



Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok



Toruń, marzec 2024 rok

SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
I	Informacja ogólna	5
II	Część tabelaryczna	15
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	16
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	20
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	35
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	45
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	76
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	77
7	Załącznik nr 7 Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	85
8	Załącznik nr 8 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	87
9	Załącznik nr 9 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	89
10	Załącznik nr 10 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	105
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	130
12	Załącznik nr 12 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	136
13	Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	145
14	Załącznik nr 14 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	146
15	Załącznik nr 15 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2023 rok Wykonanie w 2023 roku	150

Lp.	Treść	Strona
III	Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2023 rok	152
1	Dochody	153
2	Wydatki	229
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2023 roku	423
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	432
5	Wydzielone rachunki dochodów	475
IV	Informacja dodatkowa	477
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	478
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	483
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	485
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	486
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	487
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	489
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	491
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	492
10	Wydatki niewygasające z upływem 2022 roku	493
11	Wydatki niewygasające z upływem 2023 roku	507
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku	511
VI	Część graficzna	514
SPIS TABEL		
1	Tabela nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	157
2	Tabela nr 2 Wykaz zadań remontowych w 2023 roku	421
3	Tabela nr 3 Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2023 rok Realizacja w 2023 roku	424
4	Tabela nr 4 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2023 roku	469
5	Tabela nr 5 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2023 roku	470
6	Tabela nr 6 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w 2023 roku	479
7	Tabela nr 7 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2023 roku	482
8	Tabela nr 8 Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej Redystrybucja środków w 2023 roku	484

Lp.		Treść	Strona
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w 2023 roku	485
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w 2023 roku	486
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Redystrybucja środków w 2023 roku	488
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w 2023 roku	490
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2023 roku	491
14	Tabela nr 14	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2023 roku	492
15	Tabela nr 15	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2022 roku	499
16	Tabela nr 16	Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2023 roku	507
17	Tabela nr 17	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku	512

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok przyjęty został Uchwałą Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- 2) Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r.,
- 3) Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r.,
- 4) Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r.,
- 5) Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- 6) Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r.,
- 7) Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r.,
- 8) Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r.,
- 9) Nr 26/1309/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- 10) Nr 33/1783/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r.,
- 11) Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- 12) Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r.,
- 13) Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r.,
- 14) Nr 48/2558/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r.,
- 15) Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- 16) Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2023 r.,
- 17) Nr 54/2799/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

	Plan na		Wykonanie na	w zł	
	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	% wykon.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem	1 789 915 508,00	1 913 307 836,02	1 907 097 143,13	106,55	99,68
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 394 163 965,00</i>	<i>1 563 275 684,02</i>	<i>1 555 805 538,84</i>	<i>111,59</i>	<i>99,52</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>395 751 543,00</i>	<i>350 032 152,00</i>	<i>351 291 604,29</i>	<i>88,77</i>	<i>100,36</i>
wydatki ogółem	1 884 915 508,00	2 087 229 286,63	1 897 206 465,34	100,65	90,90
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>950 860 791,00</i>	<i>1 210 605 969,63</i>	<i>1 133 229 456,37</i>	<i>119,18</i>	<i>93,61</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>87 900 646,00</i>	<i>17 115 369,00</i>	<i>17 003 180,30</i>	<i>19,34</i>	<i>99,34</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>846 154 071,00</i>	<i>859 507 948,00</i>	<i>746 973 828,67</i>	<i>88,28</i>	<i>86,91</i>
deficyt budżetowy	95 000 000,00	173 921 450,61	x	x	x
nadwyżka budżetowa	x	x	9 890 677,79	x	x
przychody ogółem	108 500 000,00	187 421 450,61	208 958 908,29	192,59	111,49
rozchody ogółem	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00	100,00
wynik finansowy	0,00	0,00	205 349 586,08	x	x

Planowane dochody uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 123.392.328,02 zł, tj. do kwoty 1.913.307.836,02 zł i zostały wykonane w wysokości 1.907.097.143,13 zł, tj. 99,68 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2023 r. (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 202.313.778,63 zł, tj. do kwoty 2.087.229.286,63 zł i zostały wykonane w wysokości 1.897.206.465,34 zł, tj. 90,90 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2023 r. (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2023 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 95.000.000 zł planowany do sfinansowania (zał. nr 5):

- 1) kredytami bankowymi (66.500.000 zł);
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (5.000.000 zł);
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (23.500.000 zł).

Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2023 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 173.921.450,61 zł, planowany do sfinansowania:

1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (5.921.450,61 zł) w tym:

- wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (5.394.024,14 zł),
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (527.426,47 zł);

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (168.000.000 zł).

Wpływ zmian w planowanych dochodach i wydatkach na wynik budżetu przedstawia poniższe rozliczenie.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	31.12.2023	Zmiana planowanych dochodów i wydatków (kol. 3-2)
1	2	3	4
Dochody w tym:	1 789 915 508,00	1 913 307 836,02	123 392 328,02
1. dochody własne	1 153 595 726,00	1 184 513 966,58	30 918 240,58
- udziały w podatkach	641 530 094,00	641 530 094,00	0,00
- subwencje	490 205 162,00	512 014 645,05	21 809 483,05
- pozostałe dochody własne	21 860 470,00	30 969 227,53	9 108 757,53
2. pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań)	636 319 782,00	728 793 869,44	92 474 087,44
Wydatki w tym:	1 884 915 508,00	2 087 229 286,63	202 313 778,63
1. finansowane ze środków własnych	1 249 032 534,00	1 299 426 696,19	50 394 162,19
2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania	635 882 974,00	787 802 590,44	151 919 616,44
nadwyżka/deficyt	-95 000 000,00	-173 921 450,61	-78 921 450,61

Na dzień 31 grudnia 2023 r. osiągnięto ogółem nadwyżkę budżetową w kwocie 9.890.677,79 zł w tym:

1) rozliczenie zadań objętych szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu tj.:

- rozliczenie dochodów i wydatków za 2023 r. - nadwyżka na kwotę 6.936.395,40 zł,
- rozliczenie środków z lat ubiegłych - wydatki finansowane środkami z przychodów - deficyt na kwotę 2.783.112,77 zł,
- rozliczenie dochodów i wydatków za 2023 r. - wydatki finansowane ze środków własnych - deficyt na kwotę 826.928,75 zł.

2) rozliczenie dochodów i wydatków na zadanie realizowane ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - nadwyżka na kwotę 14.845.755,20 zł.

3) rozliczenie pozostałych zadań - deficyt w wysokości 8.281.431,09 zł.

Na poprawę wyniku budżetowego miały wpływ oszczędności na realizacji zadań oraz niezrealizowane wydatki zaplanowane ze środków własnych województwa między innymi na:

- utrzymanie jednostek (8 mln),
- rezerwy (niewykorzystane) (15,7 mln),
- projekty z udziałem środków z RPO WKP 2014-2020, FEDKP i innych środków zagranicznych (10,8 mln),
- zadania inwestycyjne wieloletnie (20,2 mln) i jednoroczne (32,8 mln),
- dotacje bieżące z budżetu województwa (0,6 mln).

Poręczenia i gwarancje

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 65.486.972 zł. W ciągu 2023 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 112.188 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Rezerwy

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2023 r. rezerwa ogólna w wysokości 15.100.000 zł w 2023 r. została rozdysponowana w kwocie 6.645.862 zł natomiast o kwotę 1.500.000 zł zmniejszono plan rezerwy.

W budżecie województwa na 2023 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 37.800.000 zł.

W 2023 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 15.689.586 zł natomiast rozwiązane zostały rezerwy na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 833.027 zł, na regulację wynagrodzeń w kwocie 1.785.800 zł, na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 539.468 zł i na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 10.200.000 zł. Na koniec 2023 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 8.752.119 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.100.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W budżecie na 2023 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 588.754.802 zł. W 2023 r. wydatki te zostały zwiększone do kwoty 699.582.918 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 624.289.970,51 zł, tj. 89,24 % planu (zał. nr 6).

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

W budżecie na 2023 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w wysokości 9.142.294 zł. W 2023 r. wydatki te zostały zmniejszone do kwoty 1.256.359 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 279.306,66 zł, tj. 22,23 % planu (zał. nr 7).

Projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 17.594.534 zł. W 2023 r. zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 26.140.333 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały wykonane w kwocie 24.719.635,45 zł, tj. 94,57 % planu (zał. nr 8).

Zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2023 r. w wysokości 776.799.199 zł, w ciągu 2023 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 729.132.855 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki te wykonano w kwocie 617.416.787,36 zł, tj. 84,68 % planu (zał. nr 9).

Dotacje

Pierwotnie w budżecie województwa na 2023 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 599.768.934 zł, które zwiększone zostały do wysokości 705.296.532,04 zł. W 2023 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 650.971.352,97 zł, tj. 92,30 % planu (zał. nr 10).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2023 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 194.564.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 200.804.558 zł, który został wykonany w wysokości 199.803.759,77 zł, tj. 99,50 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2023 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 116.301.556 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 139.068.511 zł, który został wykonany w pełnej wysokości, tj. 100 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe udzielane z budżetu województwa w 2023 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 288.903.378 zł uległy w ciągu roku zwiększeniu do kwoty 365.423.463,04 zł. Planowane dotacje celowe na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały wykonane w kwocie 312.099.082,20 zł, tj. 85,41 % kwoty planowanej.

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw (zał. nr 11)

1. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaplanowano dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 7.500.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 8.006.939,43 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań zaplanowane zostały w kwocie 12.500.000 zł i wykonane zostały w wysokości 10.396.028,06 zł (w całości na obsługę spraw ochrony gruntów rolnych).

Koszty obsługi i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z w/w ustawą można sfinansować do wysokości 5% rocznych dochodów z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W 2023 roku wydatki możliwe do sfinansowania z dochodów stanowią kwotę 400.346,97 zł, poniesiono wydatki w kwocie 340.986,58 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 5.000.000 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

2. Zaplanowano dochody z Funduszu Kolejowego i wydatki na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym w wysokości 6.875.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody uzyskano w pełnej wysokości, wydatki nie zostały poniesione.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym oraz budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w wysokości 6.997.221 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków zmniejszony został do kwoty 2.717.034 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie dochodów wyniosło 178.251,60 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 119.310 zł.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
- zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 870.000 zł. W ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 1.457.800 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody te osiągnięto w wysokości 1.465.600 zł;

- zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim w wysokości 2.582.800 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały wykonane w kwocie 2.424.909,83 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 389.587,75 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

5. W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 391.750 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 519.563 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wpłynęły środki w wysokości 519.557,34 zł i w całości zostały wydatkowane.

6. Zaplanowano dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 815.083,80 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 894.488,13 zł.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zaplanowano:

- dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 45.000 zł. W ciągu roku planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 46.623,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 43.110,25 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 46.623,61 zł, króte w kwocie 1.623,61 zł sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

- dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 100.450 zł. W trakcie 2023 r. plan dochodów i wydatków zmniejszony został do kwoty 100.250 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 102.449,13 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 100.249,14 zł.

8. Zaplanowano dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 2.500 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 2.570,02 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 2.500 zł.

9. Zaplanowano dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 1.905 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. W trakcie 2023 r. plan dochodów i wydatków zmniejszony został do kwoty 1.390 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 1.567 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 1.383,21 zł.

10. Zaplanowano dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 160 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W trakcie 2023 r. plan dochodów został zwiększony do kwoty 2.010 zł a plan wydatków zwiększony został do kwoty 2.123,39 zł. W 2023 r. osiągnięte zostały dochody w wysokości 36,25 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 2.121,61 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 113,39 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

11. Zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 1.900 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym. W trakcie 2023 r. plan dochodów został zwiększony do kwoty 3.200 zł a plan wydatków zwiększony został do kwoty 5.899,39 zł. W 2023 r. dochody uzyskane zostały w kwocie 441,80 zł natomiast wydatki zostały poniesione w wysokości 5.897,60 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 2.699,39 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

12. Zaplanowano dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 259.175 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody wykonane zostały w wysokości 87.989,45 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 259.173,66 zł.

13. Zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.920.519,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody uzyskano w wysokości 2.882.315,92 zł i w całości przeznaczono na sfinansowanie wydatków.

Zadania zlecone

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa (zał. nr 12) pierwotnie określone zostały jako finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w wysokości 55.940.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane wydatki określone zostały w wysokości 85.868.691,61 zł w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa	85 773 462,61 zł
- z dotacji z WFOŚiGW	94 000,00 zł
- ze środków własnych województwa	1 229,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane łącznie w wysokości 82.765.597,95 zł, tj. 96,39 % planu i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	82 672 371,50 zł
- z dotacji z WFOŚiGW	93 199,25 zł
- ze środków własnych województwa	27,20 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 108.000 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały osiągnięte w kwocie 349.634,76 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 332.153,04 zł.

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 9.089.000 zł. W 2023 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 10.063.521 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 9.797.124,95 zł, tj. 97,35 % planu (zał. nr 13).

Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 36.940.795 zł. W 2023 r. plan zmniejszono do kwoty 29.087.284 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. osiągnięto dotacje w wysokości 21.777.868,92 zł, tj. 74,87 % planu (zał. nr 14).

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane (zał. nr 15) przedstawiają się następująco:

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2023	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2023	31.12.2023			
1	2	3	4	5	6
- dochody	2 394 790	2 736 281	2 410 895,26	100,67	88,11
- wydatki	2 394 790	2 736 281	2 410 895,26	100,67	88,11

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2023	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2023	31.12.2023			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
W 2023 r. zaplanowano przychody w wysokości	108 500 000,00	187 421 450,61	208 958 908,29	192,59	111,49
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	5 921 450,61	14 409 282,10	288,19	243,34
- <i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	5 000 000,00	5 394 024,14	13 881 855,63	277,64	257,36
- <i>wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	0,00	527 426,47	527 426,47	x	100,00
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na:	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- <i>sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- <i>sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:	23 500 000,00	181 500 000,00	194 549 626,19	827,87	107,19
- <i>wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	x	100,00
- <i>wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	23 500 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- <i>pozostałe wolne środki</i>	0,00	0,00	181 049 626,19	x	x

ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2023	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2023	31.12.2023			
1	2	3	4	5	6
W 2023 r. zaplanowano rozchody w wysokości przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00	100,00
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	100,00
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r.</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00

Poszczególne raty kredytów zostały spłacone zgodnie z harmonogramami ich spłat.

Zadłużenie Województwa

I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	269 101 343,06	242 639 352,77	225 058 401,00
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	67 962 914,00	0,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	94 424 904,29	17 580 951,77	13 500 000,00
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	242 639 352,77	225 058 401,00	211 558 401,00

II Umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	Umowa wsparcia - zobowiązania z tytułu umów o charakterze kredytu lub pożyczki	6 400 000,00	5 600 000,00	0,00

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	44 623,00	0,00	0,00

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 211.558.401 zł, z tego:

1) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	9 300 000,00
2) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	18 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	3 868 324,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	20 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	16 136 530,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	39 803 342,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	40 487 291,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2021 r.	63 962 914,00

Ad.II Na koniec 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych inne niż kredyty i pożyczki.

Ad.III Na koniec 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Splaty dokonane do końca 2023 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2023 r.
1.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia" tzw. EBI I (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 26 października 2010 r. do 31 grudnia 2036 r.	531 250 000,00	288 384 259,31	242 865 740,69
2.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II" tzw. EBI II (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 21 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2040 r.	193 800 000,00	35 775 008,40	158 024 991,60
3.	Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki kredytu obrotowego nieodnawialnego (należność główna) na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2036 r.	22 000 000,00	4 498 750,00	17 501 250,00
4.	Pałacowi Lubostroń w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna 200.000 zł) na okres od 30 października 2022 r. do 29 października 2025 r.	200 000,00	0,00	200 000,00
Łącznie		747 250 000,00	328 658 017,71	418 591 982,29

Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

Zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych istotne są relacje, o których mowa w art. 242 i 243. Relacje te weryfikowane są na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej.

Niespełnienie wskaźników skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu województwa na 2023 rok. Weryfikacja spełnienia wskaźników dokonywana była również na bieżąco w ciągu roku.

Relacja stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka bieżąca), kształtowała się następująco:

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 355.402.528 zł,
- według planu na koniec 2023 r. wynosiła 335.554.345,39 zł,
- według wykonania na koniec 2023 r. wyniosła 405.572.902,17 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym splat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów, splat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wydatków na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych innych niż kredyty i pożyczki do dochodów bieżących budżetu pomniejszanych o dotacje i środki na zadania bieżące. Relacja ta (tzw. wskaźnik zadłużenia) kształtowała się następująco:

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 3,11%,
- według planu na koniec 2023 r. wynosiła 2,61%,
- według wykonania na koniec 2023 r. wyniosła 2,55 %.

Natomiast dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtował się następująco:

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosił 38,87% (obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2022 r.),
- według planu na koniec 2023 r. wyniósł 41,95% (obliczony w oparciu o wykonanie za 2022 r.).

Pozostałe informacje

Za 2023 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2023 rok;
- 2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2023 roku, zawierające:
 - a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2023,
 - b) Sprawozdanie o udzielonych w 2023 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 - c) Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2023 roku,
 - d) Sprawozdanie o zawartych umowach na realizację w 2023 roku zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu;
- 3) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2023 rok

Wykonanie w 2023 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										w złotych	
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 394 163 965,00	1 131 735 256,00	21 605 970,00	89 298 680,00	67 244 500,00	19 288 167,00	567 209,00	0,00	460 804,00	710,00	58 534 000,00	5 278 669,00	150 000,00	0,00	
	b	1 563 275 684,02	1 146 594 739,05	24 059 027,53	169 915 338,00	81 166 204,00	19 640 022,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	88 968 240,61	7 374 595,00	24 137 700,83	46 000,00	
	c	1 555 805 538,84	1 146 594 739,05	49 198 560,12	135 094 747,64	80 468 538,35	18 025 435,60	263 036,16	0,00	399 133,82	177,75	85 859 881,91	7 375 504,87	17 782 497,97	14 743 285,60	
	d	99,52	100,00	204,49	79,51	99,14	91,78	27,42		96,58	14,55	96,51	100,01	73,67	32 050,62	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 357 000,00	0,00	7 512 000,00	0,00	4 991 000,00	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	15 477 654,40	0,00	7 500 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	117 654,40	0,00	0,00	0,00	
		c	15 816 325,80	0,00	8 012 670,72	0,00	4 890 602,22	2 795 398,46	0,00	0,00	0,00	117 654,40	0,00	0,00	0,00	
		d	102,19		106,84		97,79	97,78				100,00				
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	278 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	
		c	86 815,79	0,00	4 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	
		d	106,02									100,00				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	183 119,00	0,00	108 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 248 444,48	0,00	1 180 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	681,77		1 084,26						91,85					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	44 236 605,00	0,00	7 494 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	75 306 508,04	0,00	7 924 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 964 705,68	1 342 564,00	17 074 525,36	0,00	
		c	80 300 254,32	0,00	18 861 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 963 539,17	1 342 562,92	11 132 996,09	0,00	
		d	106,63		238,00							100,00	100,00	65,20		
630	TURYSTYKA	a	575 986,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 536,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	433 261,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 314,00	0,00	198 497,00	0,00	0,00	
		c	424 723,10	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 058,89	0,00	198 496,51	0,00	0,00	
		d	98,03		37,27						96,48		100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 242 625,51	0,00	1 242 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	118,85		118,85											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	460 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	472 407,80	0,00	25 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 089,80	0,00	0,00	0,00	
		c	465 407,42	0,00	18 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 089,80	0,00	0,00	0,00	
		d	98,52		72,35							100,00				
720	INFORMATYKA	a	78 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 423,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	134 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 272,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	73 388,61	0,00	1 880,57	0,00	0,00	71 330,29	0,00	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	54,57					53,52			14,55					

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	862,75	0,00	862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 726 766,00	0,00	216 220,00	70 593,00	552 500,00	110 667,00	489 786,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	
		b	3 026 535,00	0,00	218 598,00	171 734,00	1 238 006,00	285 161,00	826 036,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	
		c	2 569 962,54	0,00	496 771,23	155 349,67	1 168 911,15	270 479,12	191 705,87	0,00	0,00	0,00	286 745,50	0,00	0,00	
		d	84,91		227,25	90,46	94,42	94,85	23,21				99,91			
752	OBRONA NARODOWA	a	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
		b	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
		c	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,98	0,00	0,00	
		d	100,00										100,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 554 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 682,50	0,00
		c	1 640 021,59	0,00	119 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 008,12	0,00
		d	105,49												97,83	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	642 626 794,00	641 530 094,00	1 096 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	643 214 594,00	641 530 094,00	1 684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	643 281 664,07	641 530 094,00	1 751 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,01	100,00	103,98											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	649 485 498,00	490 205 162,00	0,00	84 951 686,00	58 938 000,00	15 390 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	754 920 103,05	505 064 645,05	79 983,00	161 424 505,00	72 314 198,00	14 830 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 874,00	0,00
		c	731 271 411,15	505 064 645,05	12 371 729,75	127 245 784,33	71 925 673,87	13 457 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 874,00	0,00
		d	96,87	100,00	15 467,95	78,83	99,46	90,74							100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 034 065,00	0,00	805 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
		b	2 582 832,77	0,00	576 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 014 225,80	834 860,00	6 070,97	46 000,00
		c	17 237 997,71	0,00	600 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 550,49	0,00	954 168,15	836 690,00	1 541,44	14 743 285,60
		d	667,41		104,12						96,99		94,08	100,22	25,39	32 050,62
851	OCHRONA ZDROWIA	a	13 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	29 854 215,64	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 161,64	149 820,00	0,00	0,00
		c	26 856 254,74	0,00	22 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684 071,44	149 787,60	0,00	0,00
		d	89,96		122,82								89,89	99,98		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4 595 610,00	0,00	5 000,00	3 773 234,00	0,00	639 376,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
		b	9 739 049,00	0,00	149 914,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		c	9 221 267,43	0,00	172 937,06	7 546 258,87	0,00	1 324 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 113,35	0,00	0,00
		d	94,68		115,36	94,29		94,10					100,00	98,86		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 802 250,00	0,00	1 975 250,00	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 891 309,53	0,00	3 300 181,53	163 390,00	2 613 000,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
		c	8 746 300,90	0,00	2 891 355,92	0,00	2 483 351,11	167 967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	3 203 406,66	0,00
		d	88,42		87,61	0,00	95,04	67,84					22,00		89,83	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	123 773,30	0,00	123 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	2 455,82		2 455,82											

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
855	RODZINA	a	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 179 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 294,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 196 189,62	0,00	16 979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 210,59	0,00	0,00	0,00	
		d	100,40										100,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 372 090,00	0,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
		b	3 196 249,29	0,00	1 323 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 724,29	0,00	164 000,00	0,00		
		c	3 040 199,75	0,00	1 208 893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,80	0,00	1 664 798,37	0,00	163 199,25	0,00	
		d	95,12		91,34								97,43		99,51		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 350 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 669,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 969 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 351,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 970 229,83	0,00	878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 351,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,02										100,00				
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 819 641,00	0,00	106 000,00	503 167,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	3 005 596,00	0,00	97 249,00	152 679,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	566 420,00	0,00		
		c	2 984 847,51	0,00	94 091,82	147 354,77	0,00	8 928,51	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	554 472,41	0,00		
		d	99,31		96,75	96,51		96,55					100,00		97,89		
926	KULTURA FIZYCZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 570,94	0,00	4 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d															
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	395 751 543,00	0,00	254 500,00	310 777 764,00	10 210 000,00	29 504 641,00	7 008 150,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	24 086 767,00	13 872 221,00	0,00	0,00	
	b	350 032 152,00	6 950 000,00	6 910 200,00	272 483 866,00	26 601,00	33 125 484,00	7 260 440,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	13 492 941,00	9 654 734,00	65 148,00	0,00	
	c	351 291 604,29	6 950 000,00	7 084 854,79	283 517 904,88	26 600,95	32 320 983,90	7 050 347,91	0,00	0,00	46 580,28	0,00	7 088 979,98	7 080 351,60	125 000,00	0,00	
	d	100,36		102,53	104,05	100,00	97,57	97,11			74,25		52,54	73,34	191,87	0,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d															
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	789,99	0,00	789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00		100,00												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	27 407 626,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 255,00	13 872 221,00	0,00	
		b	27 297 010,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 536,00	9 592 034,00	0,00	
		c	18 270 448,40	0,00	296 265,30	0,00	0,00	0,00	7 050 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 583,59	7 053 251,60	0,00	
		d	66,93		108,92			97,11						38,05	73,53		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	239 125,11	0,00	239 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	108,94		108,94												
720	INFORMATYKA	a	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	46 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	74,25									74,25					

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	9 266,00	0,00	0,00	7 809,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	908 125,00	0,00	0,00	906 668,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	879 777,22	0,00	0,00	878 323,34	0,00	1 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,88			96,87		99,79								
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	350 068 239,00	0,00	0,00	310 392 889,00	10 200 000,00	29 475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	317 752 759,00	6 950 000,00	6 330 406,00	271 336 312,00	26 601,00	33 109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	328 010 647,48	6 950 000,00	6 330 406,22	282 398 697,20	26 600,95	32 304 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	103,23	100,00	100,00	104,08	100,00	97,57								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	74 068,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 148,00	
		c	133 919,08	0,00	8 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
		d	180,81		99,99										191,87	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	46 590,79	0,00	46 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	14 743,92		14 743,92											
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 003,00	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 002,82	0,00	9 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00		100,00											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	69 265,00	0,00	69 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	69 264,36	0,00	69 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00		100,00											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	17 594 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594 512,00	0,00	0,00	
		b	3 320 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 405,00	0,00	
		c	3 292 175,61	0,00	73 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 396,39	0,00	
		d	99,15											96,93		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	399 900,00	0,00	0,00	377 066,00	0,00	22 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	318 173,00	0,00	0,00	240 886,00	0,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	
		c	283 213,15	0,00	641,90	240 884,34	0,00	14 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	
		d	89,01			100,00		100,00							43,22	
ogółem :		a	1 789 915 508,00	1 131 735 256,00	21 860 470,00	400 076 444,00	77 454 500,00	48 792 808,00	7 575 359,00	0,00	460 804,00	38 210,00	58 534 000,00	29 365 436,00	14 022 221,00	0,00
		b	1 913 307 836,02	1 153 544 739,05	30 969 227,53	442 399 204,00	81 192 805,00	52 765 506,00	8 219 748,00	0,00	413 287,00	63 960,00	88 968 240,61	20 867 536,00	33 792 434,83	111 148,00
		c	1 907 097 143,13	1 153 544 739,05	56 283 414,91	418 612 652,52	80 495 139,30	50 346 419,50	7 313 384,07	0,00	399 133,82	46 758,03	85 859 881,91	14 464 484,85	24 862 849,57	14 868 285,60
		d	99,68	100,00	181,74	94,62	99,14	95,42	88,97		96,58	73,11	96,51	69,32	73,58	13 377,02

a - plan na dzień 01.01.2023 r.
b - plan na dzień 31.12.2023 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
d - % wykonania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2023 rok
Wykonanie w 2023 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 789 915 508,00	1 913 307 836,02	1 907 097 143,13	99,68
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 372 000,00	15 477 654,40	15 816 325,80	102,19
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	58 056,00	58 056,00	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	58 056,00	58 056,00	100,00
01009		Spółki wodne	0,00	0,00	5 581,29	
	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	0,00	0,00	506,29	
	2910	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	0,00	0,00	5 075,00	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 860 000,00	7 860 000,00	7 686 000,68	97,79
	2008	Dotacja celowa 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	382 000,00	340 000,00	330 367,08	97,17
	2009	Dotacja celowa 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	218 000,00	195 000,00	188 833,12	96,84
	2058	Dotacja celowa 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	4 609 000,00	4 661 000,00	4 560 235,14	97,84
	2059	Dotacja celowa 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	2 636 000,00	2 664 000,00	2 606 565,34	97,84
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 000,00	0,00	0,00	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 000,00	0,00	0,00	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500 000,00	7 500 000,00	8 006 939,43	106,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 490 000,00	7 490 000,00	7 913 418,04	105,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	93 521,39	935,21
01095		Pozostała działalność	12 000,00	59 598,40	59 748,40	100,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	150,00	x
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	59 598,40	59 598,40	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	278 000,00	81 888,00	86 815,79	106,02
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	200 000,00	0,00	4 927,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 927,79	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
05095	2058	Dotacja celowa 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	150 000,00	0,00	0,00	
	2059	Dotacja celowa 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	50 000,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	78 000,00	81 888,00	81 888,00	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 000,00	81 888,00	81 888,00	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74 268,00	183 909,00	1 249 234,47	679,27
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	790,00	14 598,17	1 847,87
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 663,73	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 051,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 092,57	
	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	0,00	790,00	789,99	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	108 851,00	1 166 420,66	1 071,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,62	
	2917	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	0,00	21 587,00	18 019,52	83,47
	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	0,00	41 798,00	41 166,38	98,49
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 002 608,41	
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 466,00	104 442,73	229,72
15095		Pozostała działalność	74 268,00	74 268,00	68 215,64	91,85
	2058	Dotacja celowa 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	74 268,00	74 268,00	68 215,64	91,85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 644 231,00	102 603 518,04	98 570 702,72	96,07
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	10 574 231,36	20 606 628,44	194,88
	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	2 202 775,00	2 202 775,00	2 202 775,00	100,00
	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	0,00	0,00	368 490,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 072 474,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 892,36	153 892,36	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 342 564,00	1 342 562,92	100,00
	2910	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	0,00	0,00	8 591 434,16	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	48 936 668,68	48 976 024,27	100,08

