 051	432,2%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 332	22 713		166 654	646,3%	
		4277	Zakup usług remontowych	31 911	31 911		0	-100,0%	
		4279	Zakup usług remontowych	5 631	5 631		0	-100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		102 500	4000,0%	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 193 613	5 685 870		2 950 518	-29,6%	
		4309	Zakup usług pozostałych	456 039	622 130		309 464	-32,1%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9.=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4417	Podróże służbowe krajowe	26 811	22 874		25 874	-3,5%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 289	4 225		4 232	28,7%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 411	70 013		45 307	-19,7%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999	3 622		2 593	-13,5%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 058	342 200		3 320 641	870,8%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 625	221 705		598 614	171,3%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 737	44 737		0	-100,0%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 264	5 264		0	-100,0%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 736	2 002 236		1 800 000	-14,1%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 265 848</b>	<b>9 636 845</b>	<b>9 636 845</b>	<b>7 154 155</b>	<b>-13,4%</b>	<b>-25,8%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 618 504</b>	<b>6 979 342</b>	<b>6 979 342</b>	<b>4 461 130</b>	<b>-20,6%</b>	<b>-36,1%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 431	15 431		16 858	9,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 400	2 488 591		2 555 407	-0,6%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	234 086	212 545		200 056	-14,5%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 500	442 382		488 367	12,4%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 400		0	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	42 278		53 708	-21,0%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	200		0	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000	0,0%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800	199 800		95 800	0,0%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 058		0	-	
		4220	Zakup środków żywności	300 000	266 500		300 000	0,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	67 500		3 500	0,0%	
		4260	Zakup energii	173 400	331 100		393 400	126,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	76 157	96 157		76 157	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000		9 000	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 319	106 319		81 319	0,0%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	40 000		10 000	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200		4 200	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000		9 000	0,0%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	35 000		13 415	-	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000		15 000	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 978	105 344		108 443	-4,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500		500	0,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000		2 000	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12 000		6 000	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000		9 000	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 233	2 364 537		0	-100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 500		0	-	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>115 712</b>	<b>115 551</b>	<b>115 551</b>	<b>115 541</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215	215		212	-1,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500	40 500		40 128	-0,9%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 354		3 465	1,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250	7 250		7 343	1,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420	7 420		7 420	0,0%	
		4260	Zakup energii	29 340	29 340		29 340	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000		8 000	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000	0,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		3 000	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987	1 872		2 033	2,3%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600	4 600		4 600	0,0%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	131 000	131 000		131 000	0,0%	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 375 525</b>	<b>2 385 845</b>	<b>2 385 845</b>	<b>2 422 832</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,6%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 854	6 854		7 178	4,7%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 240	8 920		10 000	-18,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 500	1 340 600		1 365 555	1,2%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 618	99 156		111 183	10,5%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 600	241 088		247 215	2,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 317	29 630		36 163	2,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		4 000	33,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 760	65 680		28 260	-44,3%	
		4220	Zakup środków żywności	6 300	6 300		5 000	-20,6%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 800	7 800		5 800	0,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400	5 400		2 400	-45,5%	
		4260	Zakup energii	56 400	56 400		56 400	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 400	77 789		53 297	246,1%	



Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9.=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750		2 800	60,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 966	345 022		392 966	2,6%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120	3 120		4 120	-32,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 100		2 800	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 946	9 946		9 946	0,0%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 652	56 516		56 435	-9,9%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600		2 800	7,7%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		800	0,0%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 702	16 374		17 714	0,1%	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 107</b>	<b>25 107</b>	<b>25 107</b>	<b>23 652</b>	<b>-5,8%</b>	<b>-5,8%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 501		0	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 107	20 606		23 652	-5,8%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 575 000</b>	<b>8 473 169</b>	<b>8 473 169</b>	<b>5 392 000</b>	<b>17,9%</b>	<b>-36,4%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>208 000</b>	<b>1 203 490</b>	<b>1 203 490</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 266	885 411		0	-100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 005	13 980		0	-100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 081	154 606		0	-100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290	22 035		0	-100,0%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 411	5 720		0	-100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	12 090		0	-100,0%	
		4260	Zakup energii	4 200	13 000		0	-100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650	72 490		0	-100,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860	4 320		0	-100,0%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 947	16 338		0	-100,0%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	1 000		0	-100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		0	-100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0	-100,0%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>152 000</b>	<b>1 307 000</b>	<b>1 307 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 639	853 174		0	-100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	58 132		0	-100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549	157 265		0	-100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074	22 413		0	-100,0%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 103	9 096		0	-100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	35 090		0	-100,0%	
		4260	Zakup energii	4 200	21 000		0	-100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650	113 130		0	-100,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860	4 040		0	-100,0%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 135	28 160		0	-100,0%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	1 000		0	-100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 500		0	-100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0	-100,0%	
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>635 000</b>	<b>1 972 679</b>	<b>1 972 679</b>	<b>1 270 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-35,6%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	328 735	328 735		400 000	21,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 000		500	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	1 057 440		516 400	268,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 565	72 899		78 000	0,6%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	186 440		102 200	183,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	25 100		16 600	219,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 000		5 000	400,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	45 019		14 000	75,0%	
		4260	Zakup energii	10 000	32 000		20 000	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 500		1 000	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500		800	-20,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	126 100		65 000	225,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	5 200		2 500	150,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	36 500		18 000	260,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 200		0	-	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	25 646		20 000	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 400		10 000	-	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 580 000</b>	<b>3 990 000</b>	<b>3 990 000</b>	<b>4 122 000</b>	<b>15,1%</b>	<b>3,3%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000		12 000	9,1%	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	14 000		15 000	7,1%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 000	2 263 000		2 492 000	20,6%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000	157 000		183 000	10,2%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000	412 000		460 000	21,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000	46 000		56 000	30,2%	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=8/5	10.=8/7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 500		5 000	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000	166 000		170 000	2,4%	
		4220	Zakup środków żywności	220 000	220 000		225 000	2,3%	
		4260	Zakup energii	180 000	180 000		180 000	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		40 000	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 400		4 300	-2,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	163 100		151 000	-5,6%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 500		8 000	-11,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	17 500		15 000	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600	76 000		73 700	7,4%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000		5 000	0,0%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000		15 000	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		10 000	0,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	178 000		0	-	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 574 050</b>	<b>1 569 690</b>	<b>1 569 690</b>	<b>1 491 360</b>	<b>-5,3%</b>	<b>-5,0%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 400 400</b>	<b>1 400 400</b>	<b>1 400 400</b>	<b>1 252 000</b>	<b>-10,6%</b>	<b>-10,6%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 350	738 881		607 342	-17,5%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	58 469		60 000	-1,6%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500	136 500		114 658	-16,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150	16 150		16 000	-0,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	13 850		19 000	-5,9%	
		4260	Zakup energii	8 000	14 500		14 000	75,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	23 400		24 000	20,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 900		5 000	0,0%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	700		1 000	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490	2 340		5 000	11,4%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 710	391 710		386 000	-1,5%	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>14 000</b>	<b>-26,3%</b>	<b>-26,3%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000		14 000	-26,3%	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>-10,0%</b>	<b>-10,0%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	1 000		900	-10,0%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 650</b>	<b>149 290</b>	<b>149 290</b>	<b>224 460</b>	<b>46,1%</b>	<b>50,4%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 850		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 945	11 935		10 660	-55,5%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 705	102 935		175 000	34,9%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	510		0	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 060		38 800	-	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 955 648</b>	<b>98 258 661</b>	<b>98 258 661</b>	<b>92 057 782</b>	<b>7,1%</b>	<b>-6,3%</b>
	<b>92103</b>		<b>Zadania w zakresie kinematografii</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		200 000	0,0%	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 868 000</b>	<b>1 868 000</b>	<b>1 868 000</b>	<b>1 868 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	994 000		1 000 000	0,0%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	223 000		120 000	0,0%	
		3250	Stypendia różne	300 000	338 000		300 000	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000		9 000	0,0%	
		4190	Nagrody konkursowe	130 000	138 000		130 000	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000		9 000	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	157 000		300 000	0,0%	
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>38 423 322</b>	<b>42 736 740</b>	<b>42 736 740</b>	<b>38 267 988</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-10,5%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 500 000	37 020 000		34 470 000	2,9%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 923 322	5 716 740		3 797 988	-22,9%	
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>8 115 000</b>	<b>8 698 000</b>	<b>8 698 000</b>	<b>8 460 000</b>	<b>4,3%</b>	<b>-2,7%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 890 000	8 410 000		8 460 000	7,2%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000	288 000		0	-100,0%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu 9=8/5	% wzrostu 10.=8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>900 800</b>	<b>989 800</b>	<b>989 800</b>	<b>909 800</b>	<b>1,0%</b>	<b>-8,1%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 800	909 800		909 800	10,8%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000		0	-100,0%	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>5 428 991</b>	<b>6 013 791</b>	<b>6 013 791</b>	<b>5 556 353</b>	<b>2,3%</b>	<b>-7,6%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 072 000	4 637 000		4 262 000	4,7%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 356 991	1 376 791		1 294 353	-4,6%	
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000		800 000	0,0%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 740 000</b>	<b>5 090 000</b>	<b>5 090 000</b>	<b>5 090 000</b>	<b>7,4%</b>	<b>0,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 740 000	5 090 000		5 090 000	7,4%	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>24 479 535</b>	<b>30 862 330</b>	<b>30 862 330</b>	<b>29 905 641</b>	<b>22,2%</b>	<b>-3,1%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 249 200	25 060 900		24 930 200	17,3%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	230 501		0	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 230 335	5 570 929		4 975 441	54,0%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0,0%	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 626 303</b>	<b>10 781 455</b>	<b>10 781 455</b>	<b>8 572 002</b>	<b>-19,3%</b>	<b>-20,5%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>10 536 303</b>	<b>10 691 455</b>	<b>10 691 455</b>	<b>8 482 002</b>	<b>-19,5%</b>	<b>-20,7%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	69 092	69 092		52 029	-24,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 160	81 036		70 000	-14,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 883	2 926 883		2 453 510	-16,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 642	221 914		189 743	-17,7%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 345	528 345		440 137	-16,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 081	73 081		58 248	-20,3%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0		2 500	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 330	195 300		48 000	-72,8%	
		4190	Nagrody konkursowe	67 700	61 164		0	-100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 120	481 273		47 000	-89,1%	
		4260	Zakup energii	232 182	242 453		118 000	-49,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	101 400	130 765		128 000	26,2%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 500		6 000	-14,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	718 540	634 145		68 954	-90,4%	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 200	25 200		8 400	-66,7%	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 800	10 800		3 600	-66,7%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 900	32 165		28 000	-29,8%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	79 760		3 000	-89,3%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000	48 592		49 000	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	7 817		5 000	-18,0%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	14 935		0	-100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 550	54 363		40 000	-28,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 277	73 160		65 215	-4,5%	
		4480	Podatek od nieruchomości	37 203	36 766		36 530	-1,8%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	281		700	40,0%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 968	19 890		7 000	-66,6%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 500		1 500	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0		200	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 800	46 532		11 000	-80,6%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000	302 913		0	-100,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 501	2 986 501		3 038 515	1,7%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 929	1 279 929		1 302 221	1,7%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400	18 400		200 000	987,0%	
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	71 500		0	-	
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 700		0	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	14 570		90 000	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 230		0	-	