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 450,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8 078,00	8 078,00	100,00
	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	0,00	2 766,00	12 623,19	456,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,64	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 443 000,00	48 647 232,68	48 647 231,88	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 912,20	
	2910	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	0,00	278 592,00	278 590,36	100,00
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 981 160,00	11 070 669,41	65,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,47	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 000,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 920 633,00	10 979 103,73	64,89
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 527,00	60 526,21	100,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	25 820 706,00	25 790 235,00	17 596 600,81	68,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 190,00	1 179,60	99,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000,00	5 163 000,00	5 261 719,57	101,91
	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	24 800,00	25 670,00	21 432,63	83,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	272 000,00	296 265,30	108,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	9 222,00	10 425,53	113,05
60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	24 170,00	58 803,38	243,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	113 603,00	142 594,99	125,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	645 763,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 880,00	31 370,00	59 233,38	188,82
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 717 034,00	178 251,60	6,56
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 697 974,00	6 484 950,00	3 110 587,80	47,97
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 648 819,00	6 448 274,00	6 294 256,77	97,61
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997 221,00	0,00	0,00	
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 521,00	2 194 922,00	506 663,86	23,08
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 225,00	659 416,00	622 734,74	94,44
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 760,00	1 492 664,00	253 331,93	16,97
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 106,00	152 750,00	133 356,40	87,30
		Pozostała działalność	302 750,00	321 223,00	320 779,79	99,86
60095						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	299 000,00	317 473,00	316 307,29	99,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750,00	3 750,00	4 472,50	119,27
630		TURYSTYKA	575 986,00	433 261,00	424 723,10	98,03
63095		Pozostała działalność	575 986,00	433 261,00	424 723,10	98,03
	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	0,00	0,00	2,70	
	2058	Dotacja celowa 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	386 536,00	234 314,00	226 058,89	96,48
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000,00	198 497,00	198 496,51	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	165,00	36,67
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 265 000,00	1 265 000,00	1 481 750,62	117,13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000,00	1 265 000,00	1 481 750,62	117,13
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	225 000,00	225 000,00	332 596,07	147,82
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 500,00	120 500,00	120 908,54	100,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	
	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	700 000,00	700 000,00	776 261,41	110,89
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	9 500,00	8 381,40	88,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	179 265,85	85,36
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	4 717,07	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 999,09	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46 760,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 909,25	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 839,15	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 050,00	472 407,80	465 407,42	98,52
71003		Biura planowania przestrzennego	2 300,00	4 568,00	4 578,55	100,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	4 468,00	4 467,23	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	94,79	94,79
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 750,00	300 625,00	301 367,07	100,25
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	287 000,00	299 875,00	299 875,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	1 492,07	198,94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	167 214,80	159 461,80	95,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 247,00	61,24
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	147 214,80	147 214,80	100,00
720		INFORMATYKA	115 633,00	197 232,00	119 968,89	60,83
72095		Pozostała działalność	115 633,00	197 232,00	119 968,89	60,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 880,57	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 933,00	83 272,00	36 158,51	43,42
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 490,00	50 000,00	35 171,78	70,34

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710,00	1 222,00	177,75	14,55
	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	31 500,00	52 280,00	43 742,96	83,67
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	10 458,00	2 837,32	27,13
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	0,00	862,75	
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	0,00	862,75	
	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	0,00	0,00	862,75	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 736 032,00	3 934 660,00	3 449 739,76	87,68
75018		Urzędy marszałkowskie	393 796,00	1 396 174,00	1 485 774,90	106,42
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	11 700,39	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	45 459,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	3 584,25	551,42
	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	75 000,00	75 000,00	115 934,30	154,58
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	65 768,14	82,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 378,00	7 453,59	220,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	23 000,00	20 887,09	90,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 120,00	36 120,00	81 681,48	226,14
	2057	Dotacja celowa 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	70 593,00	171 734,00	155 349,67	90,46
	2059	Dotacja celowa 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	13 167,00	13 167,00	13 161,24	99,96
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	84 999,17	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 809,00	906 668,00	878 323,34	96,87
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 457,00	1 457,00	1 453,88	99,79
75046		Komisje egzaminacyjne	450,00	450,00	1 130,05	251,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	1 130,05	251,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 786,00	826 036,00	334 859,45	40,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133 153,58	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 786,00	826 036,00	191 705,87	23,21
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	201 746,33	99,87
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00	202 000,00	201 746,33	99,87
75095		Pozostała działalność	650 000,00	1 510 000,00	1 426 229,03	94,45

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
	2008	Dotacja celowa 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	0,00	685 506,00	653 706,45	95,36
	2009	Dotacja celowa 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	0,00	174 494,00	166 399,50	95,36
	2058	Dotacja celowa 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	552 500,00	552 500,00	515 204,70	93,25
	2059	Dotacja celowa 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	97 500,00	97 500,00	90 918,38	93,25
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	0,00	1 554 682,50	1 640 021,59	105,49
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	119 013,47	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119 013,47	
75495		Pozostała działalność	0,00	1 554 682,50	1 521 008,12	97,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 554 682,50	1 521 008,12	97,83
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	642 626 794,00	643 214 594,00	643 281 664,07	100,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 700,00	1 684 500,00	1 751 570,07	103,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	176 000,00	226 763,84	128,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	1 457 800,00	1 465 600,00	100,54
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	2 457,60	351,09
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	28 665,50	143,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 800,00	89,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 283,13	
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	641 530 094,00	641 530 094,00	641 530 094,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 463 170,00	72 463 170,00	72 463 170,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 066 924,00	569 066 924,00	569 066 924,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	999 553 737,00	1 072 672 862,05	1 059 282 058,63	98,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 420 233,00	80 885 676,00	80 885 676,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 420 233,00	80 885 676,00	80 885 676,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 344 040,05	21 344 040,05	100,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	14 394 040,05	14 394 040,05	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	240 642 425,00	240 642 425,00	240 642 425,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 642 425,00	240 642 425,00	240 642 425,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 616 263,00	19 142 408,15	251,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 489 841,64	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 299,54	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 205 874,00	1 205 874,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 983,00	79 982,75	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 330 406,00	6 330 406,22	100,00
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	22 999 689,00	22 999 689,00	22 999 689,00	100,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	22 999 689,00	22 999 689,00	22 999 689,00	100,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	146 142 815,00	146 142 815,00	146 142 815,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 142 815,00	146 142 815,00	146 142 815,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	358,62	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	358,62	
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	374,94	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	374,94	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	388 747 149,00	393 282 463,00	377 761 545,42	96,05
	2007	Dotacja celowa 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	2 672 127,00	4 564 018,00	1 953 737,90	42,81
	2009	Dotacja celowa 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	112 903,00	300 000,00	294 093,91	98,03
	2057	Dotacja celowa 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	43 328 133,00	84 476 151,00	61 331 082,66	72,60
	2059	Dotacja celowa 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	3 626 747,00	2 995 626,00	2 307 943,71	77,04
	6207	Dotacja celowa 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	44 671 196,00	78 309 880,00	56 866 471,93	72,62
	6209	Dotacja celowa 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	9 148 091,00	23 912 907,00	23 286 174,98	97,38
	6257	Dotacja celowa 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	265 721 693,00	190 023 881,00	223 022 040,33	117,37
	6259	Dotacja celowa 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	19 466 259,00	8 700 000,00	8 700 000,00	100,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	112 538 426,00	158 728 724,00	150 085 302,50	94,55
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	764 530,81	
	2007	Dotacja celowa 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	21 599 234,00	28 234 722,00	24 629 245,67	87,23
	2008	Dotacja celowa 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	0,00	1 320 033,00	1 217 741,07	92,25
	2009	Dotacja celowa 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	9 425 616,00	9 161 174,00	8 596 201,97	93,83
	2057	Dotacja celowa 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	17 352 192,00	43 356 227,00	39 091 137,44	90,16

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
75865	2058	Dotacja celowa 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	52 822 000,00	70 994 165,00	70 707 932,80	99,60
	2059	Dotacja celowa 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	1 039 384,00	2 266 500,00	2 222 958,72	98,08
	6207	Dotacja celowa 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	0,00	2 987 694,00	2 499 184,94	83,65
	6209	Dotacja celowa 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	100 000,00	366 751,00	318 768,13	86,92
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	14 857,00	11 000,00	74,04
	6258	Dotacja celowa 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	10 200 000,00	26 601,00	26 600,95	100,00
		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	938 000,00	129 782,00	337,45	0,26
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	337,45	
	2009	Dotacja celowa 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	328 000,00	0,00	0,00	
	6209	Dotacja celowa 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	610 000,00	129 782,00	0,00	0,00
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 125 000,00	900 985,00	277 086,50	30,75
	2007	Dotacja celowa 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	0,00	74 437,00	9 285,46	12,47
	2009	Dotacja celowa 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	858 000,00	33 669,00	10 404,70	30,90
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	718 950,00	231 295,20	32,17
	2058	Dotacja celowa 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	6 116 000,00	0,00	0,00	
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	73 929,00	26 101,14	35,31
	6209	Dotacja celowa 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	151 000,00	0,00	0,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 034 065,00	2 656 900,77	17 371 916,79	653,84
		Szkoły podstawowe specjalne	6 400,00	41 400,00	45 325,02	109,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,27	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
80105	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	10 278,75	160,61
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Przedszkola specjalne	0,00	36 969,00	36 969,00	100,00
80116	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	36 969,00	36 969,00	100,00
		Szkoły policealne	1 170,00	1 170,00	2 478,92	211,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	2 466,45	210,81
80121	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,47	
		Licea ogólnokształcące specjalne	325,00	14 325,00	14 474,85	101,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	325,00	474,85	146,11
80134	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		Szkoły zawodowe specjalne	1 300,00	29 300,00	30 021,01	102,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	
80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 021,00	155,46
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 642 190,00	1 385 140,00	1 393 384,84	100,60
80146	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	78,00	78,00
	0830	Wpływy z usług	791 170,00	549 260,00	549 260,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	86,55	27,05
80147	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 804,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 451,94	241,99
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	101 900,00	101 900,00	100,00
80149	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	732 960,00	734 790,00	100,25
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,35	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 280,00	695 801,00	694 630,68	99,83
80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	2 280,00	5 225,76	229,20
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 000,00	693 521,00	684 895,24	98,76
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 509,68	
80149		Biblioteki pedagogiczne	1 400,00	4 400,00	6 021,50	136,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 014,76	
80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 954,13	139,58
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	52,60	
80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 288,00	19 288,00	100,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	19 288,00	19 288,00	100,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 518,77	134 557,35	70,63
80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 070,97	1 541,44	25,39
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	184 447,80	133 015,91	72,12
		Pozostała działalność	0,00	238 589,00	14 994 765,62	6 284,77

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
	2001	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	0,00	62 963,00	62 962,53	100,00
	2051	Dotacja celowa 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	0,00	41 742,00	38 587,96	92,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 000,00	14 743 285,60	32 050,62
	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	0,00	4 560,00	4 559,68	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 256,00	11 450,77	123,71
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 148,00	125 000,00	191,87
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 920,00	8 919,08	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	13 749 000,00	29 854 531,64	26 902 845,53	90,11
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	11 062,00	11 079,88	100,16
	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	0,00	0,00	18,00	
	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	0,00	2 512,00	2 511,68	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 550,00	8 550,20	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,40	
	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	0,00	0,00	0,40	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	149 820,00	196 900,60	131,42
	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	0,00	0,00	4,67	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	149 820,00	149 787,60	99,98
	2910	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	0,00	0,00	833,33	
	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	0,00	0,00	46 275,00	
85157		Staże i specjalizacje medyczne	13 729 000,00	29 667 197,64	26 673 516,80	89,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,64	92,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 031,00	1 030,82	99,98
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 729 000,00	29 666 161,64	26 669 175,44	89,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 305,90	
85195		Pozostała działalność	20 000,00	26 452,00	21 347,85	80,70

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	0,00	0,50	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	14 896,00	74,48
	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	0,00	495,00	494,63	99,93
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 641,00	5 640,93	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	316,00	315,79	99,93
852		POMOC SPOŁECZNA	4 595 610,00	9 748 052,00	9 230 270,25	94,69
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	24,00	23,94	99,75
	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	0,00	24,00	23,94	99,75
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000,00	178 000,00	177 113,35	99,50
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	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	78 000,00	78 000,00	77 113,35	98,86
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	29 623,12	592,46
	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	0,00	0,00	17 317,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,39	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	960,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 343,65	226,87
85295		Pozostała działalność	4 412 610,00	9 565 028,00	9 023 509,84	94,34
	2007	Dotacja celowa 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	2 126 420,00	2 775 129,00	2 400 096,84	86,49
	2009	Dotacja celowa 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	339 519,00	468 428,00	400 116,46	85,42
	2057	Dotacja celowa 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	1 646 814,00	5 227 901,00	5 146 162,03	98,44
	2059	Dotacja celowa 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	299 857,00	939 677,00	924 841,69	98,42
	2917	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	0,00	2 864,00	715,79	24,99
	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	0,00	6 513,00	7 061,29	108,42
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135 513,00	135 512,92	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	424,00	423,56	99,90
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 579,00	8 579,26	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 802 250,00	9 891 309,53	8 756 370,90	88,53
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	68,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,16	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750,00	519 563,00	519 557,34	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 750,00	519 563,00	519 557,34	100,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000,00	2 345 488,53	1 889 734,47	80,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580 000,00	2 345 488,53	1 889 734,47	80,57
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 830 500,00	3 158 276,00	3 039 609,24	96,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 070,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,83	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,22	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 888,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	17 081,85	488,05
	2009	Dotacja celowa 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	213 000,00	213 000,00	167 967,21	78,86
	2058	Dotacja celowa 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	2 613 000,00	2 613 000,00	2 483 351,11	95,04
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
	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	0,00	9 770,00	9 769,04	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	318 006,00	318 005,36	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	3 867 982,00	3 307 401,69	85,51
	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	0,00	0,00	2,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	163 390,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	34 610,00	0,00	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 566 128,00	3 203 406,66	89,83
	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	0,00	12 557,00	12 556,48	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81 297,00	81 296,10	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 040,00	5 040,00	123 773,30	2 455,82
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 600,00	4 600,00	122 690,71	2 667,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 352,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 575,64	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 617,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	8 721,64	189,60

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
85404	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	62 422,95	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60,00	60,00	79,00	131,67
85407	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	79,00	131,67
		Placówki wychowania pozaszkolnego	380,00	380,00	553,59	145,68
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	553,59	145,68
		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	450,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	450,00	
855		RODZINA	3 489 000,00	4 179 294,00	4 196 189,62	100,40
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000,00	4 179 294,00	4 180 196,00	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	985,41	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 489 000,00	4 179 294,00	4 179 210,59	100,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 993,62	
	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	0,00	0,00	1 837,10	
	2910	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	0,00	0,00	14 156,52	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 372 090,00	3 265 514,29	3 109 464,11	95,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	6 000,00	5 275,19	87,92
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	6 000,00	5 275,19	87,92
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000,00	585 055,29	541 053,43	92,48
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	491 055,29	447 854,18	91,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	94 000,00	93 199,25	99,15
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	473 550,00	473 550,00	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	473 550,00	473 550,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	816 540,46	89,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	816 540,46	89,73
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500,00	47 500,00	46 983,62	98,91
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	47 500,00	47 500,00	46 983,62	98,91
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905,00	1 390,00	1 627,45	117,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 905,00	1 390,00	1 627,45	117,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 610,00	102 260,00	105 907,49	103,57
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 610,00	102 260,00	103 274,40	100,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 633,09	
90095		Pozostała działalność	964 075,00	1 139 759,00	1 118 526,47	98,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	261 075,00	262 375,00	237 834,31	90,65
	2058	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	3 308,80	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	703 000,00	738 119,00	738 119,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	69 265,00	69 264,36	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 945 181,00	8 289 756,00	8 262 405,44	99,67
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
92106		Teatry	17 565 401,00	3 291 294,00	3 189 914,61	96,92
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 565 401,00	3 291 294,00	3 189 285,39	96,90
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	629,22	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 669,00	80 669,00	154 018,95	190,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,33	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 669,00	80 669,00	80 669,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	187,62	
	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	0,00	0,00	73 150,00	
92116		Biblioteki	3 829 111,00	4 032 793,00	4 032 793,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000,00	3 919 282,00	3 919 282,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 400,00	84 400,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 111,00	29 111,00	29 111,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	385 000,00	385 678,88	100,18
	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	0,00	0,00	34,85	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	385 000,00	385 000,00	100,00
	2910	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	0,00	0,00	644,03	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 219 541,00	3 323 769,00	3 268 060,66	98,32
92502		Parki krajobrazowe	3 219 541,00	3 323 769,00	3 268 060,66	98,32
	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	0,00	3 294,00	3 293,58	99,99
	0830	Wpływy z usług	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	641,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,76	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 957,00	1 956,32	99,97
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	55 998,00	46 716,16	83,42
	2057	Dotacja celowa 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	503 167,00	152 679,00	147 354,77	96,51

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023	wg stanu na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa 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	30 474,00	9 248,00	8 928,51	96,55
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	14 609,00	67,63
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	544 820,00	539 863,41	99,09
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	377 066,00	240 886,00	240 884,34	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	22 834,00	14 587,00	14 586,91	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 300,00	2 300,00	6,17
	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	0,00	25 400,00	24 800,00	97,64
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	4 570,94	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 570,94	
	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	0,00	0,00	731,06	
	2910	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	0,00	0,00	3 839,88	

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków

Plan na 2023 rok

Wykonanie w 2023 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

z tego:															
Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	a	1 884 915 508,00	1 038 761 437,00	381 578 409,00	197 307 975,00	184 270 434,00	375 433 330,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00
		b	2 087 229 286,63	1 227 721 338,63	449 717 086,59	212 168 796,95	237 548 289,64	439 060 360,04	4 409 302,00	317 419 221,00	17 115 369,00	859 507 948,00	735 224 985,00	395 698 044,00	124 282 963,00
		c	1 897 206 465,34	1 150 232 636,67	414 422 553,84	207 030 956,30	207 391 956,30	429 195 588,93	4 191 068,61	285 420 244,99	17 003 180,30	746 973 828,67	622 690 866,27	360 345 597,77	124 282 962,40
		d	90,90	93,69	92,15	97,58	87,31	97,75	95,05	89,92	99,34	86,91	84,69	91,07	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	22 723 000,00	10 579 052,00	1 141 552,00	305 052,00	836 500,00	1 592 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	12 143 948,00	12 143 948,00	15 000,00	0,00
		b	24 590 654,40	12 461 706,40	2 589 206,40	455 052,00	2 134 154,40	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
		c	22 235 547,93	12 180 506,45	2 524 005,77	450 716,89	2 073 288,88	1 970 500,00	0,00	7 686 000,68	0,00	10 055 041,48	10 055 041,48	0,00	0,00
		d	90,42	97,74	97,48	99,05	97,15	97,91	x	97,79	x	82,90	82,90	x	x
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	58 056,00	58 056,00	58 056,00	0,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	58 056,00	58 056,00	58 056,00	0,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
01009	Spółki wodne	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 470 500,00	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,03	98,03	x	x	x	98,03	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	7 875 000,00	7 857 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	15 000,00	0,00
		b	8 095 000,00	8 092 500,00	220 000,00	150 000,00	70 000,00	12 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		c	7 899 066,44	7 899 066,44	213 065,76	146 900,31	66 165,45	0,00	0,00	7 686 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,58	97,61	96,85	97,93	94,52	0,00	x	97,79	x	0,00	0,00	x	x
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	a	12 500 000,00	373 552,00	373 552,00	305 052,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126 448,00	12 126 448,00	0,00	0,00
		b	12 500 000,00	373 552,00	373 552,00	305 052,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126 448,00	12 126 448,00	0,00	0,00
		c	10 396 028,06	340 986,58	340 986,58	303 816,58	37 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 041,48	10 055 041,48	0,00	0,00
		d	83,17	91,28	91,28	99,60	54,26	x	x	x	x	82,92	82,92	x	x
01095	Pozostała działalność	a	848 000,00	848 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 437 598,40	2 437 598,40	1 937 598,40	0,00	1 937 598,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 411 897,43	2 411 897,43	1 911 897,43	0,00	1 911 897,43	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,95	98,95	98,67	x	98,67	100,00	x	x	x	x	x	x	x
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	466 000,00	466 000,00	258 000,00	228 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	269 888,00	269 888,00	269 888,00	230 638,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	265 862,59	265 862,59	265 862,59	230 017,29	35 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,51	98,51	98,51	99,73	91,33	x	x	x	x	x	x	x	x
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	a	388 000,00	388 000,00	180 000,00	150 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	188 000,00	188 000,00	188 000,00	148 750,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	183 974,59	183 974,59	183 974,59	148 129,29	35 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,86	97,86	97,86	99,58	91,33	x	x	x	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	81 888,00	81 888,00	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	81 888,00	81 888,00	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	14 180 235,00	14 180 235,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 160 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 636 131,00	2 927 520,00	32 897,00	5 000,00	27 897,00	0,00	0,00	2 894 623,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00
		c	10 459 963,65	2 751 352,72	26 217,00	0,00	26 217,00	0,00	0,00	2 725 135,72	0,00	7 708 610,93	1 060,93	1 060,93	7 707 550,00
		d	98,34	93,98	79,69	0,00	93,98	x	x	94,14	x	100,00	99,99	99,99	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 721 508,00	12 897,00	12 897,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00
		c	7 720 477,93	11 867,00	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 610,93	1 060,93	1 060,93	7 707 550,00
		d	99,99	92,01	92,01	x	92,01	x	x	x	x	100,00	99,99	99,99	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	KULTURA FIZYCZNA	a	10 100 000,00	6 600 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		b	14 322 000,00	8 276 000,00	2 043 000,00	3 000,00	2 040 000,00	5 783 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 046 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00
		c	13 833 341,69	7 933 579,34	1 952 650,80	3 000,00	1 949 650,80	5 542 328,54	438 600,00	0,00	0,00	5 899 762,35	5 899 762,35	0,00	0,00
		d	96,59	95,86	95,58	100,00	95,57	95,84	97,47	x	x	97,58	97,58	x	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	10 100 000,00	6 600 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		b	14 322 000,00	8 276 000,00	2 043 000,00	3 000,00	2 040 000,00	5 783 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 046 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00
		c	13 833 341,69	7 933 579,34	1 952 650,80	3 000,00	1 949 650,80	5 542 328,54	438 600,00	0,00	0,00	5 899 762,35	5 899 762,35	0,00	0,00
		d	96,59	95,86	95,58	100,00	95,57	95,84	97,47	x	x	97,58	97,58	x	x
OGÓŁEM		a	1 884 915 508,00	1 038 761 437,00	381 578 409,00	197 307 975,00	184 270 434,00	375 433 330,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00
		b	2 087 229 286,63	1 227 721 338,63	449 717 086,59	212 168 796,95	237 548 289,64	439 060 360,04	4 409 302,00	317 419 221,00	17 115 369,00	859 507 948,00	735 224 985,00	395 698 044,00	124 282 963,00
		c	1 897 206 465,34	1 150 232 636,67	414 422 553,84	207 030 597,54	207 391 956,30	429 195 588,93	4 191 068,61	285 420 244,99	17 003 180,30	746 973 828,67	622 690 866,27	360 345 597,77	124 282 962,40
		d	90,90	93,69	92,15	97,58	87,31	97,75	95,05	89,92	99,34	86,91	84,69	91,07	100,00
		e													

*
a - plan na dzień 01.01.2023 r.
b - plan na dzień 31.12.2023 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
d - % wykonania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2023 rok

Wykonanie w 2023 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 884 815 508,00	2 087 229 286,63	1 897 206 465,34	90,90
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 723 000,00	24 590 654,40	22 235 547,93	90,42
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	58 056,00	58 056,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 056,00	58 056,00	100,00
01009		Spółki wodne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 500,00	98,03
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 500,00	98,03
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000,00	8 095 000,00	7 899 066,44	97,58
	2008	Dotacja celowa 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	318 370,00	312 029,00	303 031,83	97,12
	2009	Dotacja celowa 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	181 630,00	179 012,00	173 208,68	96,76
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	63 630,00	27 971,00	27 335,25	97,73
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	36 370,00	15 988,00	15 624,44	97,73
	2910	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 824,00	122 325,00	98,79
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 398,00	2 716 077,00	2 711 555,33	99,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 650,00	1 552 471,00	1 549 886,30	99,83
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 164,00	183 676,00	183 675,27	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 836,00	104 987,00	104 986,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 285,00	21 027,67	98,79
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 319,00	492 766,00	491 316,36	99,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 435,00	281 688,00	280 829,40	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 034,00	2 810,76	92,64
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 678,00	62 043,00	60 076,53	96,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 826,00	35 461,00	34 338,88	96,84
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 267,00	42 632,00	37 601,85	88,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 733,00	24 368,00	21 492,61	88,20
	4198	Nagrody konkursowe	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102 444,00	117 785,00	113 095,62	96,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 556,00	67 325,00	64 643,86	96,02
	4228	Zakup środków żywności	3 181,00	4 370,00	3 579,85	81,92
	4229	Zakup środków żywności	1 819,00	2 499,00	2 046,20	81,88
	4260	Zakup energii	0,00	32 000,00	28 170,25	88,03
	4268	Zakup energii	73 811,00	78 328,00	77 892,85	99,44
	4269	Zakup energii	42 189,00	44 772,00	44 522,46	99,44
	4278	Zakup usług remontowych	15 271,00	9 608,00	7 403,15	77,05
	4279	Zakup usług remontowych	8 729,00	5 492,00	4 231,51	77,05
	4308	Zakup usług pozostałych	593 439,00	603 668,00	533 426,54	88,36
	4309	Zakup usług pozostałych	340 731,00	344 855,00	304 899,03	88,41
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 499,00	17 563,00	17 444,67	99,33
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 001,00	10 037,00	9 971,12	99,34
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363,00	636,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637,00	364,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	38 000,00	37 995,20	99,99
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 520,00	261 971,00	261 967,09	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 480,00	149 739,00	149 736,68	100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	7 026,00	5 730,48	81,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	4 016,00	3 275,45	81,56
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 544,00	10 649,00	10 020,30	94,10
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 456,00	6 087,00	5 727,46	94,09

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
01042	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	1 710,00	1 446,25	84,58
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	978,00	826,65	84,52
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636,00	26 903,00	25 990,48	96,61
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 364,00	15 378,00	14 855,77	96,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 857,00	736,88	39,68
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605,00	18 499,00	18 012,52	97,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 919,00	10 573,00	10 295,80	97,38
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	x
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	x
	6660	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 500 000,00	12 500 000,00	10 396 028,06	83,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	19 975,00	18 739,58	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 830,00	43 830,00	43 830,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 247,00	6 247,00	6 247,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 500,00	35 866,80	62,38
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	1 303,20	43,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	185 432,50	74,17
01095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 876 448,00	11 876 448,00	9 869 608,98	83,10
		Pozostała działalność	848 000,00	2 437 598,40	2 411 897,43	98,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	x
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	163 000,00	201 000,00	198 956,74	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 300,00	42 334,41	93,45
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 993,81	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	1 626 700,00	1 606 014,07	98,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	x
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	0,00	0,00	x
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	59 598,40	59 598,40	100,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	466 000,00	269 888,00	265 862,59	98,51
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	388 000,00	188 000,00	183 974,59	97,86
	2910	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	8 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 854,00	115 704,00	115 431,88	99,76
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 640,00	0,00	0,00	x
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 214,00	0,00	0,00	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 000,00	8 992,27	99,91
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 461,00	19 561,00	19 479,79	99,58
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 096,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	2 709,00	2 687,77	99,22
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 150,00	1 090,44	94,82
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 350,00	8 997,50	96,23
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	x
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	193,76	96,88
	4228	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 131,49	82,63
	4268	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	3 821,00	84,91
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
05095	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 899,00	5 636,22	81,70
	4308	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00	x
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	558,76	79,82
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	x
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	12 200,00	12 173,80	99,79
	4408	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	0,00	0,00	x
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	1,02	2,04
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1,00	1,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	x
	4439	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	330,75	94,50
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	626,00	447,14	71,43
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	0,00	0,00	x
		Pozostała działalność	78 000,00	81 888,00	81 888,00	100,00
150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 176,00	63 426,00	63 426,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	6 152,64	6 152,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,00	10 631,36	10 631,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 678,00	1 678,00	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 180 235,00	10 636 131,00	10 459 963,65	98,34
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	7 721 508,00	7 720 477,93	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 970,00	89,70
	4560	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	0,00	2 897,00	2 897,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 707 550,00	7 707 550,00	100,00
	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	0,00	1 061,00	1 060,93	99,99
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 152 006,00	2 890 072,00	2 714 941,03	93,94
	2007	Dotacja celowa 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	11 728 669,00	0,00	0,00	x
	2009	Dotacja celowa 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	2 074 920,00	1 962 585,00	1 962 583,42	100,00
	2059	Dotacja celowa 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	250 000,00	410 860,00	410 859,41	100,00
	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	0,00	24 923,00	21 355,41	85,69
	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	0,00	44 373,00	43 742,11	98,58
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 653,00	58 652,18	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 742,00	42 885,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	5 047,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	9 332,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	1 098,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	1 330,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	157,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	9 394,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	1 106,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164 625,00	163 263,20	99,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 375,00	19 207,30	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 350,00	14 350,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 528,00	100 489,00	19 095,56	19,00
	4309	Zakup usług pozostałych	973,00	10 851,00	1 274,44	11,74
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	650,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 860,00	499,24	26,84

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15095	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	219,00	58,76	26,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	814,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	28 229,00	24 551,00	24 544,69	99,97
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 092,00	11 091,45	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 958,00	1 957,31	99,96
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	1 871,00	1 870,59	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	331,00	330,10	99,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	189,00	188,38	99,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	34,00	33,25	97,79
	4308	Zakup usług pozostałych	2 023,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	356,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 565,00	7 558,00	7 557,78	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 335,00	1 334,00	1 333,71	99,98
	4438	Różne opłaty i składki	85,00	89,00	88,40	99,33
	4439	Różne opłaty i składki	15,00	16,00	15,60	97,50
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	67,00	66,40	99,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	12,00	11,72	97,67
500		HANDEL	14 124 640,00	16 318 440,00	15 620 776,20	95,72
50005		Promocja eksportu	14 124 640,00	16 318 440,00	15 620 776,20	95,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 684,00	570 944,00	521 957,90	91,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 076,00	63 438,00	57 995,32	91,42
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 080,00	16 763,00	16 746,85	99,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	1 863,00	1 860,76	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 485,00	99 930,00	89 391,63	89,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,00	11 104,00	9 932,39	89,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 731,00	14 114,00	12 740,55	90,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	1 569,00	1 415,63	90,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 510,00	3 510,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	390,00	390,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 858,00	30 815,00	6 550,97	21,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317,00	3 424,00	727,88	21,26
	4227	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	x
	4307	Zakup usług pozostałych	9 587 198,00	10 283 456,00	9 968 051,73	96,93
	4309	Zakup usług pozostałych	1 065 244,00	1 142 604,00	1 107 561,29	96,93
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 782,00	1 771,20	99,39
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	198,00	196,80	99,39
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720 000,00	1 304 351,00	1 146 492,22	87,90
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	144 928,00	127 388,03	87,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	4 500,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	0,00	0,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	2 952,00	1 303,05	44,14
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	328,00	144,82	44,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 560,00	2 045 096,00	2 041 341,02	99,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 657,00	512 893,00	452 975,55	88,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 295,00	56 988,00	50 330,61	88,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 402 541,00	847 971 615,04	781 752 339,98	92,19
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 665 474,00	212 699 976,36	204 750 142,72	96,26
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 892,36	153 892,36	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 564 000,00	200 804 558,00	199 803 759,77	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	3 741,00	3 740,38	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 821,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 089,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	21 759,00	21 759,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 846,00	132 025,00	103 666,72	78,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 155,00	8 066,00	6 333,28	78,52
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	23 562,00	23 561,13	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 734 337,00	3 734 337,00	3 731 447,58	99,92
	4309	Zakup usług pozostałych	228 136,00	228 136,00	227 943,73	99,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 480 000,00	7 552 500,00	658 048,77	8,71
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	48 951 021,68	48 950 988,68	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 380 125,86	1 380 125,26	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110 000,00	4 655 307,62	4 655 307,42	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 223 000,00	42 611 799,20	42 611 799,20	100,00
	2910	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	0,00	278 592,00	278 590,36	100,00
	4560	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	0,00	10 844,00	10 842,23	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 700,00	8 671,21	99,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 653,00	5 653,00	100,00
		Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	22 975 107,00	14 704 893,51	64,00
60013	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	22 920 633,00	14 650 419,92	63,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 474,00	54 473,59	100,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	561 597 521,00	533 259 144,00	483 347 951,21	90,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 095,00	1 391 670,00	1 165 826,66	83,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 758,00	238 332,00	199 493,34	83,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 108,00	244 035,00	185 436,21	75,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 393,00	41 796,00	31 491,99	75,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 596,00	34 028,00	27 462,85	80,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279,00	5 825,00	4 732,62	81,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200 000,00	5 130 689,00	4 886 419,51	95,24
	4260	Zakup energii	300 000,00	452 710,00	345 560,64	76,33
	4270	Zakup usług remontowych	29 130 000,00	43 454 052,00	43 139 038,57	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 229 084,00	23 895 298,00	23 818 708,54	99,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	427 600,00	441 044,00	379 966,01	86,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 250 000,00	1 255 000,00	1 117 772,74	89,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 316,00	33 316,00	25 768,73	77,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	565 896,00	563 990,42	99,66
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	73 769,00	73 768,29	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160 000,00	158 480,30	99,05
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 852,00	17 974,00	7 648,39	42,55
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 211,00	3 090,00	1 200,11	38,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 317 073,00	210 728 902,00	167 079 803,29	79,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 589 811,00	202 866 470,00	199 495 751,09	98,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 726 158,00	31 338 718,00	30 744 209,36	98,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	9 777 301,00	8 823 590,95	90,25
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 229,00	37 229,00	0,00	0,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072 000,00	1 072 000,00	1 071 830,60	99,98
		Drogi publiczne powiatowe	8 586 901,00	9 907 901,00	9 907 901,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 586 901,00	9 907 901,00	9 907 901,00	100,00
		Drogi publiczne gminne	186 000,00	912 000,00	876 000,00	96,05
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00	912 000,00	876 000,00	96,05
		Drogi wewnętrzne	15 518 405,00	5 610 274,00	5 574 361,40	99,36
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 518 405,00	5 610 274,00	5 574 361,40	99,36
		Infrastruktura portowa	10 000 000,00	13 232 478,00	13 232 478,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00	13 232 478,00	13 232 478,00	100,00
		Pozostała działalność	1 405 240,00	423 713,00	407 623,46	96,20
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 981,00	182 266,00	182 266,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072,00	10 377,00	10 376,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 563,00	31 212,00	31 212,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	4 448,00	4 448,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 170,00	89 741,00	88 004,69	98,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 000,00	10 469,64	43,62
	4430	Różne opłaty i składki	30 240,00	30 240,00	30 034,50	99,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	429,00	428,03	99,77
630		TURYSTYKA	1 640 730,00	2 050 227,00	2 048 337,16	99,91
63095		Pozostała działalność	1 640 730,00	2 050 227,00	2 048 337,16	99,91
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 573,50	99,79

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 855,00	155 982,00	155 982,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	10 820,00	10 819,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 041,00	27 041,00	27 041,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00	3 854,00	3 854,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 767,00	12 767,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	686 020,00	738 963,00	737 500,15	99,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	523 710,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 772 881,00	4 774 043,00	3 376 706,10	70,73
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 881,00	4 439 043,00	3 179 087,79	71,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	940,84	31,36
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	123 092,17	27,35
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	87 976,00	83 974,17	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	445 000,00	197 438,97	44,37
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	143 852,00	71,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	29 000,00	27 871,42	96,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 700,00	2 059,90	12,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 381,00	3 151 067,00	2 559 858,32	81,24
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 000,00	335 000,00	197 618,31	58,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	197 618,31	58,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 178 078,00	9 643 942,80	9 172 209,59	95,11
71003		Biura planowania przestrzennego	5 653 078,00	6 608 853,00	6 193 462,31	93,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 052,00	3 051,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 250,00	4 180 079,00	3 844 004,62	91,96
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	338 300,00	337 994,05	99,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 700,00	59 646,01	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 950,00	304 481,00	304 480,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 122,00	746 699,00	684 594,09	91,68
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 375,00	56 393,68	98,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 125,00	9 951,82	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 112,00	83 254,00	71 336,62	85,69
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 160,00	7 925,16	97,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 440,00	1 398,56	97,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200,00	92 280,00	92 280,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 100,00	11 062,00	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 231,00	145 225,41	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	956,79	95,68
	4260	Zakup energii	138 660,00	122 000,00	122 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	40 300,00	39 390,84	97,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 964,00	2 963,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	97 500,00	97 383,97	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	40 800,00	40 756,48	99,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 700,00	7 673,59	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 330,00	7 329,08	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	97 113,00	96 825,87	99,70
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	45 520,00	45 519,75	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 040,00	17 040,00	16 935,16	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 025,00	5 024,14	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 575,00	23 747,00	21 931,82	92,36
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 615,00	1 520,88	94,17
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	268,39	94,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	57 638,00	57 637,80	100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	158,50	1,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	158,50	7,93
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000,00	299 875,00	299 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	221 100,68	221 100,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 604,32	27 604,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 740,00	42 753,00	42 753,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 807,00	6 094,00	6 094,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453,00	2 323,00	2 323,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000,00	217 214,80	178 713,78	82,28

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	30 056,68	83,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	171 514,80	144 907,10	84,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 700,00	3 750,00	55,97
		Pozostała działalność	3 000,00	2 503 000,00	2 500 000,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	68 483 188,00	82 350 327,00	56 935 937,13	69,14
72095		Pozostała działalność	68 483 188,00	82 350 327,00	56 935 937,13	69,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 500,00	1 704 890,00	1 084 665,32	63,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	300 861,00	191 411,50	63,62
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 835,00	62 015,00	62 012,98	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 265,00	10 945,00	10 943,46	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 665,00	243 908,00	191 087,86	78,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235,00	43 042,00	33 721,41	78,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 697,00	37 316,00	25 937,01	69,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593,00	6 582,00	4 577,09	69,54
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	33,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	289 471,00	125 516,00	99 119,69	78,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 082,00	22 150,00	17 491,71	78,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	13 049,00	6 314,80	48,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	2 303,00	1 114,40	48,39
	4227	Zakup środków żywności	2 762,00	2 762,00	1 695,78	61,40
	4229	Zakup środków żywności	487,00	487,00	299,26	61,45
	4267	Zakup energii	127 461,00	192 601,00	38 329,49	19,90
	4269	Zakup energii	22 492,00	33 989,00	6 764,27	19,90
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 802,23	23,60
	4307	Zakup usług pozostałych	654 243,00	1 469 626,00	1 008 693,09	68,64
	4309	Zakup usług pozostałych	115 453,00	259 346,00	178 005,80	68,64
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	17 000,00	4 996,15	29,39
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 001,00	881,71	29,38
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 324,00	233 116,00	151 803,75	65,12
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 057,00	41 138,00	26 789,01	65,12
	4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00	x
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 525,00	14 365,00	7 325,18	50,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	2 535,00	1 292,73	51,00
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 852 372,00	4 967 935,00	4 967 934,40	100,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 935 924,00	17 467 933,00	12 348 095,34	70,69
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 356,00	3 291 648,00	2 179 075,69	66,20
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 208,00	9 025 103,00	7 745 389,59	85,82
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 918,00	1 592 665,00	1 366 833,54	85,82
	6207	Dotacja celowa 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	25 343 488,00	28 187 229,00	23 645 460,10	83,89
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 891,00	375 318,00	307 321,30	81,88
	6257	Dotacja celowa 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	10 270 409,00	9 449 953,00	708 751,49	7,50
730		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000,00	1 800 000,00	1 795 772,39	99,77
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000,00	1 300 000,00	1 295 772,39	99,67
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	1 300 000,00	1 295 772,39	99,67
73095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 412 909,00	285 424 208,22	260 346 748,28	91,21
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 200 000,00	2 300 000,00	2 044 186,15	88,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520 000,00	1 400 000,00	1 261 978,02	90,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	914,52	91,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	82 000,00	71 045,00	86,64
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	25 000,00	21 056,79	84,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	123 000,00	95 251,15	77,44
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	60 900,00	43 503,57	71,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 100,00	1 054,11	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00	578 500,00	529 479,75	91,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 500,00	3 442,37	76,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	23 000,00	16 165,07	70,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	295,80	29,58
		Urzędy marszałkowskie	167 112 065,00	185 368 877,22	172 970 550,99	93,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 800,00	275 150,00	246 309,37	89,52
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	22 547,00	22 546,46	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 979,00	3 978,79	99,99
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 540,00	13 681,00	13 680,80	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860,00	2 415,00	2 414,31	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 216 754,00	58 857 325,00	58 205 188,89	98,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 213,00	19 764,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 891 978,00	35 046 203,00	34 307 532,88	97,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748 714,00	6 189 525,00	6 054 269,81	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887 148,00	4 003 615,00	3 998 577,11	99,87
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142 000,00	2 093 833,00	2 093 832,83	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000,00	369 500,00	369 499,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997 045,00	10 564 736,00	10 151 775,36	96,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	3 398,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 000,00	6 182 889,00	6 111 607,42	98,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 528,00	1 091 944,00	1 078 518,95	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032 998,00	1 212 845,00	1 140 322,84	94,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	484,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731 000,00	981 391,00	775 016,65	78,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 076,00	173 309,00	136 767,67	78,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	405 000,00	349 007,00	341 096,00	97,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	430 000,00	391 837,95	91,13
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	391 000,00	267 884,00	267 883,07	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	47 274,00	47 273,49	100,00
	4198	Nagrody konkursowe	72 250,00	72 250,00	68 850,00	95,29
	4199	Nagrody konkursowe	12 750,00	12 750,00	12 150,00	95,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702 800,00	3 788 062,22	3 379 648,71	89,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 379,00	103 379,00	96 421,16	93,27
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	818 608,00	2 478 109,00	2 478 074,67	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157 029,00	449 882,00	449 872,04	100,00
	4220	Zakup środków żywności	88 600,00	108 600,00	101 479,14	93,44
	4228	Zakup środków żywności	21 250,00	41 165,00	40 946,46	99,47
	4229	Zakup środków żywności	3 750,00	7 265,00	7 225,86	99,46
	4260	Zakup energii	1 629 000,00	2 605 594,00	1 922 195,46	73,77
	4268	Zakup energii	906 950,00	901 963,00	901 962,45	100,00
	4269	Zakup energii	160 050,00	159 170,00	159 169,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 910 000,00	2 851 548,00	2 796 487,70	98,07
	4278	Zakup usług remontowych	68 000,00	48 392,00	48 391,12	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 540,00	8 539,66	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00	66 500,00	52 870,36	79,50
	4288	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 696,00	12 695,12	99,99
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 241,00	2 240,32	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 246 841,00	7 271 615,00	6 579 623,39	90,48
	4307	Zakup usług pozostałych	9 420,00	63 241,00	50 344,32	79,61
	4308	Zakup usług pozostałych	15 403 652,00	10 855 272,00	10 824 222,41	99,71
	4309	Zakup usług pozostałych	2 720 958,00	1 918 556,00	1 912 938,84	99,71
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	95 390,00	9,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510 838,00	654 529,00	539 459,38	82,42
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195 500,00	177 092,00	177 091,49	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	31 252,00	31 251,52	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	647,67	12,95
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 450,00	396,00	395,25	99,81
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	70,00	69,75	99,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	72 300,00	53 603,40	74,14
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 521 500,00	683 264,00	683 263,48	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 500,00	120 576,00	120 575,90	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	1 700 000,00	1 560 121,54	91,77
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190 000,00	1 072 277,00	1 068 876,38	99,68
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	189 226,00	188 625,32	99,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	206 000,00	219 000,00	215 476,84	98,39
	4418	Podróże służbowe krajowe	62 900,00	47 279,00	47 278,37	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	8 344,00	8 343,46	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000,00	300 000,00	280 624,31	93,54
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	212 500,00	187 507,00	187 506,34	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	37 500,00	33 090,00	33 089,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	330 000,00	203 720,16	61,73
	4438	Różne opłaty i składki	59 500,00	59 812,00	59 810,80	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75058	4439	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 556,00	10 554,84	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185 703,00	2 382 290,00	2 367 987,50	99,40
	4480	Podatek od nieruchomości	109 000,00	121 541,00	118 618,50	97,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	720,00	720,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	108 850,00	102 519,08	94,18
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	700,00	529,18	75,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	20 460,56	20,46
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00	41 640,00	41 639,90	100,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	7 349,00	7 348,21	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000,00	152 800,00	145 641,98	95,32
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671 500,00	720 093,00	694 592,72	96,46
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 500,00	127 077,00	122 575,21	96,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 113,00	229 620,00	208 418,22	90,77
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 500,00	240 307,00	163 709,08	68,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	42 406,00	28 889,84	68,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 854 132,00	8 086 996,00	1 980 291,84	24,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 123,00	1 757 853,00	1 456 573,47	82,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 658,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 754,00	490 322,00	484 380,14	98,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 348 000,00	1 315 346,53	97,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 959,00	446 958,42	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 601,00	26 600,95	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 695,00	4 694,28	99,98
		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	483 000,00	509 400,00	486 534,69	95,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 000,00	33 562,63	90,71
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	4 670,37	77,84
	4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	17 280,57	90,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 800,00	20 757,17	87,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 000,00	15 335,98	90,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	x
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 400,00	174 132,43	96,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 400,00	1 853,18	77,22
	4430	Różne opłaty i składki	218 000,00	219 800,00	218 942,36	99,61
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 760 326,00	80 852 180,00	69 022 550,00	85,37
	2007	Dotacja celowa 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	2 000 000,00	2 537 509,00	1 074 428,71	42,34
	2057	Dotacja celowa 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	446 000,00	456 913,00	30 669,36	6,71
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 857,00	0,00	0,00	x
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 564,00	0,00	0,00	x
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 823,00	900 023,00	416 498,11	46,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 429,00	232 093,00	91 882,19	39,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 386,00	47 386,00	20 872,40	44,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,00	9 006,00	3 683,37	40,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 500,00	14 036,51	90,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 468,00	169 181,00	73 574,05	43,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 464,00	47 844,00	16 036,99	33,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00	624,26	97,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 348,00	29 353,00	10 487,85	35,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00	7 054,00	2 306,62	32,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	425 000,00	415 035,20	97,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	992,00	992,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	30 500,00	30 458,70	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	250 000,00	243 353,74	97,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 939,00	2 369,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	419,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	82 700,00	80 164,44	96,93
	4227	Zakup środków żywności	7 537,00	2 337,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	4 663,00	413,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	6 936,00	1 360,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 224,00	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160 000,00	14 877 315,00	14 739 334,08	99,07
	4307	Zakup usług pozostałych	20 927 955,00	32 862 948,00	25 438 262,11	77,41
	4309	Zakup usług pozostałych	4 012 793,00	27 365 225,00	26 062 286,49	95,24
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 166,00	1 190,00	0,00	0,00
75075						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75084	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,00	210,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	x
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 668,00	6 668,00	126,21	1,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	1 176,00	22,29	1,90
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 762,00	127 964,00	37 629,74	29,41
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 841,00	42 809,00	16 591,74	38,76
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	584,29	38,95
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	335,71	37,30
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 101,00	49 101,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 451,00	11 451,00	0,00	0,00
	4560	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	0,00	9 012,00	9 012,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	34 000,00	28 670,90	84,33
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 704,00	34 704,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 124,00	6 124,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	1 103,00	749,62	67,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	242,00	132,32	54,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 200,00	159 000,00	99,87
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	201 746,33	99,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	5 225,00	5 023,00	96,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	112 720,00	112 720,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 642,00	6 641,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 018,00	20 519,00	20 519,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	2 925,00	2 925,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 657,00	765,00	760,73	99,44
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 000,00	3 995,14	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	47 453,00	47 449,23	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 751,00	1 712,33	97,79
		Pozostała działalność	6 655 518,00	16 191 751,00	15 621 180,12	96,48
75095	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 320 033,00	1 217 741,07	92,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	2 232,00	1 482,39	66,42
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	468,00	317,61	67,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 000,00	2 180,98	36,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	382 500,00	95,63
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	875 198,00	847 668,24	96,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	195 702,00	189 491,39	96,83
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	51 000,00	50 996,34	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	9 000,00	8 999,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	515,70	17,19
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 695,00	158 667,00	150 474,74	94,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	35 033,00	33 222,32	94,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	17 614,00	15 073,96	85,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 886,00	3 316,43	85,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 000,00	28 800,00	45,00
	4190	Nagrody konkursowe	145 000,00	109 700,00	89 985,31	82,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00	464 000,00	414 670,42	89,37
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	6 363,00	5 921,82	93,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 587,00	1 507,38	94,98
	4220	Zakup środków żywności	132 200,00	268 103,00	227 310,61	84,78
	4228	Zakup środków żywności	425,00	3 143,00	3 093,70	98,43
	4229	Zakup środków żywności	75,00	667,00	658,24	98,69
	4268	Zakup energii	17 000,00	36 299,00	25 931,19	71,44
	4269	Zakup energii	3 000,00	7 401,00	5 332,45	72,05
	4278	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	209,10	12,30
	4279	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	36,90	12,30
	4288	Zakup usług zdrowotnych	255,00	829,00	338,26	40,80
	4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	171,00	71,14	41,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 538 170,00	11 714 767,00	11 541 915,72	98,52
	4308	Zakup usług pozostałych	9 350,00	44 441,00	35 525,97	79,94
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	8 949,00	7 194,65	80,40
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440,00	10 621,00	7 308,15	68,81
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	2 279,00	1 594,20	69,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600,00	45 600,00	19 775,18	43,37

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	170,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	30,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 075,00	18 875,00	18 346,49	97,20
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 425,00	4 175,00	4 077,81	97,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 310,41	43,10
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	5 977,00	4 275,06	71,53
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	1 323,00	978,09	73,93
	4430	Różne opłaty i składki	117 148,00	117 148,00	116 491,58	99,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	593,60	5,94
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 000,00	8 160,51	90,67
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	1 647,00	772,47	46,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	353,00	183,33	51,93
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	3 230,00	1 493,27	46,23
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	670,00	336,59	50,24
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 000,00	3 024 597,50	2 987 502,01	98,77
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	258 131,00	258 130,48	100,00
	2009	Dotacja celowa 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	0,00	6 092,00	6 091,86	100,00
	6209	Dotacja celowa 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	0,00	252 039,00	252 038,62	100,00
75495		Pozostała działalność	205 000,00	2 766 466,50	2 729 371,53	98,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 784,00	1 783,38	99,97
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 496,00	87,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 000,00	29 277,00	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	134 660,03	99,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 057,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 478 400,50	1 459 347,56	98,71
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 225,00	61 660,56	81,97
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	430 000,00	429 147,00	99,80
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 900 646,00	17 115 369,00	17 003 180,30	99,34
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	22 413 674,00	17 003 181,00	17 003 180,30	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 413 674,00	17 003 181,00	17 003 180,30	100,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 486 972,00	112 188,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	64 140 722,00	0,00	0,00	x
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250,00	112 188,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 900 000,00	15 706 257,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 900 000,00	15 706 257,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 900 000,00	14 890 710,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 000,00	815 547,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 027 899,00	100 510 062,82	95 513 089,26	95,03
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 379 419,00	26 441 158,00	25 606 219,68	96,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 233,00	25 186,00	23 051,86	91,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 822,00	1 484 594,00	1 417 617,68	95,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 040,00	87 867,00	87 864,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 113,00	3 350 671,00	3 250 934,04	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 370,00	374 694,00	346 487,17	92,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 131,00	15 187,10	79,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00	96 501,00	89 792,39	93,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 801,00	223 351,00	217 154,37	97,23
	4260	Zakup energii	465 000,00	590 500,00	588 132,00	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	19 460,00	19 460,00	18 693,98	96,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	13 500,00	12 452,00	92,24
	4300	Zakup usług pozostałych	166 647,00	171 079,00	149 437,44	87,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 161,00	18 521,00	18 100,80	97,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	34 600,00	33 042,66	95,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	8 935,55	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 913,00	715 436,00	713 509,84	99,73
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	496,44	68,95
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 985,00	2 984,03	99,97

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80104	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 314,00	4 314,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 340,00	9 095,00	80,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 127,00	62 623,00	59 570,15	95,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581 958,00	581 958,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 184 063,00	17 210 404,00	16 628 018,15	96,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 206 369,00	1 142 356,00	1 142 353,80	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 852,00	113 852,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	74 415,00	73 185,00	98,35
		Przedszkola	200 000,00	77 516,00	77 516,00	100,00
	6259	Dotacja celowa 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	200 000,00	77 516,00	77 516,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	2 883 417,00	3 469 699,00	2 751 732,65	79,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	1 787,00	1 638,93	91,71
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	850,00	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 742,00	562 946,00	454 942,05	80,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 190,00	99 344,00	80 283,92	80,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	718,00	717,48	99,93
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	127,00	126,61	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 201,00	57 761,00	55 706,66	96,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 562,00	321 347,00	242 748,86	75,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 805,00	56 708,00	42 838,05	75,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892,00	4 169,00	3 175,92	76,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 402,00	45 073,00	30 471,91	67,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 483,00	7 953,00	5 377,35	67,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	40 800,00	40 800,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 187,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	1 505,30	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 731,00	46 362,00	9 851,95	21,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	8 181,00	1 738,57	21,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	3 240,00	3 173,91	97,96
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	686,34	79,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	145,00	32,95
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	194,34	43,28
	4307	Zakup usług pozostałych	125 295,00	210 577,00	203 151,85	96,47
	4309	Zakup usług pozostałych	22 111,00	37 160,00	35 849,15	96,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	349,30	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	33,75	25,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,00	11 578,00	11 578,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 318,00	67 688,00	42 165,78	62,29
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 586,00	11 945,00	7 441,02	62,29
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	22 014,00	22 014,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	3 886,00	3 886,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191,00	576,00	324,95	56,41
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 001,00	7 951,00	4 290,26	53,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 529,00	1 403,00	75,14	53,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 802,00	5 802,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 379,00	342 205,00	325 531,25	95,13
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 944,00	1 234 583,00	916 491,93	74,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 814,00	217 868,00	161 733,87	74,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 892,00	23 025,00	23 024,75	100,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 643,00	2 537,00	2 536,83	99,99
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 584,00	448,00	447,67	99,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
80115		Technika	3 000,00	0,00	0,00	x
	6209	Dotacja celowa 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	3 000,00	0,00	0,00	x
80116		Szkoły policealne	9 020 294,00	10 005 738,00	9 725 809,55	97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 390,00	12 399,07	86,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 505,00	1 722 346,00	1 701 654,55	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 757,00	113 843,00	113 842,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 440,00	937 354,00	908 961,64	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 951,00	92 359,00	84 264,23	91,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	130 800,00	130 794,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 720,00	194 290,00	194 132,65	99,92
	4260	Zakup energii	263 960,00	402 960,00	389 050,03	96,55