Dział	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	% wzrostu	% wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.=8/5	10.=8/7
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 626 000</b>	<b>5 156 000</b>	<b>5 156 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>6,5%</b>	<b>-4,5%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 626 000</b>	<b>5 156 000</b>	<b>5 156 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>6,5%</b>	<b>-4,5%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 076 000	4 266 000		4 376 000	7,4%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0		3 000	0,0%	
		3250	Stypendia różne	240 000	218 500		240 000	0,0%	
		4190	Nagrody konkursowe	76 000	179 500		76 000	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000		1 000	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	490 000		230 000	0,0%	
			<b>RAZEM</b>	<b>973 126 229</b>	<b>894 649 629</b>	<b>894 649 629</b>	<b>1 236 390 793</b>	<b>27,1%</b>	<b>38,2%</b>

Tabela nr 3 PLAN JEDNOROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 r.	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 510 000</b>	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	<b>15 000</b>	
		6068	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	10 000	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
		6069		5 000	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 495 000	
		6610	Dotacje celowe dla j.s.t. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 170 000	Departament Finansów
		6620		325 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000	
		6050	Przebudowa mostu przez rzekę Łebę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Cecenowo	2 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	
		6050	Wydatki związane z zakupem nieruchomości na rzecz województwa	50 000	Departament Majątku i Geodezji
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000	
		6060	Zakup komputerów dla WODGiK	18 000	Departament Majątku i Geodezji
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 624 230</b>	
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 624 230	
		6050	Prace remontowe i budowlane w siedzibach Urzędu przy ul. Augustyńskiego 1, 2 i Okopowa	4 000 000	Departament Majątku i Geodezji
		6060	Modernizacja infrastruktury serwerowej, sieciowej i bezpieczeństwa UMWP	400 000	Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
			Zakup wyposażenia biurowego	5 000	Departament Zamówień Publicznych i Administracji
		6068	Pomoc Techniczna (EFS) Regionalny Program Operacyjny 2014-2020	4 999 930	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
		6069		219 300	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 000</b>	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>87 000</b>	
		6170	Dofinansowania zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku	87 000	Departament Zamówień Publicznych i Administracji
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 950 000</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 950 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 950 000	Departament Finansów
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000</b>	
	80116		Szkoły policealne	90 000	
		6050	Wykonanie przyłącza do sieci centralnego ogrzewania budynku	90 000	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 448 242</b>	
	85111		Szpitalne ogólne	8 411 332	
		6209	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Oś priorytetowa VII	4 890 515	Departament Programów Regionalnych
		6230	Przebudowa i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” oraz zakup wyposażenia dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych „A” i „B” w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni	1 914 817	Departament Zdrowia
			Modernizacja pomieszczeń w Szpitalu św. Wojciecha na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	885 000	Departament Zdrowia
		6259	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Oś priorytetowa VII	721 000	Departament Programów Regionalnych
	85148		Medycyna Pracy	36 910	
		6060	Zakup serwera oraz nowej kserokopiarki	36 910	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 r.	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 861 420</b>	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	61 420	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
		6068	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój PT	28 000	
		6069		5 220	
		6068	Pomoc Techniczna (EFS) Regionalny Program Operacyjny 2014-2020	12 070	
		6069		2 130	
	85395		Pozostała działalność	1 800 000	
		6259	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Oś priorytetowa III, VI	1 800 000	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>200 000</b>	
	92502		Parki krajobrazowe	200 000	
		6060	Zakup 2 samochodów	200 000	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>46 838 892</b>	

## 5. ZAWIADOMIENIA Z BUDŻETU PAŃSTWA

WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, 2017-10-25

FB-I.3110.17.2017.AR

*Pan  
Mieczysław Struk  
Marszałek Województwa Pomorskiego*

Działając w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) przekazuję informację o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, jak również o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok:

### DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota w tys. zł.
010	01008	2350	175
100	10006	2350	10
600	60004	0580	5
600	60095	2350	100
710	71005	2350	16
750	75011	2350	24
750	75046	2350	8

### DOTACJE:

Dział	Rozdział	§	Kwota w tys. zł.
010	01005	2210	182
010	01008	2210	14 500
010	01041	2058	3 088
010	01041	2059	1 765
010	01041	6258	10
010	01041	6259	5
010	01095	2210	53

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
Wydział Finansów i Budżetu  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 245, fax: 58 30 77 493  
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl

050	05011	2058	1 350
050	05011	2059	450
600	60003	2210	48 500
600	60095	2210	217
630	63095	2210	142
710	71005	2210	3
710	71012	2210	127
710	71095	2210	150
750	75011	2210	1 458
750	75018	2230	17
750	75084	2210	200
851	85120	2210	17
851	85156	2210	40
852	85205	2230	50
855	85509	2210	1 270
925	92502	2230	2 044