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80121	4270	Zakup usług remontowych	556 950,00	888 714,00	882 773,89	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 250,00	3 872,00	91,11
	4300	Zakup usług pozostałych	174 848,00	183 138,00	182 550,19	99,68
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 787,00	970 000,00	894 072,83	92,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	11 060,00	10 991,21	99,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 700,00	4 406,35	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	12 290,00	12 284,64	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 557,00	256 557,00	256 557,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 550,00	13 534,00	99,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 494,00	10 651,00	9 555,55	89,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179 495,00	179 495,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 944 047,00	3 590 682,00	3 468 310,10	96,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 778,00	233 021,00	233 019,92	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 288,00	31 288,00	100,00
		Łicea ogólnokształcące specjalne	4 456 997,00	4 431 131,00	4 331 981,45	97,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 976,00	7 976,00	6 479,32	81,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 479,00	578 998,00	568 816,99	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 965,00	64 624,00	60 455,22	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	16 672,00	16 320,46	97,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	33 300,00	32 243,89	96,83
	4260	Zakup energii	58 000,00	73 000,00	72 554,05	99,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 793,00	5 538,00	5 353,40	96,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	6 015,00	4 915,00	81,71
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	32 300,00	31 655,51	98,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328,00	8 328,00	8 095,89	97,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 300,00	516,20	22,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 086,52	60,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 963,00	123 706,00	120 105,52	97,09
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	934,00	933,30	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	579,13	48,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 610,00	16 279,00	14 493,08	89,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 240,00	3 231 688,00	3 160 907,71	97,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 931,00	225 085,00	225 082,26	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 784 553,00	21 260 887,00	20 321 640,07	95,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	13 500,00	13 244,31	98,11
	3247	Stypendia dla uczniów	59 925,00	71 496,00	70 027,84	97,95
	3249	Stypendia dla uczniów	10 575,00	8 699,00	8 540,76	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 584,00	427 903,00	427 827,59	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 206,00	188 119,00	81 531,91	43,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 402,00	23 779,00	11 401,42	47,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 988,00	27 631,00	27 630,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 549,00	2 504 901,00	2 464 820,09	98,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 887,00	106 722,00	57 965,71	54,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599,00	12 897,00	7 459,95	57,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 693,00	257 650,00	241 182,36	93,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788,00	16 577,00	5 809,54	35,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00	2 074,00	759,25	36,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 939,00	63 372,00	61 761,44	97,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	9 920,00	9 744,83	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	53 249,54	98,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 290,00	295 345,00	280 566,20	95,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 581,00	42 868,00	40 256,49	93,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	105 000,00	104 253,23	99,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	10 540,00	6 437,56	61,08
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	1 860,00	1 136,04	61,08
	4260	Zakup energii	385 000,00	480 500,00	479 463,39	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 453,76	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	13 610,00	12 756,00	93,73
	4300	Zakup usług pozostałych	547 426,00	590 673,00	575 383,23	97,41
	4307	Zakup usług pozostałych	277 068,00	324 848,00	218 383,03	67,23
	4309	Zakup usług pozostałych	34 424,00	43 923,00	31 565,20	71,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 100,00	11 997,48	99,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 400,00	1 391,49	57,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 016,00	492 336,00	492 335,24	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 005,00	1 004,67	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 389,00	97,53
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 074,00	67 560,00	39 972,51	59,17
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 308,00	9 745,00	6 294,54	64,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 331,00	57 931,00	51 935,32	89,65
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	6 263,00	1 454,78	23,23
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	784,00	180,50	23,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 383,00	80 383,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 971 753,00	13 474 200,00	13 175 707,81	97,78
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 758,00	381 916,00	210 014,81	54,99
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 779,00	44 036,00	25 549,75	58,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 115,00	892 168,00	892 166,98	100,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	485,00	483,72	99,74
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	86,00	85,36	99,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 944,00	15 944,00	100,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263,00	6 954 278,00	6 032 195,86	86,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 310,00	3 310,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 681,00	604 179,00	600 960,23	99,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 412,00	15 389,25	93,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 897,00	2 715,75	93,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 449,00	30 876,00	30 875,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 920,00	355 077,00	330 570,64	93,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 127,00	2 645,41	84,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	466,84	84,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 546,00	30 871,00	29 969,55	97,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,00	371,31	83,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	65,53	85,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	163 286,00	163 286,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 793,98	99,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 198,94	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 593,76	79,69
	4260	Zakup energii	24 000,00	114 000,00	99 764,31	87,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 041,00	13 985,51	92,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 185,00	2 955,00	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych	55 690,00	100 690,00	100 690,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 714,00	23 914,00	4 675,00	19,55
	4309	Zakup usług pozostałych	5 421,00	4 221,00	825,00	19,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 511,77	90,24
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 100,00	9 097,98	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	6 524,00	6 523,12	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 940,00	68 279,00	66 345,45	97,17
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 866,00	2 865,54	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 013,00	3 010,78	99,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 198,00	8 844,00	8 844,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,00	186,52	89,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	32,93	89,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 824,00	1 388 601,00	1 258 012,87	90,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 711,00	87 432,00	87 431,76	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,00	1 203 833,00	552 333,88	45,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 974,00	2 285 125,00	2 226 908,30	97,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 584,00	403 257,00	392 983,82	97,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 941 287,00	10 725 184,00	10 410 111,28	97,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	10 320,00	9 057,08	87,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 145,00	2 560 769,00	2 539 505,49	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 027,00	169 860,00	169 859,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 420,00	1 269 118,00	1 243 719,94	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 356,00	100 467,00	92 432,93	92,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 450,00	24 700,00	24 444,00	98,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	56 500,00	52 021,73	92,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	68 500,00	65 788,61	96,04
	4260	Zakup energii	193 500,00	269 500,00	222 368,55	82,51
	4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	169 940,00	119 699,49	70,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	8 097,00	7 260,50	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	106 403,00	317 361,00	304 023,75	95,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	51 000,00	47 923,96	93,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	7 474,00	7 036,57	94,15
	4430	Różne opłaty i składki	47 853,00	47 853,00	46 306,94	96,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 017,00	277 005,00	260 434,00	94,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405 170,00	232 429,00	212 899,24	91,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 834,00	7 619,00	6 103,35	80,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 887,00	4 667 763,00	4 570 457,99	97,92

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80147	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 075,00	294 366,00	294 364,33	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 950,00	91 143,00	91 143,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	20 860,80	99,34
		Biblioteki pedagogiczne	9 148 325,00	8 892 719,00	8 693 778,56	97,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740,00	33 310,00	33 308,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 209,00	2 194 509,00	2 176 927,52	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 354,00	145 551,00	145 549,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 852,00	1 032 532,00	1 017 263,75	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 777,00	100 176,00	97 169,85	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 150,00	28 414,00	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 830,00	129 117,00	129 076,89	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000,00	132 750,00	132 743,66	100,00
	4260	Zakup energii	368 753,00	403 150,00	384 848,21	95,46
	4270	Zakup usług remontowych	97 193,00	187 816,00	109 415,00	58,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	7 167,00	6 606,00	92,17
	4300	Zakup usług pozostałych	143 852,00	175 598,00	174 681,61	99,48
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 811,00	0,00	0,00	x
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 635,00	22 635,00	22 230,86	98,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 649,00	2 383,92	89,99
	4430	Różne opłaty i składki	15 758,00	14 258,00	14 088,02	98,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 260,00	266 864,00	263 109,48	98,59
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	4 020,00	4 019,04	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 268,00	5 267,00	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 595,00	23 784,00	22 478,94	94,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921 239,00	3 726 623,00	3 669 382,31	98,46
80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 417,00	243 792,00	243 789,84	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 024,49	91,87
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 746 155,00	1 479 228,00	1 210 066,05	81,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 960,00	84 144,00	74 052,57	88,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 457,00	6 060,00	6 059,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 201,00	153 975,00	139 442,83	90,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 993,00	19 675,00	14 289,71	72,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 956,66	99,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 983,95	99,47
	4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	136 949,05	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	13 200,00	13 165,45	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 650,00	1 000,00	37,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 926,75	89,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 236,00	39 672,00	39 671,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	493,04	98,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 432,00	4 787,00	1 512,86	31,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 819,00	48 819,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 251,00	761 105,00	529 103,01	69,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 225,00	65 261,00	65 260,11	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 710,00	9 710,00	100,00
80153	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	97 170,00	97 170,00	100,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 747,77	133 225,55	69,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 133,10	3 133,10	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	182 543,70	128 551,01	70,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 070,97	1 541,44	25,39
80195		Pozostała działalność	4 427 689,00	6 564 277,05	6 202 312,56	94,49
	2001	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	0,00	62 963,00	62 962,53	100,00
	2009	Dotacja celowa 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	330 000,00	323 158,00	309 298,71	95,71
	2057	Dotacja celowa 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	330 472,00	406 237,00	352 860,47	86,86
	2059	Dotacja celowa 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	1 734 370,00	2 142 345,00	2 105 784,41	98,29

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	340 930,00	338 965,86	99,42
	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	0,00	4 560,00	4 559,68	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 301,00	9 300,19	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	91 970,00	91 930,00	99,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	806 625,00	806 625,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 562,00	179 478,00	108 106,84	60,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549,00	4 794,00	2 363,48	49,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	164 459,56	161 331,72	98,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 541,00	30 853,00	18 441,82	59,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	824,00	406,28	49,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	19 610,25	14 059,55	71,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	4 398,00	2 615,69	59,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	116,00	57,20	49,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	17 000,00	16 342,00	96,13
	4190	Nagrody konkursowe	157 000,00	122 000,00	120 341,17	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 655,00	33 237,11	79,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50
	4220	Zakup środków żywności	900,00	3 900,00	3 529,90	90,51
	4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	270 400,00	214 845,57	79,45
	4307	Zakup usług pozostałych	306 686,00	329 804,00	322 244,84	97,71
	4309	Zakup usług pozostałych	24 661,00	32 128,00	31 239,16	97,23
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	169,30	84,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 823,00	807 012,00	807 011,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00	4 430,24	3 006,05	67,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 259,00	37,34	1,65
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	1,36	6,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 525,00	126 525,00	126 504,00	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 133,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa 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	20 000,00	9 835,00	9 833,31	99,98
	6259	Dotacja celowa 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	70 000,00	108 033,00	108 031,38	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 920,00	8 919,08	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	98 288 835,00	221 389 076,64	203 681 863,49	92,00
85111		Szpitala ogólne	15 866 582,00	19 085 409,00	17 669 317,73	92,58
	2009	Dotacja celowa 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	41 400,00	175 999,00	175 998,07	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 874 830,00	1 618 384,80	56,29
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 621 342,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 474,00	0,00	0,00	x
	6209	Dotacja celowa 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	3 246 717,00	11 381 026,00	11 373 025,35	99,93
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 788 649,00	4 653 554,00	4 501 909,51	96,74
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	47 590,00	47 589,78	100,00
	2009	Dotacja celowa 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	0,00	3 501,00	3 500,93	100,00
	6209	Dotacja celowa 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	0,00	44 089,00	44 088,85	100,00
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 000 942,00	915 544,00	915 544,00	100,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 398,00	0,00	0,00	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	915 544,00	915 544,00	915 544,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	60 000,00	60 000,00	49 286,10	82,14

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85148	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	49 286,10	82,14
		Medycyna pracy	6 135 690,00	6 670 807,00	6 216 462,05	93,19
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 135 690,00	0,00	0,00	x
85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000,00	6 670 807,00	6 216 462,05	93,19
		Programy polityki zdrowotnej	1 640 000,00	976 961,00	681 603,34	69,77
	2009	Dotacja celowa 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	740 000,00	29 260,00	29 259,59	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	900 000,00	715 368,00	595 412,26	83,23
	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	0,00	3 201,00	3 200,28	99,98
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 732,00	53 731,21	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 193,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 858,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 784,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 072,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 248,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	243,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	480 000,00	448 050,35	93,34
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	349 961,50	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 640,00	61,71
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	5 328,00	48,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 218,64	31,69
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	81 902,21	83,57
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 102 800,00	2 252 620,00	2 126 647,08	94,41
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	329 900,00	99,97
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	1 064 820,00	1 056 528,40	99,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 947,30	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	100 993,48	85,59
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 617 800,00	732 800,00	633 177,90	86,41
85157		Staże i specjalizacje medyczne	13 729 000,00	29 667 197,64	26 670 210,90	89,90
	2910	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	0,00	1 031,00	1 030,82	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 647,00	45 647,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 847,00	7 847,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	13 729 000,00	29 611 549,64	26 614 563,44	89,88
	4560	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	0,00	5,00	4,64	92,80
85179		Pomoc zagraniczna	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381 091,00	0,00	0,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618 909,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	56 273 821,00	159 032 948,00	147 657 152,16	92,85
	2007	Dotacja celowa 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	116 123,00	1 213 371,00	602 419,23	49,65
	2009	Dotacja celowa 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	122 903,00	141 487,00	73 602,13	52,02

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	115 000,00	57 861,00	57 860,62	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 553,49	99,78
	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	0,00	1 070 340,00	1 070 339,12	100,00
	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	0,00	189 379,00	189 378,01	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 163,00	10 162,84	100,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 582,91	89,57
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	895,73	89,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 841,00	1 099 579,00	543 185,95	49,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 036,00	143 525,38	90,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 423,00	198 838,00	109 324,25	54,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 226,00	26 498,00	26 497,06	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00	2 945,00	2 944,12	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 117,00	191 458,00	117 341,67	61,29
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 027,00	24 200,35	89,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	33 053,00	21 752,63	65,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 057,00	32 943,00	12 990,68	39,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 853,00	3 449,16	89,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	5 348,00	2 859,83	53,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	152 831,00	133 660,00	87,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 351,00	3 220,00	60,18
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 612,59	92,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 477,00	118 173,00	10 702,13	9,06
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 715,00	2 409,95	88,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	11 240,00	4 992,53	44,42
	4227	Zakup środków żywności	450,00	4 050,00	2 297,60	56,73
	4228	Zakup środków żywności	0,00	800,00	623,82	77,98
	4229	Zakup środków żywności	50,00	650,00	519,43	79,91
	4267	Zakup energii	4 500,00	5 500,00	3 929,58	71,45
	4269	Zakup energii	500,00	611,00	270,54	44,28
	4277	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 250,00	2 160,00	96,00
	4279	Zakup usług remontowych	200,00	250,00	240,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	416 632,00	187 156,00	44,92
	4307	Zakup usług pozostałych	661 603,00	13 519 037,00	13 356 070,22	98,79
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	50 394,00	39 143,08	77,67
	4309	Zakup usług pozostałych	113 306,00	1 541 157,00	1 530 351,37	99,30
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 400,00	1 067,69	76,26
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	155,00	118,63	76,54
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 374,00	1 373,66	99,98
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	344,00	343,42	99,83
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	763,00	422,37	55,36
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	36,00	3,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	140,00	385,00	65,93	17,12
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 353,00	26 113,13	68,09
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 589,00	6 528,28	68,08
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	68,00	12,14
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	17,00	12,14
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	13 230,00	7 973,35	60,27
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	1 470,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 750,00	1 500,00	85,71
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 280,00	15 966,01	82,81
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	5 320,00	4 491,53	84,43
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 947,00	7 220,00	1 125,43	15,59
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 784,00	1 099,41	61,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	1 538,00	460,94	29,97
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 000 000,00	92 175 000,00	92 175 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	739 050,00	73,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa 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	9 057 299,00	40 672 698,00	32 556 350,46	80,04

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacja celowa 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	1 006 366,00	4 519 190,00	3 617 372,24	80,04
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	385,00	384,68	99,92
852		POMOC SPOŁECZNA	31 270 283,00	41 502 719,00	38 627 763,57	93,07
85203		Ośrodki wsparcia	260 000,00	307 405,00	307 404,69	100,00
	2009	Dotacja celowa 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	260 000,00	307 381,00	307 380,75	100,00
	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	0,00	24,00	23,94	99,75
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000,00	590 000,00	555 192,34	94,10
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	4 514,07	75,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	579,67	57,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 600,00	174 848,00	163 200,00	93,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 923,19	96,16
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 900,00	328 652,00	308 764,85	93,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 210,56	88,72
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 916 451,00	5 290 747,00	4 856 757,48	91,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	4 051,00	69,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 354,00	2 730 209,00	2 577 245,98	94,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 449,00	126 448,93	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 315,00	22 314,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 146,00	179 673,00	179 672,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 769,00	467 809,00	431 417,71	92,22
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 256,00	20 255,13	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 575,00	3 574,43	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 675,00	51 959,00	46 464,14	89,42
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 887,00	2 886,86	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	509,44	99,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	60 000,00	56 969,00	94,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650,00	245 488,00	238 153,21	97,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 996,17	99,87
	4260	Zakup energii	314 508,00	336 508,00	179 317,23	53,29
	4270	Zakup usług remontowych	174 200,00	146 200,00	141 064,61	96,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 002,50	66,75
	4300	Zakup usług pozostałych	481 212,00	245 932,00	225 275,02	91,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	25 900,00	23 384,08	90,29
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	6 500,00	3 772,25	58,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	15 000,00	14 054,22	93,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	20 000,00	15 646,32	78,23
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 700,00	9 634,69	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748,00	67 859,00	67 858,58	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	66 244,00	65 418,90	98,75
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	180,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	118 042,00	118 041,06	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 000,00	6 000,00	5 818,95	96,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	15 500,00	6 733,22	43,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 597,00	16 729,00	13 180,88	78,79
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 337,00	1 336,41	99,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	236,00	235,84	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 610,00	194 610,00	180 644,00	92,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 525,00	15 525,00	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	15 525,00	15 525,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000 000,00	1 910 000,00	1 662 100,00	87,02
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800 000,00	0,00	0,00	x
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	910 000,00	662 100,00	72,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	0,00	x
		Pozostała działalność	22 503 832,00	33 389 042,00	31 230 784,06	93,54
	2007	Dotacja celowa 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	3 470 156,00	4 266 806,00	4 209 622,83	98,66
	2009	Dotacja celowa 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	2 181 381,00	2 579 568,00	2 148 137,20	83,28
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 831 749,00	5 238 884,00	4 743 165,54	90,54
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 472 069,00	669 009,00	580 743,75	86,81
	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	0,00	22 542,00	12 178,23	54,02
	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	0,00	8 917,00	7 696,41	86,31
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	149 978,00	149 977,75	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	506,00	505,26	99,85
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	90,00	89,14	99,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 511,00	1 622 955,00	1 504 300,83	92,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 520,00	141 987,00	138 881,35	97,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 368,00	97 118,00	97 114,15	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00	9 409,00	9 408,06	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 229,00	294 123,00	271 891,52	92,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	26 170,00	25 530,62	97,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 678,00	34 897,00	29 642,40	84,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	2 884,00	2 772,21	96,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 066,00	12 788,00	8 519,00	66,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00	1 212,00	981,00	80,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 234,00	161 470,00	151 255,66	93,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00	8 609,00	8 304,67	96,46
	4227	Zakup środków żywności	5 331,00	7 497,00	6 373,97	85,02
	4229	Zakup środków żywności	369,00	703,00	622,31	88,52
	4267	Zakup energii	18 083,00	20 151,00	13 701,14	67,99
	4269	Zakup energii	417,00	1 349,00	1 227,16	90,97
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 740,00	98,96
	4307	Zakup usług pozostałych	7 926 344,00	15 298 514,00	14 427 416,79	94,31
	4309	Zakup usług pozostałych	303 627,00	946 032,00	934 379,52	98,77
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212,00	4 004,00	3 555,44	88,80
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	396,00	388,86	98,20
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	40 800,00	40 800,00	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 451,00	25 783,00	16 098,50	62,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 049,00	3 015,00	2 608,41	86,51
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 425,00	6 000,00	4 632,27	77,20
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	0,00	0,00	x
	4437	Różne opłaty i składki	1 342,00	4 474,00	4 473,00	99,98
	4439	Różne opłaty i składki	157,00	526,00	526,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 682,00	23 253,00	22 815,77	98,12
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00	1 588,00	1 587,40	99,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 102,00	10 773,00	10 763,62	99,91
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	1 817,00	1 815,13	99,90
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 170,00	19 128,00	13 309,56	69,58
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 564,00	1 501,75	96,02
	6209	Dotacja celowa 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	981 000,00	458 551,00	458 550,17	100,00
	6259	Dotacja celowa 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	500 000,00	1 076 899,00	1 076 897,85	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	424,00	423,56	99,90
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 579,00	8 578,30	99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 569 174,00	63 357 121,53	54 221 579,27	85,58
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	444 000,00	442 232,66	99,60
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600,00	162 334,00	162 334,00	100,00
	2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600,00	112 000,00	110 232,66	98,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 800,00	169 666,00	169 666,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750,00	519 563,00	519 557,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 513,00	368 940,00	368 936,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 325,00	37 324,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 344,00	46 344,00	46 344,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893,00	6 893,00	6 893,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 064,00	58 063,25	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 997,00	1 996,06	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	x
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000,00	2 345 488,53	1 889 734,47	80,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	776,39	25,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	1 296 157,00	1 295 107,34	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	119 793,00	119 792,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	237 850,00	227 306,61	95,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	29 110,00	21 840,26	75,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	350,00	346,03	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	76 878,53	14 019,18	18,24
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	23 400,42	80,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	424,50	21,23
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	369 000,00	48 884,03	13,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 042,76	35,21
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000,00	99 000,00	87 719,27	88,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	996,30	33,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 552,77	51,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	6 958,00	99,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	18 350,00	5 568,02	30,34
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 970,00	19 488 445,00	18 298 472,08	93,89
	2009	Dotacja celowa 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	213 000,00	213 000,00	167 967,21	78,86
	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	0,00	9 770,00	9 769,04	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	318 006,00	318 005,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	9 089,99	92,76
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 552,00	3 552,00	1 484,34	41,79
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	648,00	265,66	41,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 649,00	7 976 834,00	7 636 535,93	95,73
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 833,00	3 410 271,00	3 410 271,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 290,00	619 136,00	619 136,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 074,00	555 216,00	555 215,05	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 249,00	231 770,00	231 769,23	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 289,00	42 335,00	42 334,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 038,00	1 417 278,00	1 354 471,00	95,57
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 138,00	615 766,00	613 499,41	99,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 504,00	111 844,00	111 432,95	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 552,00	174 552,00	162 475,30	93,08
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 703,00	77 353,00	75 564,84	97,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 612,00	14 054,00	13 731,90	97,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 379,00	680,00	680,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	13 500,00	12 733,97	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	461 452,00	81 587,90	17,68
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 168,00	410 034,00	335 221,68	81,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,00	72 666,00	59 373,66	81,71

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85395	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 500,00	5 484,30	99,71
	4228	Zakup środków żywności	0,00	850,00	716,83	84,33
	4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	126,50	84,33
	4260	Zakup energii	280 000,00	242 240,00	242 204,52	99,99
	4268	Zakup energii	212 557,00	96 720,00	82 360,33	85,15
	4269	Zakup energii	38 843,00	17 580,00	14 942,96	85,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	84 262,66	86,87
	4278	Zakup usług remontowych	6 328,00	7 688,00	582,35	7,57
	4279	Zakup usług remontowych	1 172,00	1 412,00	107,77	7,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 935,09	73,38
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 532,00	2 787,00	837,97	30,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	468,00	513,00	151,44	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	351 201,00	361 201,00	354 735,24	98,21
	4308	Zakup usług pozostałych	321 147,00	254 704,00	151 122,82	59,33
	4309	Zakup usług pozostałych	59 035,00	46 603,00	27 539,83	59,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	51 500,00	48 270,36	93,73
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 684,00	34 684,00	27 678,51	79,80
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 316,00	6 316,00	5 024,09	79,55
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	690 000,00	687 441,46	99,63
	4408	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 484,00	165 567,00	156 954,40	94,80
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 216,00	30 040,00	28 440,53	94,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	21 600,00	17 515,03	81,09
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 114,00	8 973,00	5 136,70	57,25
	4419	Podróże służbowe krajowe	386,00	1 627,00	918,80	56,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	760,00	759,19	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	9 484,78	85,45
	4438	Różne opłaty i składki	5 229,00	4 480,00	4 423,89	98,75
	4439	Różne opłaty i składki	971,00	813,00	803,00	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 792,00	268 792,00	250 320,89	93,13
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	31 000,00	26 342,48	84,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	36 000,00	35 613,10	98,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	273,50	54,70
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	422,00	210,92	49,98
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	78,00	39,12	50,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	7 216,64	80,18
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 042,00	16 042,00	12 363,01	77,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 958,00	2 958,00	2 272,35	76,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 115,00	68 115,00	57 356,38	84,21
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 737,00	27 521,00	23 013,57	83,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 333,00	4 992,00	4 178,58	83,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	90 774,00	99,75
		Pozostała działalność	3 819 454,00	40 559 625,00	33 071 582,72	81,54
	2007	Dotacja celowa 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	683 319,00	13 224 863,00	11 532 260,06	87,20
	2009	Dotacja celowa 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	118 475,00	745 421,00	743 471,80	99,74
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	3 047 124,00	1 553 531,06	50,98
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	252 356,00	182 768,36	72,42
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	203 654,00	203 654,00	100,00
	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	0,00	12 557,00	12 556,48	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81 297,00	81 296,10	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 433,00	946 304,00	396 097,20	41,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 311,00	58 120,00	7 466,83	12,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	960,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	200 900,00	67 045,19	33,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00	10 313,00	1 283,55	12,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	28 634,00	7 795,58	27,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	1 468,00	150,68	10,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	141 777,00	2 500,00	1,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	1 229,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 308,00	3 297,30	76,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 873,00	1 322 140,00	598 846,29	45,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 927,00	66 179,00	57 988,14	87,62
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 580,00	2 089,53	80,99
	4227	Zakup środków żywności	392,00	50 838,00	43 098,13	84,78
	4229	Zakup środków żywności	46,00	151,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	895,00	195 895,00	111 437,67	56,89
	4269	Zakup energii	105,00	105,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	187 112,00	184 433,73	98,57
	4307	Zakup usług pozostałych	8 947,00	3 248 017,00	2 483 691,21	76,47
	4309	Zakup usług pozostałych	1 053,00	41 282,00	21 114,90	51,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 520,00	321 200,00	220 577,01	68,67
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	2 089,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	11,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915 120,00	4 466 812,00	3 859 847,49	86,41
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	80 787,00	8 625,00	10,68
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	663,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	3 895,00	834,65	21,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	73,65	70,14
	4437	Różne opłaty i składki	447,00	1 447,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 474,00	19 774,00	7 572,72	38,30
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526,00	526,00	8,06	1,53
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 368,00	17 848,95	42,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 632,00	1 861,05	70,71
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	16 241,00	1 099,65	6,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	673,00	36,56	5,43
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 228,00	308 240,00	248 593,64	80,65
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	207 268,00	121 900,00	58,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 772,00	98 148,00	57 454,95	58,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170 632,00	370 732,00	235 655,44	63,56
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,00	47 355,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 857,00	11 000,00	74,04
	6207	Dotacja celowa 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	0,00	159 502,00	78 844,39	49,43
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	2 828 192,00	2 420 340,55	85,58
	6259	Dotacja celowa 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	0,00	203 313,00	155 334,17	76,40
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	396 346,00	396 346,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948,00	58 896 748,00	56 998 122,82	96,78
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625,00	41 236 407,00	40 204 740,86	97,50
	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	0,00	584 350,00	584 349,04	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	25 200,00	23 250,81	92,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 493,00	5 551 890,00	5 508 962,82	99,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	28 420,00	19 486,25	68,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,00	5 016,00	3 438,75	68,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 537,00	332 100,00	332 099,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803 705,00	2 792 470,00	2 764 062,88	98,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	4 917,00	3 349,69	68,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	866,00	591,15	68,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 011,00	272 666,00	259 832,83	95,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	700,00	471,66	67,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	123,00	83,30	67,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	225 288,00	218 451,58	96,97
	4220	Zakup środków żywności	546 752,00	372 000,00	368 142,96	98,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	21 500,00	20 890,09	97,16
	4260	Zakup energii	823 600,00	843 800,00	842 978,38	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	560 553,00	443 496,67	79,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	17 940,00	14 150,50	78,88
	4300	Zakup usług pozostałych	554 717,00	933 137,00	857 864,41	91,93
	4307	Zakup usług pozostałych	222 674,00	81 213,00	31 288,80	38,53
	4309	Zakup usług pozostałych	70 535,00	45 572,00	18 526,20	40,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	18 500,00	18 413,82	99,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 485,55	74,28
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 067,00	45 933,65	89,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 388,00	569 903,00	553 514,21	97,12
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	133,00	133,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225,00	1 225,00	1 224,30	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 234,00	2 233,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	8 321,42	92,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 345,00	59 792,00	55 036,37	92,05
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,00	105,55	83,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	18,65	81,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 324,00	89 324,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 699 852,00	10 255 382,00	10 132 662,68	98,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 641,00	700 657,00	700 655,29	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 709,00	17 709,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 991,00	6 179 306,00	5 857 331,68	94,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 142,00	4 226 335,00	4 111 039,64	97,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 421,00	1 189 103,00	1 132 668,01	95,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	161 030,00	158 326,87	98,32
	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	0,00	5 001 336,00	5 001 335,45	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 677 797,00	1 461 167,00	1 403 156,54	96,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 039,00	195 546,00	192 994,17	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 478,00	25 546,00	24 481,58	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 978,19	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	13 951,36	99,65
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	32 949,31	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 427,06	97,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 990,15	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	724,34	90,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672,00	41 058,00	38 903,28	94,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	495,09	99,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 973,00	2 699,00	2 179,44	80,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 436,00	1 055 717,00	1 004 882,47	95,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 099,00	63 501,00	63 500,10	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 092 666,00	4 206 155,00	4 101 974,31	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015,00	16 015,00	11 694,79	73,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 587,00	560 130,00	545 935,81	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 578,00	42 271,00	34 386,02	81,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	3 978,00	3 551,18	89,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286,00	19 586,00	19 524,00	99,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 006,00	3 006,00	2 548,56	84,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 440,00	2 317,00	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	252,48	30,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	764,00	763,87	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	1 888,00	944,75	50,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 722,00	128 305,00	123 931,93	96,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295,00	5 881,00	5 498,69	93,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 194,00	30 194,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 915,00	3 183 684,00	3 113 248,06	97,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 103,00	205 938,00	205 937,17	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85410	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,00	1 246,00	100,00
		Internaty i bursy szkolne	1 913 177,00	2 377 655,00	2 317 813,68	97,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 965,00	702 156,00	699 710,47	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 324,00	38 674,00	38 673,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 755,00	262 453,00	256 592,08	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 564,00	30 848,00	30 191,01	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 195,00	57 814,77	97,67
	4260	Zakup energii	147 500,00	197 500,00	181 468,90	91,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	615,43	38,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	555,00	555,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	57 407,95	95,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 105,00	1 859,08	88,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 308,00	53 329,00	51 990,67	97,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00	15 844,00	15 745,50	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 239,00	3 348,00	3 329,94	99,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 005,00	805 118,00	776 929,47	96,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 173,00	47 930,00	47 929,73	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	90 999,99	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
85416	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 461 128,00	4 789 332,00	4 433 689,28	92,57
	3247	Stypendia dla uczniów	3 442 500,00	3 442 500,00	3 440 800,00	99,95
	3249	Stypendia dla uczniów	607 500,00	607 500,00	607 200,00	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 790,00	417 800,00	218 910,55	52,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 669,00	73 730,00	38 631,28	52,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 486,00	71 819,00	37 415,31	52,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,00	12 675,00	6 602,71	52,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 341,00	10 236,00	3 972,59	38,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 807,00	701,03	38,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	39 006,00	17 829,38	45,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	6 883,00	3 146,36	45,71
	4267	Zakup energii	850,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,00	x
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	589,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	104,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 520,00	80 185,00	48 346,90	60,29
	4309	Zakup usług pozostałych	4 680,00	14 149,00	8 531,83	60,30
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 489,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	616,00	0,00	0,00
85446	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 226,00	5 307,00	1 361,12	25,65
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,00	937,00	240,22	25,64
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605,00	99 261,00	65 877,15	66,37
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 996,00	40 748,50	56,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 605,00	27 265,00	25 128,65	92,16
85495		Pozostała działalność	402 950,00	4 492 771,00	4 236 871,00	94,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	48 030,00	48 030,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	350 900,00	105 000,00	29,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 950,00	283 841,00	283 841,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
855		RODZINA	10 504 201,00	13 148 055,00	12 775 041,09	97,16
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000,00	4 179 294,00	4 179 210,59	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 373,00	1 372,07	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 580,00	2 470 463,00	2 470 458,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 018,00	164 722,00	164 721,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 993,00	433 531,00	433 497,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 169,00	47 914,00	47 913,86	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	26 719,00	26 719,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 413,00	133 075,00	133 074,95	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	86 893,00	86 892,14	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85595	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	74 254,00	74 241,65	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 366,00	1 366,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 966,00	145 963,69	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 887,00	11 887,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 325,00	32 324,96	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	202,00	201,72	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 654,00	57 223,00	57 223,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 811,00	5 810,40	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 993,00	10 242,00	10 214,24	99,73
		Pozostała działalność	7 015 201,00	8 968 761,00	8 595 830,50	95,84
	2007	Dotacja celowa 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	244 904,00	291 810,00	246 773,29	84,57
	2009	Dotacja celowa 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	14 406,00	17 165,00	14 515,71	84,57
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 672 260,00	5 554 767,00	5 346 616,21	96,25
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	274 839,00	326 752,00	314 507,21	96,25
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000,00	1 060 000,00	1 058 764,78	99,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 301,00	347 209,00	333 488,84	96,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605,00	20 427,00	19 617,03	96,03
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 874,00	20 431,00	20 430,41	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	1 203,00	1 201,79	99,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 554,00	63 198,00	59 893,29	94,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	3 717,00	3 523,12	94,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 918,00	9 008,00	7 206,43	80,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	530,00	423,91	79,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611,00	4 722,00	1 227,78	26,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389,00	278,00	72,22	25,98
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 897,69	79,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	32 110,00	28 688,78	89,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	1 890,00	1 687,59	89,29
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	999,12	90,83
	4227	Zakup środków żywności	1 888,00	2 832,00	2 815,57	99,42
	4229	Zakup środków żywności	112,00	168,00	165,62	98,58
	4267	Zakup energii	9 444,00	4 850,00	3 588,06	73,98
	4269	Zakup energii	556,00	286,00	211,06	73,80
	4277	Zakup usług remontowych	944,00	944,00	708,33	75,03
	4279	Zakup usług remontowych	56,00	56,00	41,67	74,41
	4287	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	115,69	61,21
	4289	Zakup usług zdrowotnych	11,00	11,00	6,81	61,91
	4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	196 500,00	178 163,12	90,67
	4307	Zakup usług pozostałych	169 311,00	836 206,00	791 103,84	94,61
	4309	Zakup usług pozostałych	9 959,00	49 182,00	46 535,51	94,62
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	3 306,00	2 556,19	77,32
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	194,00	150,37	77,51
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	2 843,00	889,69	31,29
	4419	Podróże służbowe krajowe	111,00	166,00	52,33	31,52
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,00	7 529,00	7 209,14	95,75
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,00	444,00	424,07	95,51
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	2 362,00	882,30	37,35
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	138,00	51,90	37,61
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 848,00	5 514,00	3 800,51	68,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	324,00	223,52	68,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 265 368,00	13 727 362,68	13 393 997,74	97,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	91 637,00	91 636,08	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
90002	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	65,00	64,84	99,75
	6259	Dotacja celowa 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	200 000,00	91 572,00	91 571,24	100,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	6 000,00	5 275,19	87,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	428,00	361,08	84,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	74,00	51,47	69,55
90005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	5 460,00	4 842,08	88,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	38,00	20,56	54,11
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000,00	585 055,29	541 053,43	92,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 847,63	141 847,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 273,08	24 273,08	100,00
90007	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 459,51	3 459,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	414 000,00	369 998,14	89,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 475,07	1 475,07	100,00
		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	473 550,00	473 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	473 550,00	473 550,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 200,00	623 888,00	623 886,55	100,00
90019	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	200,00	702,00	701,19	99,88
	6259	Dotacja celowa 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	140 000,00	623 186,00	623 185,36	100,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	894 488,13	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 971,00	711 732,00	702 688,30	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	22 566,00	22 565,98	100,00
90020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153,00	125 829,00	120 003,73	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 126,00	15 626,00	14 983,92	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 912,00	23 911,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	x
90024	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 645,00	4 645,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	5 690,00	5 690,00	100,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500,00	49 123,61	49 123,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	42 390,61	42 390,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	0,00	x
90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	5 805,00	5 805,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	828,00	828,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x
90024	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	100,00	100,00	100,00
		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905,00	1 390,00	1 383,21	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	1 390,00	1 383,21	99,51
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 980,00	1 574 405,39	1 519 689,00	96,52
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 603,49	94,32
90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175,00	57 768,00	57 768,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905,00	98 000,00	57 884,44	59,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 495,00	5 494,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	16 847,00	9 814,68	58,26
90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 504,00	1 504,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	2 401,00	1 025,70	42,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	26 035,39	26 032,81	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	24 457,00	24 457,00	22 855,32	93,45
	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	825,00	360,00	43,64
90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	171,00	171,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	1 470,00	236,39	16,08
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 513,00	1 326 332,00	1 323 538,23	99,79
		Pozostała działalność	7 151 783,00	9 412 313,39	9 193 912,54	97,68
90095	2009	Dotacja celowa 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	331 400,00	860,00	858,98	99,88

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	44 300,00	24 282,00	24 279,88	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 212,00	772 563,86	772 563,86	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 753,00	83 573,74	81,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 689,00	20 893,44	81,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 176,00	35 444,14	35 444,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 227,00	141 649,00	140 742,15	99,36
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 588,00	14 146,00	80,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 397,00	3 536,50	80,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 846,00	18 764,00	18 764,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 215,00	1 727,08	77,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	554,00	431,77	77,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 665,39	26 662,62	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	671 070,00	668 757,37	99,66
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	7 443,67	15,51
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	1 860,91	15,51
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 130,00	1 129,63	99,97
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	283,00	282,41	99,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	7 414,68	92,68
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 853,67	92,68
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	35 818,00	33 162,90	92,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 714,00	7 219,00	7 219,00	100,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 535,00	1 120,96	73,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,00	280,25	72,98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6209	Dotacja celowa 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	1 035 000,00	472 451,00	342 666,89	72,53
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 607 008,00	5 374 834,00	5 374 831,68	100,00
	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	0,00	69 265,00	69 264,36	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 659 522,00	222 443 528,00	208 361 219,32	93,67
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
92106		Teatry	99 484 750,00	74 829 131,00	71 267 224,14	95,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 680 000,00	60 281 748,00	60 281 748,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 035,00	619 642,00	615 556,25	99,34
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 428 715,00	13 927 741,00	10 369 919,89	74,46
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 964 794,00	14 162 269,00	13 871 337,50	97,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 612 000,00	13 809 475,00	13 809 475,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 794,00	352 794,00	61 862,50	17,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 690 312,00	14 300 111,00	14 239 604,37	99,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 366 556,00	11 518 777,00	11 518 777,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 000,00	476 275,00	465 895,26	97,82
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 925 756,00	2 305 059,00	2 254 932,11	97,83
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 500 000,00	3 809 625,00	3 749 136,70	98,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	3 509 125,00	3 509 125,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	243 500,00	183 011,70	75,16
92113		Centra kultury i sztuki	1 433 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92116		Biblioteki	48 590 734,00	38 363 638,00	31 809 980,24	82,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 665 000,00	28 568 350,00	28 568 350,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 295,00	725 556,00	725 384,84	99,98
92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 755 439,00	9 069 732,00	2 516 245,40	27,74
		Muzea	20 773 358,00	22 350 745,00	22 314 662,56	99,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 255 000,00	19 848 036,00	19 848 036,00	100,00
92120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 944,00	1 514 194,00	1 504 660,51	99,37
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 414,00	888 515,00	861 966,05	97,01
92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00	35 085 762,00	32 449 000,03	92,48
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000,00	1 165 000,00	1 038 094,63	89,11
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 895 188,00	30 286 349,19	98,03
92195	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	428 713,00	420 250,34	98,03
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	284 490,00	265 680,02	93,39
	2737	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	143 667,00	143 666,28	100,00
92195	2739	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 083,00	2 082,12	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	967 547,00	103 823,50	10,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 457,00	18 321,82	10,75
92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 100,00	1 082,97	98,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166 321,00	17 448,44	10,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 351,00	3 079,13	10,49
92195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 007,00	2 268,26	9,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 236,00	400,27	9,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00
92195	4267	Zakup energii	0,00	106 250,00	10 996,08	10,35
	4269	Zakup energii	0,00	18 750,00	1 940,48	10,35
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	89 600,00	57 980,70	64,71
92195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	477 681,00	56 121,91	11,75
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	84 296,00	9 903,89	11,75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 067,00	178,49	1,18
92195	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 658,00	31,51	1,19
		Pozostała działalność	10 372 574,00	17 509 247,00	16 627 273,78	94,96
	2007	Dotacja celowa 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	110 004,00	356 225,00	246 220,60	69,12
92195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	199 419,80	99,71
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 273,57	99,93
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 950 000,00	3 809 223,00	3 807 783,59	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	250,00	236,00	94,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	369 500,00	369 500,00	100,00
92195	3250	Stypendia różne	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 048,00	11 220,00	43,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 599,00	1 980,00	43,05
92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 478,00	1 928,70	43,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	340,38	43,09
92195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	x
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 016,00	137,46	13,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00	24,24	13,54
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	86 700,00	86 700,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4190	Nagrody konkursowe	190 000,00	141 383,00	140 295,00	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	69 500,00	35 104,34	50,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 570,00	9 420 776,00	8 729 027,95	92,66
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 320,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,00	0,00	0,00
	4560	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	0,00	341,00	341,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 396 594,00	1 396 548,50	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 508,00	45 432,65	99,83
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 760,00	25 760,00	100,00
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 898 430,00	16 254 913,00	15 797 563,80	97,19
92502		Parki krajobrazowe	13 898 430,00	16 254 913,00	15 797 563,80	97,19
	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	0,00	11 968,00	11 967,31	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 648,00	145 213,00	145 180,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 770,00	4 306 322,00	4 305 426,89	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 175,00	60 999,00	60 676,12	99,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885,00	4 934,00	4 901,88	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 554,00	285 945,00	285 941,35	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,00	1 010,00	1 009,85	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,00	62,00	61,15	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 291,00	800 433,00	799 078,06	99,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	10 992,44	80,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 039,00	877,13	84,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 697,00	88 093,00	87 081,85	98,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00	2 059,00	1 127,04	54,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	98,25	63,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 656,00	201 722,00	151 719,66	75,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 925,00	2 829,00	2 828,70	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 506,00	172,00	171,30	99,59
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 840,00	25 141,05	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 983,00	1 011 606,00	1 006 175,66	99,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 798,00	187 396,00	142 227,81	75,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 657,00	16 566,00	8 609,88	51,97
	4220	Zakup środków żywności	2 750,00	11 100,00	10 657,61	96,01
	4227	Zakup środków żywności	943,00	943,00	942,90	99,99
	4229	Zakup środków żywności	57,00	58,00	57,00	98,28
	4260	Zakup energii	315 950,00	235 458,00	156 999,41	66,68
	4270	Zakup usług remontowych	66 370,00	117 468,00	117 276,53	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	3 011,00	3 011,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 551,00	886 807,00	820 740,88	92,55
	4307	Zakup usług pozostałych	420 275,00	528 495,00	437 385,56	82,76
	4309	Zakup usług pozostałych	40 495,00	57 588,00	41 675,20	72,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 552,00	40 908,00	40 719,58	99,54
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 421,00	27 403,00	27 373,56	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 225,00	2 223,65	99,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	x
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	716,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	43,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	82 434,00	59 234,00	59 228,37	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00	112 647,00	112 643,55	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 779,00	41 545,00	41 536,00	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 636,00	2 635,50	99,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	577,00	502,00	501,92	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	584,00	582,60	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	13 960,00	13 960,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 425,00	16 425,00	16 423,42	99,99
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	995,00	994,58	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 764,00	1 126,00	1 125,34	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 945,00	1 566 185,00	1 505 242,32	96,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 197,00	3 848 670,00	3 848 668,74	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 201,00	652 701,00	652 700,14	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 998,00	189 458,00	162 229,00	85,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 319,00	423 610,00	423 609,24	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 297,00	60 015,00	60 014,01	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	184 113,00	184 112,55	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 100 000,00	14 322 000,00	13 833 341,69	96,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100 000,00	14 322 000,00	13 833 341,69	96,59
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	199 999,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000,00	2 900 000,00	2 719 940,54	93,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000,00	2 658 520,00	2 606 729,00	98,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 480,00	15 660,00	63,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000,00	450 000,00	438 600,00	97,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	18 416,82	92,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	120 783,99	98,20
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 499,60	74,98
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	793 000,00	789 975,39	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100 000,00	1 018 975,00	92,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	1 381 962,76	98,71
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	4 646 000,00	4 517 799,59	97,24

**Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2023 rok
Wykonanie w 2023 roku**

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	1 789 915 508,00	1 913 307 836,02	1 907 097 143,13	99,68
1.1		dochody bieżące	1 394 163 965,00	1 563 275 684,02	1 555 805 538,84	99,52
1.2		dochody majątkowe	395 751 543,00	350 032 152,00	351 291 604,29	100,36
2		Przychody	108 500 000,00	187 421 450,61	208 958 908,29	111,49
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	5 921 450,61	14 409 282,10	243,34
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	5 394 024,14	13 881 855,63	257,36
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	527 426,47	527 426,47	100,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	80 000 000,00	0,00	0,00	x
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	0,00	x
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000,00	0,00	0,00	x
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000,00	181 500 000,00	194 549 626,19	107,19
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	23 500 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00
2.3.3		Pozostałe wolne środki	0,00	0,00	181 049 626,19	x
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 898 415 508,00	2 100 729 286,63	2 116 056 051,42	100,73
4		Wydatki	1 884 915 508,00	2 087 229 286,63	1 897 206 465,34	90,90
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 038 761 437,00	1 227 721 338,63	1 150 232 636,67	93,69
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	950 860 791,00	1 210 605 969,63	1 133 229 456,37	93,61
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	17 115 369,00	17 003 180,30	99,34
4.2		wydatki majątkowe	846 154 071,00	859 507 948,00	746 973 828,67	86,91
5		Rozchody	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 898 415 508,00	2 100 729 286,63	1 910 706 465,34	90,95
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	205 349 586,08	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-95 000 000,00	-173 921 450,61	9 890 677,79	x
9		Pokrycie deficytu budżetowego	95 000 000,00	173 921 450,61	0,00	0,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	5 921 450,61	0,00	0,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	5 394 024,14	0,00	0,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	527 426,47	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	66 500 000,00	0,00	0,00	x
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe						
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 394 163 965,00	1 563 275 684,02	1 555 805 538,84	99,52
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 038 761 437,00	1 227 721 338,63	1 150 232 636,67	93,69
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			355 402 528,00	335 554 345,39	405 572 902,17	120,87
Dochody ogółem			1 789 915 508,00	1 913 307 836,02	1 907 097 143,13	99,68
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			950 860 791,00	1 210 605 969,63	1 133 229 456,37	93,61
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			28 500 000,00	187 421 450,61	208 958 908,29	111,49
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			867 554 717,00	890 123 317,00	982 826 595,05	110,41
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			101 400 646,00	30 615 369,00	30 503 180,30	99,63
oraz gwarancje i poręczenia			766 154 071,00	859 507 948,00	952 323 414,75	110,80
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			846 154 071,00	859 507 948,00	746 973 828,67	86,91
- wydatki majątkowe			-80 000 000,00	0,00	205 349 586,08	x
Wynik			80 000 000,00	0,00	0,00	x
+ kredyty zaciągnięte			0,00	0,00	0,00	x
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	205 349 586,08	x

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2022 r.	*	Wydatki 2023															
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	8c	8d	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
21	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	2 737 050	0	0	0	2 737 050	2 737 050	2 707 050	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	2 127 930	0	0	0	2 127 930	2 127 930	2 044 637	83 293	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 706 178,68	0,00	0,00	0,00	1 706 178,68	1 706 178,68	1 622 886,03	83 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	80,18	x	x	x	80,18	80,18	79,37	100,00	x	x	x	x	x	x		
							x	x																	
							x	x	a	260 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	b	307 381	0	0	0	307 381	307 381	307 381	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	307 380,75	0,00	0,00	0,00	307 380,75	307 380,75	307 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x		
							x	x																	
							x	x	a	95 000	0	0	0	95 000	95 000	90 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	106 283	0	0	0	106 283	106 283	96 444	9 839	0	0	0	0	0	0	0	
23	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	c	106 281,86	0,00	0,00	0,00	106 281,86	106 281,86	96 442,89	9 838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x		
							x	x																	
							x	x	a	120 000	0	0	0	120 000	120 000	110 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	370 536	0	0	0	370 536	370 536	322 045	48 491	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	370 534,91	0,00	0,00	0,00	370 534,91	370 534,91	322 044,18	48 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x		
							x	x																	
							x	x	a	1 060 000	0	0	0	1 060 000	1 060 000	1 035 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	892 888	0	0	0	892 888	892 888	887 718	5 170	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	886 896,79	0,00	0,00	0,00	886 896,79	886 896,79	881 727,95	5 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	99,33	x	x	x	99,33	99,33	99,33	99,98	x	x	x	x	x	x		
25	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x																	
							x	x	a	820 000	0	0	0	820 000	820 000	810 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	1 120 359	0	0	0	1 120 359	1 120 359	1 111 988	8 371	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 096 065,48	0,00	0,00	0,00	1 096 065,48	1 096 065,48	1 087 696,04	8 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	97,83	x	x	x	97,83	97,83	97,82	99,98	x	x	x	x	x	x		
							x	x																	
26	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	864 752	0	0	0	864 752	864 752	864 752	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	864 751,65	0,00	0,00	0,00	864 751,65	864 751,65	864 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x			
							x	x																	
							x	x	a	1 345 000	0	0	0	1 345 000	1 345 000	1 345 000	0	0	0	0	0	0	0		
27	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	b	1 508 190	0	0	0	1 508 190	1 508 190	1 508 190	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 508 188,30	0,00	0,00	0,00	1 508 188,30	1 508 188,30	1 508 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x		
							x	x																	
							x	x	a	16 632 985	0	0	0	16 632 985	16 632 985	8 391 260	8 241 725	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	27 964 449	0	0	0	27 964 449	27 964 449	8 124 200	19 840 249	0	0	0	0	0	0		
28	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	c	27 482 423,74	0,00	0,00	0,00	27 482 423,74	27 482 423,74	7 650 187,04	19 832 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	98,28	x	x	x	98,28	98,28	94,17	99,96	x	x	x	x	x	x		
							x	x																	
							1 750 951 307	1 079 332 838	a	588 754 802	458 366 575	137 773 686	320 592 889	130 388 227	42 919 000	14 204 650	28 714 350	79 061 377	12 660 656	66 400 721	8 407 850	567 919	7 839 931		
							1 509 213 255	950 407 479	b	699 582 918	558 805 776	234 042 118	324 763 658	140 777 142	51 991 889	14 576 890	37 414 999	76 699 959	40 600 583	36 099 376	12 085 294	960 530	11 124 764		
							52 590 540	28 563 100	c	624 289 970,51	500 087 095,32	207 570 580,67	292 516 514,65	124 202 875,19	49 777 197,63	13 601 313,41	36 175 884,22	66 191 539,67	38 771 314,37	27 420 225,30	8 234 137,89	263 213,91	7 970 923,98		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							158 095 587	81 395 628	d	89,24	89,49	88,69	90,07	88,23	95,74	93,31	96,69	86,30	95,49	75,96	68,13	27,40	71,65		
							31 051 925	18 966 631																	
Ogółem							1 750 951 307	1 079 332 838	a	588 754 802	458 366 575	137 773 686	320 592 889	130 388 227	42 919 000	14 204 650	28 714 350	79 061 377	12 660 656	66 400 721	8 407 850	567 919	7 839 931		
							1 509 213 255	950 407 479	b	699 582 918	558 805 776	234 042 118	324 763 658	140 777 142	51 991 889	14 576 890	37 414 999	76 699 959	40 600 583	36 099 376	12 085 294	960 530	11 124 764		
							52 590 540	28 563 100	c	624 289 970,51	500 087 095,32	207 570 580,67	292 516 514,65	124 202 875,19	49 777 197,63	13 601 313,41	36 175 884,22	66 191 539,67	38 771 314,37	27 420 225,30	8 234 137,89	263 213,91	7 970 923,98		
							158 095 587	81 395 628	d	89,24	89,49	88,69	90,07	88,23	95,74	93,31	96,69	86,30	95,49	75,96	68,13	27,40	71,65		
							31 051 925	18 966 631																	

* plan na dzień 01.01.2023 r.
a plan na dzień 31.12.2023 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Plan na 2023 rok
Wykonanie w 2023 roku
(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Wykonanie	*	Wydatki 2023																	
						całkowite w tym:	do końca 2022 r. w tym:																			
						UE	UE		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						BP	BP		b		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne		c d						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
1	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	3 876 870	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	b	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000	0	66 000	0	0	0		
						0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 876 870	0	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
						0	0																			
2	1.02	Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	3 937 620	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	b	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000	0	66 000	0	0	0		
						0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 937 620	0	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
						0	0																			
3	1.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	1 965 570	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	b	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000	0	66 000	0	0	0		
						0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 965 570	0	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	
						0	0																			
4	4.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2025	86 689 140	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						73 396 004	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						8 634 824	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 658 312	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0																			
5	8.08	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2024	337 500	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						286 875	0	b	50 400	42 840	42 840	0	7 560	2 520	2 520	0	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0		
						16 875	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						33 750	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	
						0	0																			
6	8.18	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	5 209 500	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						4 428 075	0	b	59 400	50 490	50 490	0	8 910	2 970	2 970	0	5 940	5 940	0	0	0	0	0	0		
						260 475	0	c	11 100,75	9 435,63	9 435,63	0,00	1 665,12	555,04	555,04	0,00	1 110,08	1 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						520 950	0	d	18,69	18,69	18,69	x	18,69	18,69	18,69	x	18,69	18,69	x	18,69	18,69	x	x	x		
						0	0																			
7	8.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	13 464 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						11 444 400	0	b	103 620	88 077	88 077	0	15 543	5 181	5 181	0	10 362	10 362	0	0	0	0	0	0		
						673 200	0	c	11 100,75	9 435,63	9 435,63	0,00	1 665,12	555,04	555,04	0,00	1 110,08	1 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						1 346 400	0	d	10,71	10,71	10,71	x	10,71	10,71	10,71	x	10,71	10,71	x	10,71	10,71	x	x	x		
						0	0																			
8	8.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023	351 177	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						314 201	0	b	351 177	314 201	314 201	0	36 976	36 976	36 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						36 976	0	c	185 898,50	166 330,23	166 330,23	0,00	19 568,27	19 568,27	19 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	d	52,94	52,94	52,94	x	52,92	52,92	52,92	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
						0	0																			
9	8.23	Kierunek - Integracja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023	116 159	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						103 927	0	b	116 159	103 927	103 927	0	12 232	12 232	12 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						12 232	0	c	50 471,00	45 158,26	45 158,26	0,00	5 312,74	5 312,74	5 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	d	43,45	43,45	43,45	x	43,43	43,43	43,43	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
						0	0																			
10	8.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	405 625	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						344 781	0	b	125 000	106 250	106 250	0	18 750	12 500	12 500	0	6 250	6 250	0	0	0	0	0	0		
						40 563	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						20 281	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x		
						0	0																			