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowanej w 2017 roku w dziale 750, rozdziale 75011, w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok zostały wyodrębnione środki na realizację zadań z zakresu:

- *Rolnictwa i łowiectwa* w dziale 010, rozdziale 01095 – kwota 53 tys. zł,
- *Transportu i łączności* w dziale 600, rozdziale 60095 – kwota 125 tys. zł,
- *Turystyki* w dziale 630, rozdziale 63095 – kwota 142 tys. zł.

W ramach dotacji w kwocie 1 458 tys. zł zaplanowanej w dziale 750, rozdziale 75011, § 2210 ujęto środki na pozostałe zadania realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w tym na realizację zadania polegającego na przeprowadzaniu egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku konieczności przeprowadzenia takich egzaminów, odpowiednia zmiana w planie dotacji winna nastąpić na Pana wniosek.

Ponadto informuję, iż dotacja dotycząca wydawania zaświadczeń ADR realizowana w dziale 600, rozdziale 60095 § 2210 zaplanowana została w wysokości 92 tys. zł.



Równocześnie w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy informuję, iż wysokość środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rok 2018 przedstawia się następująco:

w tys. zł

Dział	Rozdział	Nazwa programu operacyjnego	§ 6258	§ 6259	Jednostka realizująca
010	01005	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	453	259	Powiat Gdański
			263	151	Powiat Malborski

Mając na uwadze zmiany jakie niesie za sobą ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), która wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku, uprzejmie informuję, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 570 ustawy, Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia dokona stosownych przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

z up. Województwa Pomorskiego

Magdalena Jodszmidt  
Z-ca Dyrektora  
Wydziału Finansów i Budżetu

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
Wydział Finansów i Budżetu  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 245, fax: 58 30 77 493  
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl

WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, 2017-10- 31

FB-I.3110.17.2017.AR2

*Pan*  
*Mieczysław Struk*  
*Marszałek Województwa Pomorskiego*

W nawiązaniu do pisma nr FB-I.3110.17.2017.AR z dnia 25 października br. w sprawie wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych, jak również kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, uprzejmie informuję, iż w przedmiotowej informacji omyłkowo uwzględniono dochody w dziale 600, rozdziale 60004 § 0580 w kwocie 5 tys. zł, które nie stanowią dochodów Samorządu Województwa Pomorskiego.

Mając na uwadze powyższe, koryguję pismo nr FB-I.3110.17.2017.AR z dnia 25 października 2017 roku w zakresie dochodów, w następujący sposób:

*Jest:*

(...)

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Kwota w tys. zł.
010	01008	2350	175
100	10006	2350	10
600	60004	0580	5
600	60095	2350	100
710	71005	2350	16
750	75011	2350	24
750	75046	2350	8

(...)

Winno być:

(...)

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Kwota w tys. zł.
010	01008	2350	175
100	10006	2350	10
600	60095	2350	100
710	71005	2350	16
750	75011	2350	24
750	75046	2350	8

(...)

W pozostałym zakresie pismo nr FB-I.3110.17.2017.AR z dnia 25 października 2017 roku pozostaje bez zmian.

z up. Wojewody Pomorskiego

*Danuta Janiak*  
D Y R E K T O R  
Wydziału Finansów i Budżetu



POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
Wydział Finansów i Budżetu  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 245, fax: 58 30 77 493  
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl



RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER  
ROZWOJU I FINANSÓW

ST8.4750.12.201

Warszawa, dnia 12 października 2017 r.

**Zarząd Województwa**  
**wszystkie**

*Szanowni Państwo,*

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty województw do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- kwotach dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Planowane na 2018 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej**

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2018 r. wynosi 1.177.802 tys. zł. Składa się ona z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.



Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

W 2018 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

#### **Część regionalna subwencji ogólnej**

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2018 r. została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

W 2018 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wykazana w załączniku do niniejszego pisma, stanowi 90% tej części subwencji wyliczonej dla poszczególnych województw. Kwota ta zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy nie wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 70a ust 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Rozwoju i Finansów w terminie do 30 września 2018 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

### **Rezerwa celowa**

Stosownie do przepisu art. 70c ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 została zaplanowana rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rezerwa na rok 2018 została ustalona w wysokości 247.000 tys. zł, zgodnie z art. 70c ust. 2c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg wojewódzkich w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań. W tym przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadań. Powyższych dotacji będą udzielali właściwi wojewodowie.

Do rozliczenia i zwrotu dotacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2018 wynosi 43.079.335 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 1.169.799 tys. zł, tj. o 2,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,

- b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- d) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. – 43.079.335 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 42.907.017 tys. zł, z tego dla:

– gmin	27.829.869 tys. zł,
– powiatów	14.470.393 tys. zł,
– województw	606.755 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września

2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym, ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### **Wpłaty do budżetu państwa**

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 łączna kwota wpłat województw, ustalona według zasad określonych w art. 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 376.353 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w województwie jest większy niż 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw.

Kwota rocznej wpłaty, nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa z roku poprzedzającego rok bazowy.

Jeżeli dochody województwa dokonującego wpłat, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalone jako suma tych dochodów uzyskanych w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do tych dochodów uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego, województwo dokonuje wpłat niższych o 10%. Minister Rozwoju i Finansów poinformuje województwa spełniające wyżej wymienione warunki o zmienionej wysokości wpłat, w terminie do 30 września 2018 r.



Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, województwa zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Od kwot niewpłaconych w terminie, nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 18 1010 1010 0071 7113 9137 2003.

\*\*\*

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

\*\*\*

Pragnę również zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, województwa zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. Marszałka Województwa oraz Skarbnika.

\*\*\*

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2018 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

\*\*\*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2018 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie województwa – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

\*\*\*

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

*Z poważaniem,*

Z upoważnienia  
Ministra Rozwoju i Finansów  
*dr hab. Teresa Czerwińska*  
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
 Pomorskiego

I	Planowana na 2018 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	94 170 231
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	90 953 984
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	47 134 373
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	9 003 096
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	38 131 277
2	Część regionalna subwencji ogólnej - 90% wyliczonej kwoty (w zł)	[C]	12 922 531
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	30 897 080
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2018 r. (w zł)	[E]	0
IV	Dotacja celowa na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (w zł)	[F]	16 708 979

## KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2018 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju (w zł)		82 640 112 817,47
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w województwie (w zł)		5 065 822 750,26
A3	Wskaźnik udziału <b>należnego</b> podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.	(A2 / A1)	0,06129980440
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. – art.6 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 536 224 000
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. (w zł)	(A3 * A4)	94 170 231

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2018 r.

E1	Wskaźnik <b>W</b>		154,01
E2	125% wskaźnika <b>Ww</b>		199,26
E3	150% wskaźnika <b>Ww</b>		239,12
E4	Wskaźnik <b>Ww</b> dla wszystkich województw		159,41
E5	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w województwie		2 315 611
E6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju		38 432 992
E	Kwota wpłaty (w zł)		0
	<i>jeśli</i> $E2 < W \leq E3$	<i>to</i>	$49\% * (W - E2) * E5$
	<i>jeśli</i> $W > E3$	<i>to</i>	$(12,25\% * Ww + 59\% * (W - E3)) * E5$



MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

Warszawa, 13 października 2017 r.

DBR-I.3100.25.2017.KP.2  
IK 468020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
ul. Okopowa 21/27, 80-180 Gdańsk  
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNEŁO 2017-10-24  
10123410001  
nr z rejestru przesyłek wzywających  
315/2017 Kamilla Kupracz

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO  
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  
-2-  
wpłynęło dnia 25 PAŹ 2017  
Nr. 5834

Fan  
Mieczysław Struk  
Marszałek  
Województwa Pomorskiego

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2018 rok oraz zgodnie z art.143 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przekazuję informację o planowanych wydatkach ujętych w ww. projekcie w ramach części 34 – Rozwój regionalny przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w zakresie w jakim Zarząd Województwa pełni odpowiednio rolę Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej.