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2022 r. w tym:	*	Wydatki 2023													
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
11	8.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2026	7 946 253	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						7 109 805	0	b	97 910	87 602	87 602	0	10 308	10 308	10 308	0	0	0	0	0	0	0
						836 448	0	c	11 423,37	10 220,91	10 220,91	0,00	1 202,46	1 202,46	1 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	11,67	11,67	11,67	x	11,67	11,67	11,67	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
12	FEdKP Priorytet 10	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	104 615 185	0	a	7 195 294	6 116 000	6 116 000	0	1 079 294	0	0	0	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0
						88 922 908	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 692 277	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
13	FEdKP Priorytet 05	Fundusze Europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023	129 782	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	129 782	0	0	0	129 782	129 782	0	129 782	0	0	0	0	0	0
						129 782	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
						0	0															
14	FEdKP Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023	1 742	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	1 742	0	0	0	1 742	1 742	1 742	0	0	0	0	0	0	0
						1 742	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
15	FEdKP Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2023	23 169	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	23 169	0	0	0	23 169	23 169	23 169	0	0	0	0	0	0	0
						23 169	0	c	9 312,29	0,00	0,00	0,00	9 312,29	9 312,29	9 312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	40,19	x	x	x	40,19	40,19	40,19	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
16	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFRR	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023	0	0	a	938 000	0	0	0	938 000	938 000	328 000	610 000	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
17	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFS+	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	2023	0	0	a	1 009 000	0	0	0	1 009 000	1 009 000	858 000	151 000	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
Ogółem						229 069 292	0	a	9 142 294	6 116 000	6 116 000	0	3 026 294	1 947 000	1 186 000	761 000	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0
						186 350 976	0	b	1 256 359	793 387	793 387	0	462 972	237 380	107 598	129 782	225 592	27 592	198 000	0	0	0
						10 666 286	0	c	279 306,66	240 580,66	240 580,66	0,00	38 726,00	36 505,84	36 505,84	0,00	2 220,16	2 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00
						32 052 030	0	d	22,23	30,32	30,32	x	8,36	15,38	33,93	0,00	0,98	8,05	0,00	x	x	x
						0	0															

* plan na dzień 01.01.2023 r.
 b plan na dzień 31.12.2023 r.
 c wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
 d % wykonania
 x nie dotyczy

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Plan na 2023 rok
Wykonanie w 2023 roku
(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Wykonanie	*	Wydatki 2023														
						całkowite w tym:	wydatków do końca 2022 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2023	12 736 049	12 086 049	a	650 000	552 500	552 500	0	97 500	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0	
						10 825 609	10 273 109	b	650 000	552 500	552 500	0	97 500	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 910 401	1 812 901	c	606 123,08	515 204,70	515 204,70	0,00	90 918,38	90 918,38	90 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						39	39	d	93,25	93,25	93,25	x	93,25	93,25	93,25	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0																
2	PPTFE	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	3 980 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3 172 458	0	b	860 000	685 506	685 506	0	174 494	174 494	174 494	0	0	0	0	0	0	0	
						807 542	0	c	820 105,95	653 706,45	653 706,45	0,00	166 399,50	166 399,50	166 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	d	95,36	95,36	95,36	x	95,36	95,36	95,36	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0																
3	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	11 899 374	11 686 374	a	213 000	0	0	0	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	213 000	0	0	0	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0	
						11 899 374	11 686 374	c	167 967,21	0,00	0,00	0,00	167 967,21	167 967,21	167 967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	d	78,86	x	x	x	78,86	78,86	78,86	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0																
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2023	35 454 369	26 043 234	a	4 412 610	3 773 234	3 773 234	0	639 376	639 376	639 376	0	0	0	0	0	0	0	
						29 994 396	21 991 366	b	9 411 135	8 003 030	8 003 030	0	1 408 105	1 408 105	1 408 105	0	0	0	0	0	0	0	
						5 459 973	4 051 868	c	8 869 061,69	7 544 435,47	7 544 435,47	0,00	1 324 626,22	1 324 626,22	1 324 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	d	94,24	94,27	94,27	x	94,07	94,07	94,07	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0																
5	PO WER Działanie 2.18	Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	99 204	0	a	99 204	78 402	70 593	7 809	20 802	14 624	13 167	1 457	6 178	0	6 178	0	0	0	
						78 402	0	b	99 204	78 402	70 593	7 809	20 802	14 624	13 167	1 457	6 178	0	6 178	0	0	0	
						14 624	0	c	99 137,29	78 356,43	70 561,69	7 794,74	20 780,86	14 615,12	13 161,24	1 453,88	6 165,74	0,00	6 165,74	0,00	0,00	0,00	
						6 178	0	d	99,93	99,94	99,96	99,82	99,90	99,94	99,96	99,79	99,80	x	99,80	x	x	x	
						0	0																
6	PO WER Działanie 4.3	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni	Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	517 500	71 223	a	436 712	411 776	290 330	121 446	24 936	24 936	17 582	7 354	0	0	0	0	0	0	
						487 950	67 156	b	446 277	420 794	300 081	120 713	25 483	25 483	18 173	7 310	0	0	0	0	0	0	
						29 550	4 067	c	442 525,49	417 254,51	296 542,51	120 712,00	25 270,98	25 270,98	17 960,98	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	d	99,16	99,16	98,82	100,00	99,17	99,17	98,83	100,00	x	x	x	x	x	x	
						0	0																
7	PO WER Działanie 4.3	Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	519 995	21 447	a	496 829	468 457	212 837	255 620	28 372	28 372	12 892	15 480	0	0	0	0	0	0	
						490 304	20 222	b	498 548	470 082	235 206	234 876	28 466	28 466	14 242	14 224	0	0	0	0	0	0	
						29 691	1 225	c	496 655,51	468 296,68	233 420,94	234 875,74	28 358,83	28 358,83	14 135,32	14 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	d	99,62	99,62	99,24	100,00	99,62	99,62	99,25	100,00	x	x	x	x	x	x	
						0	0																
8	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2023	23 030 240	19 929 860	a	3 100 380	2 613 000	2 613 000	0	487 380	0	0	0	487 380	487 380	0	0	0	0	
						19 409 884	16 796 884	b	3 100 380	2 613 000	2 613 000	0	487 380	0	0	0	487 380	487 380	0	0	0	0	
						0	0	c	2 946 548,54	2 483 351,11	2 483 351,11	0,00	463 197,43	0,00	0,00	0,00	463 197,43	463 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 620 356	3 132 976	d	95,04	95,04	95,04	x	95,04	x	x	x	95,04	95,04	x	x	x	x	
						0	0																
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	45 788 777	30 338 777	a	6 000 000	3 817 000	3 817 000	0	2 183 000	2 183 000	2 183 000	0	0	0	0	0	0	0	
						29 133 797	19 304 562	b	6 000 000	3 817 000	3 817 000	0	2 183 000	2 183 000	2 183 000	0	0	0	0	0	0	0	
						16 654 980	11 034 215	c	5 989 032,14	3 810 821,19	3 810 821,19	0,00	2 178 210,95	2 178 210,95	2 178 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	d	99,82	99,84	99,84	x	99,78	99,78	99,78	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0																
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	1 108 834	808 834	a	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	
						706 661	514 661	b	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	
						402 173	294 173	c	91 188,60	58 023,30	58 023,30	0,00	33 165,30	33 165,30	33 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	d	91,19	90,66	90,66	x	92,13	92,13	92,13	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0																

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Wykonanie	*	Wydatki 2023																			
						całkowite w tym:	wydatków do końca 2022 r. w tym:																					
						UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny														
						BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa									Inne publiczne		
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	c d						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22												
11	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 830 461	7 870 461	a	1 760 000	1 120 000	1 110 000	10 000	640 000	640 000	635 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0					
						6 890 973	5 007 973	b	1 760 000	1 120 000	1 120 000	0	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						3 939 488	2 862 488	c	1 605 779,94	1 021 757,73	1 021 757,73	0,00	584 022,21	584 022,21	584 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0	0	d	91,24	91,23	91,23	x	91,25	91,25	91,25	x	x	x	x	x	x	x	x					
						0	0																					
12	Rybacktwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2023	2 629 613	2 629 613	a	200 000	150 000	150 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
						1 972 210	1 972 210	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						657 403	657 403	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
						0	0																					
13	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuski 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2023	33 490 932	31 921 768	a	97 570	0	0	0	97 570	0	0	0	97 570	97 570	0	0	0	0	0					
						14 873 864	14 873 864	b	1 569 164	0	0	0	1 569 164	0	0	0	1 569 164	172 570	1 396 594	0	0	0	0					
						0	0	c	1 508 713,51	0,00	0,00	0,00	1 508 713,51	0,00	0,00	0,00	1 508 713,51	112 165,01	1 396 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
						18 617 068	17 047 904	d	96,15	x	x	x	96,15	x	x	x	96,15	65,00	100,00	x	x	x	x					
						0	0																					
14	FERS Działanie 04.13	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						18 162 369	0	b	198 000	163 390	163 390	0	34 610	34 610	34 610	0	0	0	0	0	0	0	0					
						0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						3 847 287	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x					
						0	0																					
15	PO PC Działanie 5.1	Cyfrowe Województwo	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	532 959	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						532 959	0	b	532 959	532 959	86 000	446 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						0	0	c	516 605,94	516 605,94	69 647,52	446 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						0	0	d	96,93	96,93	80,99	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
						0	0																					
16	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	777 942	753 391	a	28 229	23 996	23 996	0	4 233	0	0	0	4 233	4 233	0	0	0	0						
						661 136	640 270	b	24 551	20 866	20 866	0	3 685	0	0	0	3 685	3 685	0	0	0	0	0					
						0	0	c	24 544,69	20 863,00	20 863,00	0,00	3 681,69	0,00	0,00	0,00	3 681,69	3 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00						
						116 806	113 121	d	99,97	99,99	99,99	x	99,91	x	x	x	99,91	99,91	x	x	x	x						
						0	0																					
17	INTERREG (Europa)	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	1 512 338	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						1 209 870	0	b	386 724	309 376	309 376	0	77 348	0	0	0	77 348	77 348	0	0	0	0	0					
						0	0	c	326 988,63	261 590,86	261 590,86	0,00	65 397,77	0,00	0,00	0,00	65 397,77	65 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
						302 468	0	d	84,55	84,55	84,55	x	84,55	x	x	x	84,55	84,55	x	x	x	x						
						0	0																					
18	INTERREG (Europa Środkowa)	TeBICE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	971 220	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						776 976	0	b	227 428	181 941	181 941	0	45 487	0	0	0	45 487	45 487	0	0	0	0	0					
						0	0	c	145 694,71	116 555,76	116 555,76	0,00	29 138,95	0,00	0,00	0,00	29 138,95	29 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00						
						194 244	0	d	64,06	64,06	64,06	x	64,06	x	x	x	64,06	64,06	x	x	x	x						
						0	0																					
19	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A Journey to Independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2023	62 963	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						62 963	0	b	62 963	62 963	62 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						0	0	c	62 962,53	62 962,53	62 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						0	0	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
						0	0																					
Ogółem						207 952 426	144 161 031	a	17 594 534	13 072 365	12 677 490	394 875	4 522 169	3 926 808	3 897 517	29 291	595 361	589 183	6 178	0	0	0						
						139 442 781	91 462 277	b	26 140 333	19 095 809	18 285 452	810 357	7 044 524	4 855 282	4 832 291	22 991	2 189 242	786 470	1 402 772	0	0	0						
						41 805 199	32 404 714	c	24 719 635,45	18 029 785,66	17 219 444,76	810 340,90	6 689 849,79	4 613 554,70	4 590 567,31	22 987,39	2 076 295,09	673 580,85	1 402 714,24	0,00	0,00	0,00						
						26 704 446	20 294 040	d	94,57	94,42	94,17	100,00	94,97	95,02	95,00	99,98	94,84	85,65	100,00	x	x	x						
						0	0																					

* plan na dzień 01.01.2023 r.
 b plan na dzień 31.12.2023 r.
 c wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
 d % wykonania
 x nie dotyczy

Wydatki na zadania inwestycyjne

Plan na 2023 rok

Wykonanie w 2023 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	x	x	a	776 799 199	381 302 156	395 497 043	x
							b	729 132 855	335 455 067	393 677 788	
							c	617 416 787,36	273 558 742,03	343 858 045,33	
							d	84,68	81,55	87,35	
I Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	12 126 448	x	a	12 126 448	12 126 448	0	x
						b	12 126 448	12 126 448	0		
						c	10 055 041,48	10 055 041,48	0,00		
						d	82,92	82,92	0,00		
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2023	12 126 448	x	a	12 126 448	12 126 448	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	12 126 448	12 126 448	0		
						c	10 055 041,48	10 055 041,48	0,00		
						d	82,92	82,92	0,00		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	151 314 886	x	a	116 316 000	109 441 000	6 875 000	x
						b	151 314 886	142 407 336	8 907 550		
						c	118 560 082,52	116 863 527,72	1 696 554,80		
						d	78,35	82,06	19,05		
2		60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2023	6 875 000	x	a	11 480 000	4 605 000	6 875 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	6 875 000	0	6 875 000		
						c	0,00	0,00	0,00		
						d	0,00	0,00	0,00		
3		60001	Zakup 2 licencji oprogramowania PTV oraz komputerów	2023	677 500	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	677 500	677 500	0		
						c	658 048,77	658 048,77	0,00		
						d	97,13	97,13	0,00		
4		60013	Modernizacja dróg	2023	26 316 593	x	a	25 000 000	25 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	26 316 593	26 291 993	24 600		
						c	19 953 047,76	19 928 447,76	24 600,00		
						d	75,82	75,80	100,00		
5		60013	Wykup gruntu	2023	4 727 301	x	a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	4 727 301	2 779 351	1 947 950		
						c	3 780 748,75	2 108 793,95	1 671 954,80		
						d	79,98	75,87	85,83		
6		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2023	0	x	a	1 800 000	1 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	0	0	0		
						c	0,00	0,00	0,00		
						d	0,00	0,00	0,00		
7		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023	42 000 000	x	a	30 000 000	30 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	42 000 000	42 000 000	0		
						c	32 781 369,75	32 781 369,75	0,00		
						d	78,05	78,05	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
8	60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023	49 060 000	x	a		40 000 000	40 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b		49 060 000	49 000 000	60 000	
						c		39 930 801,12	39 930 801,12	0,00	
						d		81,39	81,49	0,00	
9	60013	Zakupy inwestycyjne	2023	3 050 000	x	a		3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b		3 050 000	3 050 000	0	
						c		3 043 575,60	3 043 575,60	0,00	
						d		99,79	99,79	0,00	
10	60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2023	562 319	x	a		1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b		562 319	562 319	0	
						c		562 318,20	562 318,20	0,00	
						d		100,00	100,00	0,00	
11	60013	Rozbiórka budynku magazynowo-garażowego oraz budowa hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo	2023	1 000 000	x	a		1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b		1 000 000	1 000 000	0	
						c		840 000,00	840 000,00	0,00	
						d		84,00	84,00	0,00	
12	60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km	2023	14 813 173	x	a		0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b		14 813 173	14 813 173	0	
						c		14 813 172,57	14 813 172,57	0,00	
						d		100,00	100,00	0,00	
13	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz na odcinku Włóki-Gądecz - pomoc finansowa	2023	71 000	x	a		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b		71 000	71 000	0	
						c		71 000,00	71 000,00	0,00	
						d		100,00	100,00	0,00	
14	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola - pomoc finansowa	2023	1 250 000	x	a		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b		1 250 000	1 250 000	0	
						c		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
						d		100,00	100,00	0,00	
15	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do Jeżniczków - wsparcie finansowe	2023	36 000	x	a		36 000	36 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b		36 000	36 000	0	
						c		0,00	0,00	0,00	
						d		0,00	0,00	0,00	
16	60016	Przebudowa nawierzchni chodników drogi gminnej, ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - pomoc finansowa	2023	876 000	x	a		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b		876 000	876 000	0	
						c		876 000,00	876 000,00	0,00	
						d		100,00	100,00	0,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	3 463 427	x	a		357 755	357 755	0	x
						b		3 463 427	3 463 427	0	
						c		2 734 836,63	2 734 836,63	0,00	
						d		78,96	78,96	0,00	
17	70005	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2023	27 675	x	a		22 755	22 755	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b		27 675	27 675	0	
						c		27 675,00	27 675,00	0,00	
						d		100,00	100,00	0,00	
18	70005	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2023	690 672	x	a		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b		690 672	690 672	0	
						c		113 713,32	113 713,32	0,00	
						d		16,46	16,46	0,00	
19	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Kowalu przy ul. Kołłątaja i Dobiegniewskiej	2023	985 080	x	a		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b		985 080	985 080	0	
						c		985 080,00	985 080,00	0,00	
						d		100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
20		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórznej	2023	1 425 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 425 000	1 425 000	0	
							c	1 410 750,00	1 410 750,00	0,00	
							d	99,00	99,00	0,00	
21		70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa	2023	335 000	x	a	335 000	335 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	335 000	335 000	0	
							c	197 618,31	197 618,31	0,00	
							d	58,99	58,99	0,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	57 638	x	a	68 000	68 000	0	x
							b	57 638	57 638	0	
							c	57 637,80	57 637,80	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
22		71003	Zakup infrastruktury IT	2023	57 638	x	a	68 000	68 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	57 638	57 638	0	
							c	57 637,80	57 637,80	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	720		INFORMATYKA	x	1 500 000	x	a	0	0	0	x
							b	1 500 000	1 500 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
23		72095	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów informatycznych	2023	1 500 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 500 000	1 500 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	4 428 223	x	a	4 048 863	4 048 863	0	x
							b	4 428 223	4 428 223	0	
							c	2 905 395,56	2 905 395,56	0,00	
							d	65,61	65,61	0,00	
24		75018	Zakupy inwestycyjne	2023	1 260 000	x	a	1 260 000	1 260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 260 000	1 260 000	0	
							c	1 230 223,84	1 230 223,84	0,00	
							d	97,64	97,64	0,00	
25		75018	Wydatki inwestycyjne	2023	1 730 000	x	a	1 650 000	1 650 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 730 000	1 730 000	0	
							c	348 215,00	348 215,00	0,00	
							d	20,13	20,13	0,00	
26		75018	Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	2023	338 863	x	a	338 863	338 863	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	338 863	338 863	0	
							c	307 801,00	307 801,00	0,00	
							d	90,83	90,83	0,00	
27		75018	Modernizacja budynków	2023	775 100	x	a	800 000	800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	775 100	775 100	0	
							c	775 033,03	775 033,03	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	
28		75018	Zakupy inwestycyjne	2023	88 000	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	88 000	88 000	0	
							c	85 122,69	85 122,69	0,00	
							d	96,73	96,73	0,00	
29		75018	Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie siedziby przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2023	77 060	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	77 060	77 060	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
30		75075	Promocja Województwa - Wydatki inwestycyjne	2023	159 200	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	159 200	159 200	0	
							c	159 000,00	159 000,00	0,00	
							d	99,87	99,87	0,00	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	430 000	x	a	0	0	0	x
							b	430 000	430 000	0	
							c	429 147,00	429 147,00	0,00	
							d	99,80	99,80	0,00	
31		75495	Wsparcie dla Policji - Wydatki inwestycyjne	2023	430 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	430 000	430 000	0	
							c	429 147,00	429 147,00	0,00	
							d	99,80	99,80	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	278 475	x	a	205 200	205 200	0	x
							b	278 475	278 475	0	
							c	276 130,09	276 130,09	0,00	
							d	99,16	99,16	0,00	
32		80102	Instalacja klimatyzacji	2023	61 500	x	a	61 500	61 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
							b	61 500	61 500	0	
							c	61 500,00	61 500,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
33		80102	Przygotowanie projektu instalacji nawiewno-wyiewnej w pomieszczeniach Ośrodka	2023	12 915	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
							b	12 915	12 915	0	
							c	11 685,00	11 685,00	0,00	
							d	90,48	90,48	0,00	
34		80140	Wydatki inwestycyjne	2023	73 890	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	73 890	73 890	0	
							c	73 889,80	73 889,80	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
35		80146	Zakup centrali telefonicznej	2023	21 000	x	a	21 000	21 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
							b	21 000	21 000	0	
							c	20 860,80	20 860,80	0,00	
							d	99,34	99,34	0,00	
36		80147	Zakup zapory sieciowej UTM	2023	12 000	x	a	12 000	12 000	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
							b	12 000	12 000	0	
							c	11 024,49	11 024,49	0,00	
							d	91,87	91,87	0,00	
37		80149	Instalacja klimatyzacji	2023	97 170	x	a	110 700	110 700	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
							b	97 170	97 170	0	
							c	97 170,00	97 170,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	3 571 753	x	a	2 593 344	2 593 344	0	x
							b	3 571 753	3 571 753	0	
							c	2 430 310,65	2 430 310,65	0,00	
							d	68,04	68,04	0,00	
38		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2023	95 300	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	95 300	95 300	0	
							c	93 252,65	93 252,65	0,00	
							d	97,85	97,85	0,00	
39		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-Ginekologicznej	2023	149 200	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	149 200	149 200	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
40		85120	Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic oraz modernizacja tarasu ze schodami w budynku nr 30 oddział XIII	2023	915 544	x	a	915 544	915 544	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu
							b	915 544	915 544	0	
							c	915 544,00	915 544,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
41		85141	Montaż klimatyzacji w miejscu stacjonowania ZRM ul. Grunwaldzka 138	2023	60 000	x	a	60 000	60 000	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	60 000	60 000	0	
							c	49 286,10	49 286,10	0,00	
							d	82,14	82,14	0,00	
42		85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	2023	612 800	x	a	1 497 800	1 497 800	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
							b	612 800	612 800	0	
							c	513 990,90	513 990,90	0,00	
							d	83,88	83,88	0,00	
43		85154	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej	2023	120 000	x	a	120 000	120 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
							b	120 000	120 000	0	
							c	119 187,00	119 187,00	0,00	
							d	99,32	99,32	0,00	
44		85179	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy	2023	618 909	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	618 909	618 909	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
45		85195	Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu	2023	1 000 000	x	a	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	739 050,00	739 050,00	0,00	
							d	73,91	73,91	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	x	259 810	x	x	a	259 810	259 810	0	x
							b	259 810	259 810	0	
							c	245 844,00	245 844,00	0,00	
							d	94,62	94,62	0,00	
46		85217	Zakupy inwestycyjne	2023	65 200	x	a	65 200	65 200	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	65 200	65 200	0	
							c	65 200,00	65 200,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
47		85217	Wydatki inwestycyjne	2023	194 610	x	a	194 610	194 610	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	194 610	194 610	0	
							c	180 644,00	180 644,00	0,00	
							d	92,82	92,82	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	6 784 701	x	x	a	91 000	91 000	0	x
							b	6 784 701	6 784 701	0	
							c	6 784 475,00	6 784 475,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
48		85332	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	2023	91 000	x	a	91 000	91 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	91 000	91 000	0	
							c	90 774,00	90 774,00	0,00	
							d	99,75	99,75	0,00	
49		85395	Zakup wyposażenia na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie - pomoc finansowa	2023	396 346	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	396 346	396 346	0	
							c	396 346,00	396 346,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
50		85395	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP	2023	47 355	x	a	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	47 355	47 355	0	
							c	47 355,00	47 355,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
51		85395	Budowa hali magazynowej na potrzeby działalności banku żywności Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu	2023	6 250 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	6 250 000	6 250 000	0	
							c	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	2 953 795	x	a	147 500	147 500	0	x
							b	2 953 795	2 953 795	0	
							c	2 951 091,21	2 951 091,21	0,00	
							d	99,91	99,91	0,00	
52		85403	Zakup samochodu osobowego	2023	100 000	x	a	100 000	100 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
							b	100 000	100 000	0	
							c	98 700,00	98 700,00	0,00	
							d	98,70	98,70	0,00	
53		85403	Zakup maszyn do czyszczenia podłóg	2023	30 000	x	a	30 000	30 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
							b	30 000	30 000	0	
							c	29 900,00	29 900,00	0,00	
							d	99,67	99,67	0,00	
54		85403	Zakup wózka widłowego	2023	13 530	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
							b	13 530	13 530	0	
							c	13 062,60	13 062,60	0,00	
							d	96,55	96,55	0,00	
55		85403	Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	2023	101 765	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
							b	101 765	101 765	0	
							c	101 764,35	101 764,35	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
56		85403	Zakup robota wielofunkcyjnego	2023	17 500	x	a	17 500	17 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	17 500	17 500	0	
							c	16 664,27	16 664,27	0,00	
							d	95,22	95,22	0,00	
57		85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2023	91 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	91 000	91 000	0	
							c	90 999,99	90 999,99	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
58		85495	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	2023	300 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	300 000	300 000	0	
							c	300 000,00	300 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
59		85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	2023	2 300 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 300 000	2 300 000	0	
							c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	4 800 755	x	a	697 777	668 666	29 111	x
							b	4 800 755	4 771 644	29 111	
							c	4 671 958,32	4 642 847,32	29 111,00	
							d	97,32	97,30	100,00	
60		92106	Instalacja systemu Strażnika Mocy	2023	46 853	x	a	46 853	46 853	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	46 853	46 853	0	
							c	46 853,00	46 853,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
61		92106	Zakup instrumentów oraz akcesoriów dla muzyków	2023	145 942	x	a	145 942	145 942	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	145 942	145 942	0	
							c	145 942,00	145 942,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
62		92106	Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapieczu	2023	236 906	x	a	146 906	146 906	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	236 906	236 906	0	
							c	236 362,91	236 362,91	0,00	
							d	99,77	99,77	0,00	
63		92106	Modernizacja dwóch pomieszczeń na sale prób/sale edukacyjne	2023	181 454	x	a	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	181 454	181 454	0	
							c	180 900,00	180 900,00	0,00	
							d	99,69	99,69	0,00	
64		92106	Przebudowa Pałacu Dąbskich	2023	2 206 310	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 206 310	2 206 310	0	
							c	2 162 643,66	2 162 643,66	0,00	
							d	98,02	98,02	0,00	
65		92106	Zakupy inwestycyjne	2023	235 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	235 000	235 000	0	
							c	225 017,92	225 017,92	0,00	
							d	95,75	95,75	0,00	
66		92109	Zakup i wdrożenie serwera	2023	57 650	x	a	57 650	57 650	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	57 650	57 650	0	
							c	57 650,00	57 650,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
67		92109	Zakup i wdrożenie serwera	2023	12 000	x	a	12 000	12 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	12 000	12 000	0	
							c	11 900,00	11 900,00	0,00	
							d	99,17	99,17	0,00	
68		92109	Modernizacja studni głębinowej	2023	41 040	x	a	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	41 040	41 040	0	
							c	41 040,00	41 040,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
69		92109	Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023	0	x	a	60 000	60 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
70		92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	2023	191 696	x	a	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	191 696	191 696	0	
							c	191 695,50	191 695,50	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
71		92109	Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu	2023	119 002	x	a	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	119 002	119 002	0	
							c	118 300,00	118 300,00	0,00	
							d	99,41	99,41	0,00	
72		92109	Zakup traktorka ogrodowego z wyposażeniem	2023	28 000	x	a	28 000	28 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
							b	28 000	28 000	0	
							c	27 953,00	27 953,00	0,00	
							d	99,83	99,83	0,00	
73		92109	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023	4 800	x	a	0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
							b	4 800	4 800	0	
							c	4 800,00	4 800,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
74		92109	Poprawa funkcjonalności i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury	2023	22 757	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
							b	22 757	22 757	0	
							c	22 756,47	22 756,47	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
75		92109	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczaniekich w Nawrze	2023	49 050	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
							b	49 050	49 050	0	
							c	49 050,00	49 050,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
76		92110	Zakup systemu ekspozycyjnego dla GiOPTD do budynku Młyna Kultury	2023	243 500	x	a	0	0	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
							b	243 500	243 500	0	
							c	183 011,70	183 011,70	0,00	
							d	75,16	75,16	0,00	
77		92116	Zakup aparatu fotograficznego dla digitalizacji zbiorów bibliotecznych	2023	60 000	x	a	60 000	60 000	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	60 000	60 000	0	
							c	59 850,13	59 850,13	0,00	
							d	99,75	99,75	0,00	
78		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury"	2023	111 315	x	a	111 315	111 315	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	111 315	111 315	0	
							c	111 315,00	111 315,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
79		92116	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	2023	14 111	x	a	14 111	0	14 111	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	14 111	0	14 111	
							c	14 111,00	0,00	14 111,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
80		92116	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	2023	15 000	x	a	15 000	0	15 000	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	15 000	0	15 000	
							c	15 000,00	0,00	15 000,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
81		92116	Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej	2023	155 000	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	155 000	155 000	0	
							c	142 680,00	142 680,00	0,00	
							d	92,05	92,05	0,00	
82		92118	Zakupy inwestycyjne	2023	54 801	x	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	54 801	54 801	0	
							c	54 800,93	54 800,93	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
83		92118	Zakup nieruchomości przy ul. Turystycznej 128 w Toruniu z przeznaczeniem na rozbudowę Parku Etnograficznego w Kaszczorku	2023	267 300	x	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	267 300	267 300	0	
							c	267 132,45	267 132,45	0,00	
							d	99,94	99,94	0,00	
84		92118	Zakupy inwestycyjne	2023	230 000	x	a	0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
							b	230 000	230 000	0	
							c	230 000,00	230 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
85		92195	Multimedialna ławeczka Edwarda Stachury w m. Łazieniec - pomoc finansowa	2023	25 760	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	25 760	25 760	0	
							c	25 760,00	25 760,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
86		92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne Utworzenie stanowiska badawczego w pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej	2023	24 108	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna -Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	24 108	24 108	0	
							c	24 032,65	24 032,65	0,00	
							d	99,69	99,69	0,00	
87		92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne Mobilny WOAK - zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej	2023	21 400	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
							b	21 400	21 400	0	
							c	21 400,00	21 400,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	645 750	x	a	450 000	450 000	0	x
							b	645 750	608 450	37 300	
							c	584 178,54	581 878,54	2 300,00	
							d	90,47	95,63	6,17	
88		92502	Zmiana pokrycia dachu na budynku pracowni dydaktycznej GWPK	2023	225 000	x	a	250 000	250 000	0	Gostyński Park Krajobrazowy
							b	225 000	225 000	0	
							c	225 000,00	225 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
89		92502	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Pracowni dydaktycznej GWPK	2023	25 000	x	a	0	0	0	Gostyński Park Krajobrazowy
							b	25 000	25 000	0	
							c	25 000,00	25 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
90		92502	Modernizacja wież widokowych na terenie KPK	2023	208 450	x	a	200 000	200 000	0	Krajeński Park Krajobrazowy
							b	208 450	208 450	0	
							c	208 449,54	208 449,54	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
91		92502	Zakup samochodu terenowego	2023	150 000	x	a	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
							b	150 000	150 000	0	
							c	123 429,00	123 429,00	0,00	
							d	82,29	82,29	0,00	
92		92502	Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Turystyka bez barier"	2023	37 300	x	a	0	0	0	Wdecki Park Krajobrazowy
							b	37 300	0	37 300	
							c	2 300,00	0,00	2 300,00	
							d	6,17	0,00	6,17	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	6 046 000	x	a	3 500 000	3 500 000	0	x
							b	6 046 000	6 046 000	0	
							c	5 899 762,35	5 899 762,35	0,00	
							d	97,58	97,58	0,00	
93		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2023	4 646 000	x	a	3 500 000	3 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 646 000	4 646 000	0	
							c	4 517 799,59	4 517 799,59	0,00	
							d	97,24	97,24	0,00	
94		92605	Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	2023	1 400 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 400 000	1 400 000	0	
							c	1 381 962,76	1 381 962,76	0,00	
							d	98,71	98,71	0,00	
RAZEM				x	198 661 661	x	a	140 861 697	133 957 586	6 904 111	x
						b	198 661 661	189 687 700	8 973 961		
						c	158 585 891,15	156 857 925,35	1 727 965,80		
						d	79,83	82,69	19,26		
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	792 030 134	104 751 372	a	115 789 810	103 094 615	12 695 195	x
							b	81 517 880	74 462 446	7 055 434	
							c	72 062 098,33	70 642 755,33	1 419 343,00	
							d	88,40	94,87	20,12	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2023	1 000 000	64 821	a	849 779	849 779	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	935 179	935 179	0	
							c	676 895,70	676 895,70	0,00	
							d	72,38	72,38	0,00	
2		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2025	196 200 000	951 216	a	6 468 868	0	6 468 868	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 717 034	0	2 717 034	
							c	119 310,00	0,00	119 310,00	
							d	4,39	0,00	4,39	
3		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	zmiana z: 2019-2023 na: 2019-2024	9 200 000	0	a	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
4		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stepowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2025	57 718 038	0	a	8 200 000	8 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	71 402	71 402	0	
							c	71 401,50	71 401,50	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
5		60013	zmiana nazwy z: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480 na: Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km	zmiana z: 2022-2025 na: 2022-2024	3 250 000	0	a	125 000	125 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
6		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	16 400 000	500 000	a	13 900 000	13 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	13 900 000	13 900 000	0	
							c	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
7		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2023	83 146 848	68 952 168	a	11 728 744	9 211 792	2 516 952	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	14 194 680	11 677 728	2 516 952	
							c	12 401 513,00	11 613 768,00	787 745,00	
							d	87,37	99,45	31,30	
8		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb	zmiana z: 2021-2023 na: 2021-2024	1 000 000	18 450	a	908 365	0	908 365	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	174 065	0	174 065	
							c	152 520,00	0,00	152 520,00	
							d	87,62	0,00	87,62	
9		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2023	22 361 429	15 500 000	a	6 861 429	6 861 429	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 861 429	6 861 429	0	
							c	6 229 108,48	6 229 108,48	0,00	
							d	90,78	90,78	0,00	
10		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2024	11 538 750	0	a	4 420 000	3 420 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
11		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniastaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022-2023	440 000	0	a	440 000	440 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	440 000	440 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
12		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656	2023-2024	37 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 500 000	2 500 000	0	
							c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
13		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	zmiana z: 2021-2023 na: 2021-2024	5 038 588	1 431 010	a	100 000	100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 107 578	3 107 578	0	
							c	2 854 756,20	2 854 756,20	0,00	
							d	91,86	91,86	0,00	
14		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	7 200 000	0	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
15		60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km	zmiana z: 2022-2023 na: 2022-2024	10 843 765	0	a	10 500 000	10 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	4 843 765	4 843 765	0	
							c	4 841 135,91	4 841 135,91	0,00	
							d	99,95	99,95	0,00	
16		60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km	2022-2023	14 000 000	1 000 000	a	13 000 000	13 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	13 000 000	13 000 000	0	
							c	11 128 984,54	11 128 984,54	0,00	
							d	85,61	85,61	0,00	
17		60013	Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich	2022-2023	2 000 000	0	a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 000 000	2 000 000	0	
							c	1 999 266,60	1 999 266,60	0,00	
							d	99,96	99,96	0,00	
18		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	3 610 704	0	a	1 160 704	1 160 704	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	278 534	278 534	0	
							c	278 534,00	278 534,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
19		60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	7 320 952	0	a	740 952	185 238	555 714	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	940 952	235 238	705 714	
							c	412 050,00	206 025,00	206 025,00	
							d	43,79	87,58	29,19	
20		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2027	100 710 940	0	a	284 376	71 094	213 282	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	289 051	72 263	216 788	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
21		60013	zmian nazwy z: Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg na: Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową	zmiana z: 2022-2024 na: 2022-2025	3 500 000	0	a	1 750 000	1 750 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
22		60013	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	zmiana z: 2022-2024 na: 2022-2025	0	0	a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
23		60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2027	126 000 000	0	a	880 589	352 236	528 353	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
24		60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego	2019-2026	6 621 586	51 476	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	120 110	120 110	0	
							c	120 110,00	120 110,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
25		60013	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	2022-2023	616 231	0	a	616 231	154 058	462 173	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	616 231	154 058	462 173	
							c	123 000,00	30 750,00	92 250,00	
							d	19,96	19,96	19,96	
26		60013	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	2022-2023	112 238	19 987	a	62 238	20 750	41 488	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	92 251	30 758	61 493	
							c	92 250,00	30 757,00	61 493,00	
							d	100,00	100,00	100,00	
27		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2023	461 250	260 035	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	201 215	0	201 215	
							c	0,0	0,0	0,0	
							d	0,0	0,0	0,0	
28		60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie-opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2023	62 339	25 110	a	37 229	37 229	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	37 229	37 229	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
29		60014	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) -wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2023	20 700 000	15 977 099	a	4 722 901	4 722 901	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 722 901	4 722 901	0	
							c	4 722 901,00	4 722 901,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
30		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe	2023-2025	3 657 000	0	a	1 219 000	1 219 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 219 000	1 219 000	0	
							c	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
31		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe	2023-2025	7 935 000	0	a	2 645 000	2 645 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 645 000	2 645 000	0	
							c	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
32		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	zmiana z: 2018-2023 na: 2018-2024	150 000	0	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
33		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	32 234 476	0	a	15 518 405	15 518 405	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	5 610 274	5 610 274	0	
							c	5 574 361,40	5 574 361,40	0,00	
							d	99,36	99,36	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	339 600	139 620	a	192 626	192 626	0	x
							b	22 640	22 640	0	
							c	22 640,00	22 640,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
34		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	139 620	a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 640	22 640	0	
							c	22 640,00	22 640,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
35		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2023	0	0	a	169 986	169 986	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	720		INFORMATYKA	x	793 320	418 002	a	251 891	251 891	0	x
							b	375 318	375 318	0	
							c	307 321,30	307 321,30	0,00	
							d	81,88	81,88	0,00	
36		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	zmiana z: 2016-2023 na: 2018-2023	793 320	418 002	a	251 891	251 891	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	375 318	375 318	0	
							c	307 321,30	307 321,30	0,00	
							d	81,88	81,88	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 625 259	11 625 259	a	5 000 000	5 000 000	0	x
							b	5 000 000	5 000 000	0	
							c	383 282,80	383 282,80	0,00	
							d	7,67	7,67	0,00	
37		75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	11 625 259	a	5 000 000	5 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	5 000 000	5 000 000	0	
							c	383 282,80	383 282,80	0,00	
							d	7,67	7,67	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 653 750	0	a	3 623 950	3 623 950	0	x
							b	171 276	106 128	65 148	
							c	91 143,00	91 143,00	0,00	
							d	53,21	85,88	0,00	
38		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2024	7 500 000	0	a	3 623 950	3 623 950	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	91 143	91 143	0	
							c	91 143,00	91 143,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
39		80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO	2023-2026	153 750	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	80 133	14 985	65 148	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	28 833 812	3 054 850	a	4 788 649	4 788 649	0	x
							b	7 283 884	7 283 884	0	
							c	6 027 041,66	6 027 041,66	0,00	
							d	82,74	82,74	0,00	
40	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	zmiana z: 2022-2023 na: 2022-2024	16 151 263	500 000		a	4 500 000	4 500 000	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
							b	1 900 000	1 900 000	0	
							c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
41	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych	2022-2023	2 543 978	34 924		a	288 649	288 649	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	2 509 054	2 509 054	0	
							c	2 508 656,86	2 508 656,86	0,00	
							d	99,98	99,98	0,00	
42	85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2021-2024	10 138 571	2 519 926		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 874 830	2 874 830	0	
							c	1 618 384,80	1 618 384,80	0,00	
							d	56,29	56,29	0,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	29 225 358	25 175 115	a	450 000	450 000	0	x
							b	2 050 243	2 050 243	0	
							c	1 945 806,46	1 945 806,46	0,00	
							d	94,91	94,91	0,00	
43	85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	zmiana z: 2022-2023 na: 2022-2024	2 054 243	0		a	450 000	450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	54 243	54 243	0	
							c	54 243,00	54 243,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
44	85403	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2017-2023	27 171 115	25 175 115		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 996 000	1 996 000	0	
							c	1 891 563,46	1 891 563,46	0,00	
							d	94,77	94,77	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	271 955 880	12 045 372	a	81 101 341	63 535 940	17 565 401	x
							b	22 057 854	18 766 560	3 291 294	
							c	11 647 171,98	8 457 886,59	3 189 285,39	
							d	52,80	45,07	96,90	
45	92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2023	3 019 772	2 322 188		a	3 993 022	3 993 022	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	697 584	697 584	0	
							c	697 583,50	697 583,50	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
46	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	114 216 740	400 148		a	34 723 472	17 158 071	17 565 401	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	6 222 080	2 930 786	3 291 294	
							c	6 018 063,19	2 828 777,80	3 189 285,39	
							d	96,72	96,52	96,90	
47	92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	zmiana z: 2019-2023 na: 2019-2024	9 092 217	7 468 817		a	13 812 641	13 812 641	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 065 400	1 065 400	0	
							c	459 936,61	459 936,61	0,00	
							d	43,17	43,17	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
48		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	118 500	13 500	a	2 774 667	2 774 667	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	105 000	105 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
49		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	zmiana z: 2020-2023 na: 2020-2024	6 253 645	1 597 925	a	2 785 212	2 785 212	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 785 212	2 785 212	0	
							c	196 617,10	196 617,10	0,00	
							d	7,06	7,06	0,00	
50		92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2026	79 565 840	0	a	352 794	352 794	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
							b	352 794	352 794	0	
							c	61 862,50	61 862,50	0,00	
							d	17,54	17,54	0,00	
51		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	zmiana z: 2021-2023 na: 2021-2024	1 497 793	35 950	a	1 461 843	1 461 843	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
52		92109	zmiana nazwy z: Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji na: Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	2022-2023	1 532 349	51 950	a	306 263	306 263	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
							b	1 480 399	1 480 399	0	
							c	1 480 397,14	1 480 397,14	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
53		92109	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu	2023-2024	420 958	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
							b	95 100	95 100	0	
							c	73 500,00	73 500,00	0,00	
							d	77,29	77,29	0,00	
54		92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	24 595 956	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
							b	203 565	203 565	0	
							c	175 890,00	175 890,00	0,00	
							d	86,40	86,40	0,00	
55		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024	31 048 802	88 000	a	20 555 013	20 555 013	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	8 714 306	8 714 306	0	
							c	2 173 289,27	2 173 289,27	0,00	
							d	24,94	24,94	0,00	
56		92118	Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce	2022-2023	343 308	66 894	a	276 414	276 414	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	276 414	276 414	0	
							c	250 258,97	250 258,97	0,00	
							d	90,54	90,54	0,00	
57		92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2024	250 000	0	a	60 000	60 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	60 000	60 000	0	
							c	59 773,70	59 773,70	0,00	
							d	99,62	99,62	0,00	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	25 400	0	a	0	0	0	x
							b	25 400	0	25 400	
							c	24 800,00	0,00	24 800,00	
							d	97,64	0,00	97,64	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
58		92502	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	2023-2025	12 400	0	a	0	0	0	Nadgoplański Park Tysiąclecia
							b	12 400	0	12 400	
							c	12 400,00	0,00	12 400,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
59		92502	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	2023-2025	13 000	0	a	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
							b	13 000	0	13 000	
							c	12 400,00	0,00	12 400,00	
							d	95,38	0,00	95,38	
RAZEM				x	1 158 482 513	157 209 590	a	211 198 267	180 937 671	30 260 596	x
							b	118 504 495	108 067 219	10 437 276	
							c	92 511 305,53	87 877 877,14	4 633 428,39	
							d	78,07	81,32	44,39	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	x	x	a	423 547 891	66 400 721	357 147 170	x
							b	409 402 797	36 099 376	373 303 421	
							c	364 083 548,15	27 420 225,30	336 663 322,85	
							d	88,93	75,96	90,18	
IV Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027											
x	x	x	x	x	x	x	a	761 000	0	761 000	x
							b	327 782	198 000	129 782	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x	x	x	a	430 344	6 178	424 166	x
							b	2 236 120	1 402 772	833 348	
							c	2 236 042,53	1 402 714,24	833 328,29	
							d	100,00	100,00	100,00	
OGÓŁEM				x	x	x	a	776 799 199	381 302 156	395 497 043	x
							b	729 132 855	335 455 067	393 677 788	
							c	617 416 787,36	273 558 742,03	343 858 045,33	
							d	84,68	81,55	87,35	

*
a - plan na dzień 01.01.2023 r.
b - plan na dzień 31.12.2023 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
d - % wykonania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2023 rok

Wykonanie w 2023 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				a	599 768 934,00	318 070 402,00	173 267 672,00	144 802 730,00	281 698 532,00	12 536 113,00	269 162 419,00
				b	705 296 532,04	340 628 132,48	159 636 126,00	180 992 006,48	364 668 399,56	26 569 337,00	338 099 062,56
				c	650 971 352,97	301 995 165,00	124 911 956,45	177 083 208,55	348 976 187,97	24 981 502,13	323 994 685,84
				d	92,30	88,66	78,25	97,84	95,70	94,02	95,83
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	194 564 000,00	0,00	0,00	0,00	194 564 000,00	0,00	194 564 000,00
				b	200 804 558,00	0,00	0,00	0,00	200 804 558,00	0,00	200 804 558,00
				c	199 803 759,77	0,00	0,00	0,00	199 803 759,77	0,00	199 803 759,77
				d	99,50	-	-	-	99,50	-	99,50
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
			b	2 773 326,00	0,00	0,00	0,00	2 773 326,00	0,00	2 773 326,00	
			c	2 773 299,95	0,00	0,00	0,00	2 773 299,95	0,00	2 773 299,95	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	
			b	59 902 909,00	0,00	0,00	0,00	59 902 909,00	0,00	59 902 909,00	
			c	59 890 406,59	0,00	0,00	0,00	59 890 406,59	0,00	59 890 406,59	
			d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	36 300 000,00	
			b	33 035 981,00	0,00	0,00	0,00	33 035 981,00	0,00	33 035 981,00	
			c	32 902 303,13	0,00	0,00	0,00	32 902 303,13	0,00	32 902 303,13	
			d	99,60	-	-	-	99,60	-	99,60	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	35 463 000,00	0,00	0,00	0,00	35 463 000,00	0,00	35 463 000,00	
			b	37 786 264,00	0,00	0,00	0,00	37 786 264,00	0,00	37 786 264,00	
			c	37 592 575,30	0,00	0,00	0,00	37 592 575,30	0,00	37 592 575,30	
			d	99,49	-	-	-	99,49	-	99,49	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	33 501 000,00	0,00	0,00	0,00	33 501 000,00	0,00	33 501 000,00	
			b	36 454 533,00	0,00	0,00	0,00	36 454 533,00	0,00	36 454 533,00	
			c	36 226 760,99	0,00	0,00	0,00	36 226 760,99	0,00	36 226 760,99	
			d	99,38	-	-	-	99,38	-	99,38	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	27 800 000,00	
			b	30 851 545,00	0,00	0,00	0,00	30 851 545,00	0,00	30 851 545,00	
			c	30 418 413,81	0,00	0,00	0,00	30 418 413,81	0,00	30 418 413,81	
			d	98,60	-	-	-	98,60	-	98,60	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	116 301 556,00	116 301 556,00	0,00	116 301 556,00	0,00	0,00	0,00
					b	139 068 511,00	139 068 511,00	0,00	139 068 511,00	0,00	0,00	0,00
					c	139 068 511,00	139 068 511,00	0,00	139 068 511,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Dotacje dla instytucji kultury					a	116 301 556,00	116 301 556,00	0,00	116 301 556,00	0,00	0,00	0,00
					b	139 068 511,00	139 068 511,00	0,00	139 068 511,00	0,00	0,00	0,00
					c	139 068 511,00	139 068 511,00	0,00	139 068 511,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu					a	10 615 000,00	10 615 000,00	0,00	10 615 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	11 539 834,00	11 539 834,00	0,00	11 539 834,00	0,00	0,00	0,00
					c	11 539 834,00	11 539 834,00	0,00	11 539 834,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	10 615 000,00	10 615 000,00	0,00	10 615 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	11 539 834,00	11 539 834,00	0,00	11 539 834,00	0,00	0,00	0,00		
			c	11 539 834,00	11 539 834,00	0,00	11 539 834,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Opera Nova w Bydgoszczy					a	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00	27 065 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	27 838 546,00	27 838 546,00	0,00	27 838 546,00	0,00	0,00	0,00
					c	27 838 546,00	27 838 546,00	0,00	27 838 546,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00	27 065 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	27 838 546,00	27 838 546,00	0,00	27 838 546,00	0,00	0,00	0,00		
			c	27 838 546,00	27 838 546,00	0,00	27 838 546,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu					a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	20 903 368,00	20 903 368,00	0,00	20 903 368,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 903 368,00	20 903 368,00	0,00	20 903 368,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	20 903 368,00	20 903 368,00	0,00	20 903 368,00	0,00	0,00	0,00		
			c	20 903 368,00	20 903 368,00	0,00	20 903 368,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy					a	13 612 000,00	13 612 000,00	0,00	13 612 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	13 809 475,00	13 809 475,00	0,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00
					c	13 809 475,00	13 809 475,00	0,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92108	Działalność statutowa	a	13 612 000,00	13 612 000,00	0,00	13 612 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	13 809 475,00	13 809 475,00	0,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00		
			c	13 809 475,00	13 809 475,00	0,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu					a	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 855 595,00	2 855 595,00	0,00	2 855 595,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 855 595,00	2 855 595,00	0,00	2 855 595,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Działalność statutowa		a	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 855 595,00	2 855 595,00	0,00	2 855 595,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 855 595,00	2 855 595,00	0,00	2 855 595,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	3 682 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 756 055,00	3 756 055,00	0,00	3 756 055,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 756 055,00	3 756 055,00	0,00	3 756 055,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	3 682 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 756 055,00	3 756 055,00	0,00	3 756 055,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 756 055,00	3 756 055,00	0,00	3 756 055,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu				a	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 406 500,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 406 500,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 406 500,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 406 500,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	1 173 556,00	1 173 556,00	0,00	1 173 556,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 223 604,00	1 223 604,00	0,00	1 223 604,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 223 604,00	1 223 604,00	0,00	1 223 604,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	1 173 556,00	1 173 556,00	0,00	1 173 556,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 223 604,00	1 223 604,00	0,00	1 223 604,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 223 604,00	1 223 604,00	0,00	1 223 604,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa		a	1 092 887,00	1 092 887,00	0,00	1 092 887,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 142 935,00	1 142 935,00	0,00	1 142 935,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 142 935,00	1 142 935,00	0,00	1 142 935,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin		a	80 669,00	80 669,00	0,00	80 669,00	0,00	0,00	0,00
				b	80 669,00	80 669,00	0,00	80 669,00	0,00	0,00	0,00
				c	80 669,00	80 669,00	0,00	80 669,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Pałac Lubostron w Lubostroniu				a	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 754 023,00	1 754 023,00	0,00	1 754 023,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 754 023,00	1 754 023,00	0,00	1 754 023,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 754 023,00	1 754 023,00	0,00	1 754 023,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 754 023,00	1 754 023,00	0,00	1 754 023,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 408 750,00	1 408 750,00	0,00	1 408 750,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 408 750,00	1 408 750,00	0,00	1 408 750,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 408 750,00	1 408 750,00	0,00	1 408 750,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 408 750,00	1 408 750,00	0,00	1 408 750,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 100 375,00	2 100 375,00	0,00	2 100 375,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 100 375,00	2 100 375,00	0,00	2 100 375,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 100 375,00	2 100 375,00	0,00	2 100 375,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 100 375,00	2 100 375,00	0,00	2 100 375,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"				a	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92113	Działalność statutowa	a	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	14 363 000,00	14 363 000,00	0,00	14 363 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	14 747 617,00	14 747 617,00	0,00	14 747 617,00	0,00	0,00	0,00
				c	14 747 617,00	14 747 617,00	0,00	14 747 617,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	14 363 000,00	14 363 000,00	0,00	14 363 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	14 747 617,00	14 747 617,00	0,00	14 747 617,00	0,00	0,00	0,00	
			c	14 747 617,00	14 747 617,00	0,00	14 747 617,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		- ze środków własnych Województwa	a	11 963 000,00	11 963 000,00	0,00	11 963 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	12 228 335,00	12 228 335,00	0,00	12 228 335,00	0,00	0,00	0,00	
			c	12 228 335,00	12 228 335,00	0,00	12 228 335,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 519 282,00	2 519 282,00	0,00	2 519 282,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 519 282,00	2 519 282,00	0,00	2 519 282,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	13 302 000,00	13 302 000,00	0,00	13 302 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 820 733,00	13 820 733,00	0,00	13 820 733,00	0,00	0,00	0,00
				c	13 820 733,00	13 820 733,00	0,00	13 820 733,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	13 302 000,00	13 302 000,00	0,00	13 302 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	13 820 733,00	13 820 733,00	0,00	13 820 733,00	0,00	0,00	0,00	
			c	13 820 733,00	13 820 733,00	0,00	13 820 733,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		- ze środków własnych Województwa	a	11 902 000,00	11 902 000,00	0,00	11 902 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	12 420 733,00	12 420 733,00	0,00	12 420 733,00	0,00	0,00	0,00	
			c	12 420 733,00	12 420 733,00	0,00	12 420 733,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		- ze środków Miasta Torunia	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	8 422 000,00	8 422 000,00	0,00	8 422 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 722 710,00	8 722 710,00	0,00	8 722 710,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 722 710,00	8 722 710,00	0,00	8 722 710,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	8 422 000,00	8 422 000,00	0,00	8 422 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	8 722 710,00	8 722 710,00	0,00	8 722 710,00	0,00	0,00	0,00	
			c	8 722 710,00	8 722 710,00	0,00	8 722 710,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	7 178 000,00	7 178 000,00	0,00	7 178 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 395 881,00	7 395 881,00	0,00	7 395 881,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 395 881,00	7 395 881,00	0,00	7 395 881,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	7 178 000,00	7 178 000,00	0,00	7 178 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	7 395 881,00	7 395 881,00	0,00	7 395 881,00	0,00	0,00	0,00	
			c	7 395 881,00	7 395 881,00	0,00	7 395 881,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 729 445,00	3 729 445,00	0,00	3 729 445,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 729 445,00	3 729 445,00	0,00	3 729 445,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	3 729 445,00	3 729 445,00	0,00	3 729 445,00	0,00	0,00	0,00	
			c	3 729 445,00	3 729 445,00	0,00	3 729 445,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
III DOTACJE CELOWE					a	288 903 378,00	201 768 846,00	173 267 672,00	28 501 174,00	87 134 532,00	12 536 113,00	74 598 419,00
					b	365 423 463,04	201 559 621,48	159 636 126,00	41 923 495,48	163 863 841,56	26 569 337,00	137 294 504,56
					c	312 099 082,20	162 926 654,00	124 911 956,45	38 014 697,55	149 172 428,20	24 981 502,13	124 190 926,07
					d	85,41	80,83	78,25	90,68	91,03	94,02	90,46
Na zadania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					a	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	761 000,00	1 186 000,00
					b	237 888,00	161 858,00	129 782,00	32 076,00	76 030,00	0,00	76 030,00
					c	19 690,16	9 312,29	0,00	9 312,29	10 377,87	0,00	10 377,87
					d	8,28	5,75	0,00	29,03	13,65	-	13,65
801	80195	FEdKP - (Priorytet 08) Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	23 169,00	23 169,00	0,00	23 169,00	0,00	0,00	0,00	
				c	9 312,29	9 312,29	0,00	9 312,29	0,00	0,00	0,00	
				d	40,19	40,19	-	40,19	-	-	-	
852	85295	FEdKP -współfinansowanie do EFS+		a	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	151 000,00	858 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	
	8.25	Wykluczenie-nie ma MOWY!2 - etap I		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	83 195,00	8 907,00	0,00	8 907,00	74 288,00	0,00	74 288,00	
				c	10 377,87	0,00	0,00	0,00	10 377,87	0,00	10 377,87	
				d	12,47	0,00	-	0,00	13,97	-	13,97	
853	85395	FEdKP - (Priorytet 08) Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze pracy, edukacji i włączenia społecznego		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 742,00	0,00	0,00	0,00	1 742,00	0,00	1 742,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	
900	90095	FEdKP -współfinansowanie do EFRR		a	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	610 000,00	328 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	
		FEdKP - (Priorytet 05) Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	129 782,00	129 782,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	89 407 180,00	55 208 448,00	43 794 687,00	11 413 761,00	34 198 732,00	11 525 113,00	22 673 619,00
					b	184 485 122,00	109 849 253,00	90 789 321,00	19 059 932,00	74 635 869,00	17 469 337,00	57 166 532,00
					c	154 068 209,14	85 203 884,55	69 463 989,30	15 739 895,25	68 864 324,59	15 946 069,63	52 918 254,96
					d	83,51	77,56	76,51	82,58	92,27	91,28	92,57
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
				b	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	503,00	
				c	502,88	0,00	0,00	0,00	502,88	0,00	502,88	
				d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98	
	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
			b	864 752,00	0,00	0,00	0,00	864 752,00	0,00	864 752,00		
			c	864 751,65	0,00	0,00	0,00	864 751,65	0,00	864 751,65		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	12 418 589,00	0,00	0,00	0,00	12 418 589,00	0,00	12 418 589,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	1 345 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00
				b	1 508 190,00	779 105,00	0,00	779 105,00	729 085,00	0,00	729 085,00
				c	1 508 188,30	779 103,97	0,00	779 103,97	729 084,33	0,00	729 084,33
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 071 830,60	1 071 830,60	1 071 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	10 202 409,00	10 202 409,00	10 202 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 423 618,00	9 423 618,00	9 423 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	750 415,98	750 415,98	750 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	7,96	7,96	7,96	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	16 032 525,00	16 032 525,00	16 032 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 632 214,00	18 632 214,00	18 632 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	17 113 160,75	17 113 160,75	17 113 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	91,85	91,85	91,85	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	2 699 025,00	1 125 822,00	1 125 822,00	0,00	1 573 203,00	1 573 203,00	0,00
				b	3 275 681,00	1 680 241,00	1 680 241,00	0,00	1 595 440,00	1 595 440,00	0,00
				c	1 606 171,21	809 709,32	809 709,32	0,00	796 461,89	796 461,89	0,00
				d	49,03	48,19	48,19	-	49,92	49,92	-
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	6 679 938,00	6 524 983,00	6 524 983,00	0,00	154 955,00	154 955,00	0,00
				b	6 305 669,00	6 150 714,00	6 150 714,00	0,00	154 955,00	154 955,00	0,00
				c	4 884 463,65	4 778 178,42	4 778 178,42	0,00	106 285,23	106 285,23	0,00
				d	77,46	77,68	77,68	-	68,59	68,59	-
750	75075	1.5.2	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	436 913,00	436 913,00	0,00	436 913,00	0,00	0,00	0,00
				c	30 669,36	30 669,36	0,00	30 669,36	0,00	0,00	0,00
				d	7,02	7,02	-	7,02	-	-	-
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				b	2 537 509,00	0,00	0,00	0,00	2 537 509,00	0,00	2 537 509,00
				c	1 074 428,71	0,00	0,00	0,00	1 074 428,71	0,00	1 074 428,71
				d	42,34	-	-	-	42,34	-	42,34
	75095	12.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 281 783,00	1 281 783,00	0,00	1 281 783,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 181 100,41	1 181 100,41	0,00	1 181 100,41	0,00	0,00	0,00
				d	92,15	92,15	-	92,15	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		12.2	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00
				c	36 640,66	36 640,66	0,00	36 640,66	0,00	0,00	0,00
				d	95,79	95,79	-	95,79	-	-	-
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				b	258 131,00	0,00	0,00		258 131,00	252 039,00	6 092,00
				c	258 130,48	0,00	0,00		258 130,48	252 038,62	6 091,86
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	77 516,00	77 516,00	77 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	77 516,00	77 516,00	77 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	40 200,00	40 200,00	40 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				b	47 099,00	47 099,00	45 997,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00
				c	47 098,46	47 098,46	45 996,71	1 101,75	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,98	-	-	-
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	95 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	106 283,00	106 283,00	9 839,00	96 444,00	0,00	0,00	0,00
				c	106 281,86	106 281,86	9 838,97	96 442,89	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	370 536,00	370 536,00	48 491,00	322 045,00	0,00	0,00	0,00
				c	370 534,91	370 534,91	48 490,73	322 044,18	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	182 119,00	182 119,00	0,00	182 119,00	0,00	0,00	0,00
				b	218 855,00	218 855,00	0,00	218 855,00	0,00	0,00	0,00
				c	159 201,24	159 201,24	0,00	159 201,24	0,00	0,00	0,00
				d	72,74	72,74	-	72,74	-	-	-
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	167 523,00	167 523,00	0,00	167 523,00	0,00	0,00	0,00
				b	210 419,00	210 419,00	0,00	210 419,00	0,00	0,00	0,00
				c	210 417,25	210 417,25	0,00	210 417,25	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			Kształcenie ogólne	a	1 060 000,00	845 000,00	5 000,00	840 000,00	215 000,00	20 000,00	195 000,00
				b	892 888,00	731 270,00	1 733,00	729 537,00	161 618,00	3 437,00	158 181,00
				c	886 896,79	725 280,50	1 732,75	723 547,75	161 616,29	3 436,09	158 180,20
				d	99,33	99,18	99,99	99,18	100,00	99,97	100,00
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	820 000,00	720 000,00	10 000,00	710 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				b	1 120 359,00	1 039 458,00	1 973,00	1 037 485,00	80 901,00	6 398,00	74 503,00
				c	1 096 065,48	1 015 165,81	1 972,22	1 013 193,59	80 899,67	6 397,22	74 502,45
				d	97,83	97,66	99,96	97,66	100,00	99,99	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	3 288 117,00	3 222 673,00	3 182 673,00	40 000,00	65 444,00	64 044,00	1 400,00
				b	11 557 025,00	11 257 817,00	11 090 048,00	167 769,00	299 208,00	290 978,00	8 230,00
				c	11 549 023,42	11 249 816,47	11 082 047,64	167 768,83	299 206,95	290 977,71	8 229,24
				d	99,93	99,93	99,93	100,00	100,00	100,00	99,99
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	47 590,00	0,00	0,00	0,00	47 590,00	44 089,00	3 501,00
				c	47 589,78	0,00	0,00	0,00	47 589,78	44 088,85	3 500,93
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	740 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
				b	29 260,00	11 365,00	0,00	11 365,00	17 895,00	0,00	17 895,00
				c	29 259,59	11 364,85	0,00	11 364,85	17 894,74	0,00	17 894,74
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 355 367,00	11 761 828,00	11 521 591,00	240 237,00	593 539,00	308 967,00	284 572,00
				c	6 768 389,78	6 381 758,66	6 303 582,76	78 175,90	386 631,12	121 123,92	265 507,20
				d	54,78	54,26	54,71	32,54	65,14	39,20	93,30
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	9 714 691,00	957 780,00	828 754,00	129 026,00	8 756 911,00	8 756 911,00	0,00
				b	34 184 712,00	20 027 048,00	19 203 666,00	823 382,00	14 157 664,00	14 157 664,00	0,00
				c	30 074 687,61	16 324 137,57	15 998 465,98	325 671,59	13 750 550,04	13 750 550,04	0,00
				d	87,98	81,51	83,31	39,55	97,12	97,12	-
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	155 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				b	57 861,00	57 861,00	0,00	57 861,00	0,00	0,00	0,00
				c	57 860,62	57 860,62	0,00	57 860,62	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych		a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
				b	6 667,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	6 667,00
				c	6 666,67	0,00	0,00	0,00	6 666,67	0,00	6 666,67
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
				b	307 381,00	0,00	0,00	0,00	307 381,00	0,00	307 381,00
				c	307 380,75	0,00	0,00	0,00	307 380,75	0,00	307 380,75
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 525,00	15 525,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00
				c	15 525,00	15 525,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 290 500,00	500 500,00	500 000,00	500,00	790 000,00	780 000,00	10 000,00
				b	1 458 445,00	1 074 044,00	1 068 933,00	5 111,00	384 401,00	374 950,00	9 451,00
				c	1 458 442,99	1 074 043,22	1 068 932,43	5 110,79	384 399,77	374 949,61	9 450,16
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	675 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	570 000,00	20 000,00	550 000,00
				b	618 164,00	114 734,00	7 966,00	106 768,00	503 430,00	308,00	503 122,00
				c	596 196,67	113 218,31	7 965,42	105 252,89	482 978,36	307,91	482 670,45
				d	96,45	98,68	99,99	98,58	95,94	99,97	95,94