W załączonej **tabelli nr 1** przedstawiono informację o środkach zaplanowanych na finansowanie RPO oraz PO WER z uwzględnieniem podziału na wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Łącznie planowane wydatki ujęte na ww. programy w części 34 – Rozwój regionalny wynoszą **920 003 tys. zł**, z tego w ramach:

-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – **899 880 tys. zł**,

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – **20 123 tys. zł**.

Kwota wydatków na realizację ww. programów zaplanowana w ramach części 34 – Rozwój regionalny może w trakcie roku ulec zwiększeniu o środki uruchamiane z niżej wymienionych rezerw celowych:

- część 83, poz.8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE,

- część 83, poz.98 – Finansowanie programów z budżetu środków europejskich.

W powyższych rezerwach ujęte zostały m.in. środki zgłoszone przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz PO WER. Kwota środków na realizację tych programów zabezpieczona w rezerwach celowych została wskazana w załączonej **tabelli nr 1**.

Limit wydatków na 2018 rok w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 określa załącznik 16 tabela 1 do projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

tabela nr 1							
<b>Środki w ramach RPO i PO WER przeznaczone dla Zarządu Województwa Pomorskiego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny oraz rezerw celowych.</b>							
Program	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa			Budżet państwa		Budżet środków europejskich - wydatki na finansowanie "7"
		dział	rozdział	paragraf	Wydatki na finansowanie "8"	Wydatki na finansowanie wkładu krajowego "9"	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	pomoc techniczna	758	75864	200			
		758	75864	205	36 600		
		758	75864	620			
		758	75864	625	5 012		
	projekty poza pomocą techniczną	758	75863	200		76	5 000
		758	75863	205			1 500
		758	75863	620		23 471	345 500
		758	75863	625		721	200 000
		758	75864	200		23 200	123 250
		758	75864	205		2 000	123 250
		758	75864	620			
		758	75864	625		1 800	
	<b>Razem środki ujęte w części 34 - Rozwój regionalny</b>				<b>41 612</b>	<b>51 268</b>	<b>807 000</b>
	<b>Środki zabezpieczone w rezerwach celowych</b>					<b>34 179</b>	<b>538 000</b>
	<b>Razem RPO</b>					<b>1 472 059</b>	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	pomoc techniczna	853	85332	200			
		853	85332	205	2 495		
		853	85332	620			
		853	85332	625	28		
	projekty poza pomocą techniczną	853	85332	200		2 240	15 360
		853	85332	205			
		853	85332	620			
		853	85332	625			
<b>Razem środki ujęte w części 34 - Rozwój regionalny</b>				<b>2 523</b>	<b>2 240</b>	<b>15 360</b>	
<b>Środki zabezpieczone w rezerwach celowych</b>					<b>560</b>	<b>3 840</b>	
<b>Razem PO WER</b>					<b>24 523</b>		
<b>RAZEM ŚRODKI PRZEZNACZONE DLA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA w ramach RPO i POWER</b>					<b>1 496 582</b>		

Wydatki zgłoszone do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. (z rezerwą celową z wyłączeniem cz. 34)

tabela nr 2

w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy	Część	CZ/RC	Suma z BP+BSE	BP finansowanie	BP współfinansowanie	USP
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	21	83	11 018		1 653	0 365
	21 Suma	24	11 018		1 653	9 365
	24 Suma	83	195		195	
	24 Suma	28	195		195	
	28 Suma	03	1 653		1 653	
	31 Suma	31	7 931		1 653	7 931
	31 Suma	83	5 287			5 287
	31 Suma	83	13 218			13 218
	38 Suma	85	5 442		5 442	
	38 Suma	41	5 442		5 442	
	41 Suma	41	1 797	0	322	1 475
	41 Suma	83	29	0	29	
	41 Suma	46	1 826	0	351	1 475
	46 Suma	83	2 485		2 485	
	46 Suma	83	2 485		2 485	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Suma			35 837	0	11 778	24 058