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		9.2.2	Trampolina 3	a	792 118,00	0,00	0,00	0,00	792 118,00	0,00	792 118,00
				b	3 160 003,00	1 282 484,00	0,00	1 282 484,00	1 877 519,00	0,00	1 877 519,00
				c	3 144 187,88	1 266 669,53	0,00	1 266 669,53	1 877 518,35	0,00	1 877 518,35
				d	99,50	98,77	-	98,77	100,00	-	100,00
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	2 737 050,00	2 107 050,00	0,00	2 107 050,00	630 000,00	30 000,00	600 000,00
				b	2 127 930,00	332 622,00	0,00	332 622,00	1 795 308,00	83 293,00	1 712 015,00
				c	1 706 178,68	259 957,94	0,00	259 957,94	1 446 220,74	83 292,65	1 362 928,09
				d	80,18	78,15	-	78,15	80,56	100,00	79,61
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	3 466 748,00	705 329,00	0,00	705 329,00	2 761 419,00	0,00	2 761 419,00
				b	3 598 423,00	1 173 302,00	0,00	1 173 302,00	2 425 121,00	0,00	2 425 121,00
				c	3 501 519,95	1 076 399,17	0,00	1 076 399,17	2 425 120,78	0,00	2 425 120,78
				d	97,31	91,74	-	91,74	100,00	-	100,00
853	85395	8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	24 210,00	0,00	0,00	0,00	24 210,00	0,00	24 210,00
				b	21 423,00	0,00	0,00	0,00	21 423,00	0,00	21 423,00
				c	21 422,64	0,00	0,00	0,00	21 422,64	0,00	21 422,64
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 751,00	0,00	0,00	0,00	12 751,00	0,00	12 751,00
				c	12 750,06	0,00	0,00	0,00	12 750,06	0,00	12 750,06
				d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99
		9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	500 084,00	0,00	0,00	0,00	500 084,00	0,00	500 084,00
				b	9 482 882,00	4 328 884,00	1 931 504,00	2 397 380,00	5 153 998,00	0,00	5 153 998,00
				c	8 364 036,04	3 211 974,04	1 475 674,62	1 736 299,42	5 152 062,00	0,00	5 152 062,00
				d	88,20	74,20	76,40	72,42	99,96	-	99,96
			Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 828 792,00	2 002 101,00	1 100 001,00	902 100,00	7 826 691,00	159 502,00	7 667 189,00
				c	7 155 163,38	1 100 000,10	1 100 000,10	0,00	6 055 163,28	78 844,39	5 976 318,89
				d	72,80	54,94	100,00	0,00	77,37	49,43	77,95
			Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	277 500,00
				b	1 113 181,00	0,00	0,00	0,00	1 113 181,00	0,00	1 113 181,00
				c	1 113 178,27	0,00	0,00	0,00	1 113 178,27	0,00	1 113 178,27
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	5 206 409,00	4 947 099,00	0,00	4 947 099,00	259 310,00	0,00	259 310,00
				b	6 190 494,00	5 881 519,00	0,00	5 881 519,00	308 975,00	0,00	308 975,00
				c	5 922 412,42	5 661 123,42	0,00	5 661 123,42	261 289,00	0,00	261 289,00
				d	95,67	96,25	-	96,25	84,57	-	84,57
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	91 637,00	91 637,00	91 572,00	65,00	0,00	0,00	0,00
				c	91 636,08	91 636,08	91 571,24	64,84	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,75	-	-	-
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	140 200,00	140 200,00	140 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				b	623 888,00	623 888,00	623 186,00	702,00	0,00	0,00	0,00
				c	623 886,55	623 886,55	623 185,36	701,19	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,88	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	328 513,00	328 513,00	328 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 328 032,00	1 328 032,00	1 326 332,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 325 141,72	1 325 141,72	1 323 538,23	1 603,49	0,00	0,00	0,00
				d	99,78	99,78	99,79	94,32	-	-	-
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	274 800,00	274 800,00	272 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
				b	117 601,00	117 601,00	117 319,00	282,00	0,00	0,00	0,00
				c	117 600,31	117 600,31	117 318,53	281,78	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,92	-	-	-
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	123 500,00	120 500,00	100 500,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				b	2 441 323,00	2 441 323,00	2 438 035,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 441 320,71	2 441 320,71	2 438 033,64	3 287,07	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,97	-	-	-
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	1 939 900,00	1 819 700,00	1 800 000,00	19 700,00	120 200,00	120 000,00	200,00
				b	2 304 003,00	2 271 156,00	2 254 023,00	17 133,00	32 847,00	32 847,00	0,00
				c	2 304 001,46	2 271 155,04	2 254 022,82	17 132,22	32 846,42	32 846,42	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	741 508,00	741 508,00	736 508,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	879 718,00	875 022,00	870 809,00	4 213,00	4 696,00	4 470,00	226,00
				c	879 714,95	875 020,74	870 808,08	4 212,66	4 694,21	4 469,08	225,13
				d	100,00	100,00	100,00	99,99	99,96	99,98	99,62
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 334 057,00	0,00	0,00	0,00	1 334 057,00	0,00	1 334 057,00
				c	1 309 030,31	0,00	0,00	0,00	1 309 030,31	0,00	1 309 030,31
				d	98,12	-	-	-	98,12	-	98,12
			Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 135 594,00	145 750,00	0,00	145 750,00	29 989 844,00	0,00	29 989 844,00
				c	29 543 317,62	145 748,40	0,00	145 748,40	29 397 569,22	0,00	29 397 569,22
				d	98,03	100,00	-	100,00	98,03	-	98,03
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	246 221,00	246 221,00	0,00	246 221,00	0,00	0,00	0,00
				c	246 220,60	246 220,60	0,00	246 220,60	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	38 789,00	0,00	0,00	0,00	38 789,00	0,00	38 789,00
				b	38 789,00	0,00	0,00	0,00	38 789,00	0,00	38 789,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	71 215,00	71 215,00	0,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00
				b	71 215,00	71 215,00	0,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	2 678 939,00	2 465 939,00	0,00	2 465 939,00	213 000,00	0,00	213 000,00
				b	3 456 557,00	3 243 557,00	0,00	3 243 557,00	213 000,00	0,00	213 000,00
				c	2 968 180,51	2 800 213,30	0,00	2 800 213,30	167 967,21	0,00	167 967,21
				d	85,87	86,33	-	86,33	78,86	-	78,86

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	2 465 939,00	2 465 939,00	0,00	2 465 939,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 243 557,00	3 243 557,00	0,00	3 243 557,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 800 213,30	2 800 213,30	0,00	2 800 213,30	0,00	0,00	0,00
				d	86,33	86,33	-	86,33	-	-	-
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00
				b	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00
				c	167 967,21	0,00	0,00	0,00	167 967,21	0,00	167 967,21
				d	78,86	-	-	-	78,86	-	78,86
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				a	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				b	535 000,00	43 959,00	0,00	43 959,00	491 041,00	0,00	491 041,00
				c	519 200,20	42 959,69	0,00	42 959,69	476 240,51	0,00	476 240,51
				d	97,05	97,73	-	97,73	96,99	-	96,99
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		a	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				b	535 000,00	43 959,00	0,00	43 959,00	491 041,00	0,00	491 041,00
				c	519 200,20	42 959,69	0,00	42 959,69	476 240,51	0,00	476 240,51
				d	97,05	97,73	-	97,73	96,99	-	96,99
Na pozostałe zadania				a	194 270 259,00	143 994 459,00	129 472 985,00	14 521 474,00	50 275 800,00	250 000,00	50 025 800,00
				b	176 708 896,04	88 260 994,48	68 717 023,00	19 543 971,48	88 447 901,56	9 100 000,00	79 347 901,56
				c	154 523 802,19	74 870 284,17	55 447 967,15	19 422 317,02	79 653 518,02	9 035 432,50	70 618 085,52
				d	87,45	84,83	80,69	99,38	90,06	99,29	89,00
010	01009	Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin		a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 470 500,00	1 470 500,00	0,00	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,03	98,03	-	98,03	-	-	-
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		a	12 126 448,00	11 876 448,00	11 876 448,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				b	12 126 448,00	11 876 448,00	11 876 448,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				c	10 055 041,48	9 869 608,98	9 869 608,98	0,00	185 432,50	185 432,50	0,00
				d	82,92	83,10	83,10	-	74,17	74,17	-
	01095	Organizacja dożynek		a	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		zmiana nazwy zadania z: Promocja pszczelarstwa szansą na rozwój rolnictwa - (GRANTY) na: Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich - (GRANTY)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
600	60001	Fundusz Pomocy (dotacja dla przewoźników kolejowych za utracone przychody)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	153 892,36	0,00	0,00	0,00	153 892,36	0,00	153 892,36
				c	153 892,36	0,00	0,00	0,00	153 892,36	0,00	153 892,36
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		a	36 443 000,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	32 223 000,00	0,00	32 223 000,00
				b	48 647 232,68	6 035 433,48	0,00	6 035 433,48	42 611 799,20	0,00	42 611 799,20
				c	48 647 231,88	6 035 432,68	0,00	6 035 432,68	42 611 799,20	0,00	42 611 799,20
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			b		22 920 633,00	0,00	0,00	0,00	22 920 633,00	0,00	22 920 633,00
			c		14 650 419,92	0,00	0,00	0,00	14 650 419,92	0,00	14 650 419,92
			d		63,92	-	-	-	63,92	-	63,92
	60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)	a		37 229,00	37 229,00	37 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		37 229,00	37 229,00	37 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	60014	zmiana nazwy zadania z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe (IW) na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe (IW)	a		4 722 901,00	4 722 901,00	4 722 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		4 722 901,00	4 722 901,00	4 722 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		4 722 901,00	4 722 901,00	4 722 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe (IW)	a		2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe (IW)	a		1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz na odcinku Włóki-Gądecz pomoc finansowa (IW)	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola - pomoc finansowa	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe (IW)	a		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		-	-	-	-	-	-	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do Leśniczówki - wsparcie finansowe	a		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa nawierzchni chodników drogi gminnej, ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawski - <i>pomoc finansowa</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		60017 Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (<i>IW</i>) Opera NOVA w Bydgoszczy		a	15 518 405,00	15 518 405,00	15 518 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 610 274,00	5 610 274,00	5 610 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 574 361,40	5 574 361,40	5 574 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,36	99,36	99,36	-	-	-	-
		60095 Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
630	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (<i>GRANTY</i>)		a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
				b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
				c	199 573,50	0,00	0,00	0,00	199 573,50	0,00	199 573,50
				d	99,79	-	-	-	99,79	-	99,79
700	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - <i>wsparcie finansowe</i>		a	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	197 618,31	197 618,31	197 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	58,99	58,99	58,99	-	-	-	-
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	251 891,00	251 891,00	251 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	375 318,00	375 318,00	375 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	307 321,30	307 321,30	307 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	81,88	81,88	81,88	-	-	-	-
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		a	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	199 772,39	199 772,39	0,00	199 772,39	0,00	0,00	0,00
				d	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL		a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Współpraca z UMK w Toruniu w zakresie badań i dydaktyki		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	996 000,00	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,60	99,60	-	99,60	-	-	-
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (<i>GRANTY</i>)		a	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
				b	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
				c	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
801	80195	Wyposażenie klasopracowni fizycznej oraz miejsca pamięci A. A. Michelsona w SP w Strzelnie - <i>pomoc finansowa</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	340 930,00	340 930,00	0,00	340 930,00	0,00	0,00	0,00
				c	338 965,86	338 965,86	0,00	338 965,86	0,00	0,00	0,00
				d	99,42	99,42	-	99,42	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
		ERASMUS+Podróż ku niezależności (A journey to independence)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	62 963,00	0,00	0,00	0,00	62 963,00	0,00	62 963,00		
				c	62 962,53	0,00	0,00	0,00	62 962,53	0,00	62 962,53		
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy (IW) <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i>		a	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>		a	288 649,00	288 649,00	288 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	2 509 054,00	2 509 054,00	2 509 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	2 508 656,86	2 508 656,86	2 508 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-		
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	93 252,65	93 252,65	93 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	97,85	97,85	97,85	-	-	-	-		
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Półożniczo-Ginekologicznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	149 200,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
	85120	Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic oraz modernizacja tarasu ze schodami w budynku nr 30 oddział XIII <i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu</i>		a	915 544,00	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	915 544,00	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	915 544,00	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
	85141	Montaż klimatyzacji w miejscu stacjonowania ZRM ul. Grunwaldzka 138 <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>		a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	49 286,10	49 286,10	49 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	82,14	82,14	82,14	-	-	-	-		
	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	900 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00		
				b	715 368,00	174 420,00	0,00	174 420,00	540 948,00	0,00	540 948,00		
				c	595 412,26	142 936,56	0,00	142 936,56	452 475,70	0,00	452 475,70		
				d	83,23	81,95	-	81,95	83,64	-	83,64		
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00		
				b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00		
				c	349 961,50	0,00	0,00	0,00	349 961,50	0,00	349 961,50		
				d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		bieżące	Razem	w tym:		bieżące
		Działanie					inwestycje				inwestycje		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)	a		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
			b		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
			c		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
			d		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	a		260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00		
			b		260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00		
			c		259 900,00	0,00	0,00	0,00	259 900,00	0,00	259 900,00		
			d		99,96	-	-	-	99,96	-	99,96		
		Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a		1 497 800,00	1 497 800,00	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		1 457 800,00	1 457 800,00	612 800,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c		1 350 731,70	1 350 731,70	513 990,90	836 740,80	0,00	0,00	0,00		
			d		92,66	92,66	83,88	99,02	-	-	-		
		Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		119 187,00	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		99,32	99,32	99,32	-	-	-	-		
		Programy edukacyjno-profilaktyczne <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		149 820,00	149 820,00	0,00	149 820,00	0,00	0,00	0,00		
			c		149 787,60	149 787,60	0,00	149 787,60	0,00	0,00	0,00		
			d		99,98	99,98	-	99,98	-	-	-		
		WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
	85195	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)	a		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
			b		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
			c		199 553,49	0,00	0,00	0,00	199 553,49	0,00	199 553,49		
			d		99,78	-	-	-	99,78	-	99,78		
852	85205	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)	a		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
			b		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
			c		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
			d		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy	a		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		-	-	-	-	-	-	-		
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a		444 000,00	301 200,00	0,00	301 200,00	142 800,00	0,00	142 800,00		
			b		444 000,00	274 334,00	0,00	274 334,00	169 666,00	0,00	169 666,00		
			c		442 232,66	272 566,66	0,00	272 566,66	169 666,00	0,00	169 666,00		
			d		99,60	99,36	-	99,36	100,00	-	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - (GRANTY)	a		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			b		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			c		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			d		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie - pomoc finansowa	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		600 000,00	600 000,00	396 346,00	203 654,00	0,00	0,00	0,00
			c		600 000,00	600 000,00	396 346,00	203 654,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		Budowa hali magazynowej na potrzeby działalności banku żywności Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
			c		6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
			d		100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
854	85415	Stypendia dla uczniów	a		234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
			c		234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85495	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
			c		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
			d		100,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00
		Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
			c		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
			d		100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	a		430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
			b		430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
			c		430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
			d		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	a		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			b		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			c		149 079,78	0,00	0,00	0,00	149 079,78	0,00	149 079,78
			d		99,39	-	-	-	99,39	-	99,39
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	a		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			b		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			c		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			d		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)	a		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			b		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			c		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			d		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	a		280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
			b		280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
			c		279 685,00	0,00	0,00	0,00	279 685,00	0,00	279 685,00
			d		99,89	-	-	-	99,89	-	99,89

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a		230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00		
			b		230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00		
			c		230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00		
			d		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
		Pomoc obywatelom Ukrainy	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
			c		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
			d		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
	921	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b		270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c		270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
	92106	Zakupy inwestycyjne <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		46 853,00	46 853,00	46 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		46 853,00	46 853,00	46 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		46 853,00	46 853,00	46 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		34 723 472,00	34 723 472,00	34 723 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		6 222 080,00	6 222 080,00	6 222 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		6 018 063,19	6 018 063,19	6 018 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		96,72	96,72	96,72	-	-	-	-		
		Zakup instrumentów oraz akcesoriów dla muzyków <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		145 942,00	145 942,00	145 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		145 942,00	145 942,00	145 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		145 942,00	145 942,00	145 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapleczu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a		146 906,00	146 906,00	146 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		236 906,00	236 906,00	236 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		236 362,91	236 362,91	236 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		99,77	99,77	99,77	-	-	-	-		
		Modernizacja dwóch pomieszczeń na sale prób/sale edukacyjne <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		220 310,00	220 310,00	181 454,00	38 856,00	0,00	0,00	0,00		
			c		217 987,08	217 987,08	180 900,00	37 087,08	0,00	0,00	0,00		
			d		98,95	98,95	99,69	95,45	-	-	-		
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		4 068 250,00	4 068 250,00	3 993 022,00	75 228,00	0,00	0,00	0,00		
			b		769 361,00	769 361,00	697 584,00	71 777,00	0,00	0,00	0,00		
			c		769 360,21	769 360,21	697 583,50	71 776,71	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		13 812 641,00	13 812 641,00	13 812 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		459 936,61	459 936,61	459 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		43,17	43,17	43,17	-	-	-	-		
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		2 833 416,00	2 833 416,00	2 774 667,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00		
			b		163 749,00	163 749,00	105 000,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00		
			c		57 434,45	57 434,45	0,00	57 434,45	0,00	0,00	0,00		
			d		35,07	35,07	0,00	97,76	-	-	-		
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		3 027 270,00	3 027 270,00	2 785 212,00	242 058,00	0,00	0,00	0,00		
			b		3 027 270,00	3 027 270,00	2 785 212,00	242 058,00	0,00	0,00	0,00		
			c		437 673,11	437 673,11	196 617,10	241 056,01	0,00	0,00	0,00		
			d		14,46	14,46	7,06	99,59	-	-	-		
		Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA" <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Przebudowa Pałacu Dąbskich <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		2 206 310,00	2 206 310,00	2 206 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		2 162 643,66	2 162 643,66	2 162 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		98,02	98,02	98,02	-	-	-	-		
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakupy inwestycyjne <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		225 017,92	225 017,92	225 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		95,75	95,75	95,75	-	-	-	-		
		Zakup i montaż systemu nagłośnienia <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		8 202,00	8 202,00	0,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00		
			c		8 202,00	8 202,00	0,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
	92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a		352 794,00	352 794,00	352 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		352 794,00	352 794,00	352 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		61 862,50	61 862,50	61 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		17,54	17,54	17,54	-	-	-	-		
	92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a		1 461 843,00	1 461 843,00	1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		-	-	-	-	-	-	-		
		Zakupy inwestycyjne <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a		57 650,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		57 650,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		57 650,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Badanie polskich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	a		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c		14 190,50	14 190,50	0,00	14 190,50	0,00	0,00	0,00		
			d		94,60	94,60	-	94,60	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
		zmiana nazwy zadania z: Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji (IW) na: Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		a	306 263,00	306 263,00	306 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 507 212,00	1 507 212,00	1 480 399,00	26 813,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 498 768,54	1 498 768,54	1 480 397,14	18 371,40	0,00	0,00	0,00	
				d	99,44	99,44	100,00	68,52	-	-	-	
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	77,29	77,29	77,29	-	-	-	-	
		Wykonanie badań i konserwacji zespołu zabytków archeologicznych odkrytych na terenie Papowa Biskupiego <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	47 114,00	47 114,00	0,00	47 114,00	0,00	0,00	0,00	
				c	47 114,00	47 114,00	0,00	47 114,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczaniekich w Nawrze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	27 953,00	27 953,00	27 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	99,83	99,83	99,83	-	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		a	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	378 348,00	378 348,00	0,00	378 348,00	0,00	0,00	0,00	
				c	377 219,36	377 219,36	0,00	377 219,36	0,00	0,00	0,00	
				d	99,70	99,70	-	99,70	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		a	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne Pałac Lubostroń w Lubostroniu		a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	99,17	99,17	99,17	-	-	-	-	
		Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>		a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja studni głębinowej <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		191 696,00	191 696,00	191 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		191 695,50	191 695,50	191 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		119 002,00	119 002,00	119 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		99,41	99,41	99,41	-	-	-	-
		Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno- edukacyjnych (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		203 565,00	203 565,00	203 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		175 890,00	175 890,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		86,40	86,40	86,40	-	-	-	-
		Poprawa funkcjonalności i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		22 757,00	22 757,00	22 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		22 756,47	22 756,47	22 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92110	Zadanie remontowe - remonty <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a		210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		-	-	-	-	-	-	-
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń Galerii w "Młynie Kultury" <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			c		57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakup systemu ekspozycyjnego dla GIOPTD do budynku Młyna Kultury <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		183 011,70	183 011,70	183 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		75,16	75,16	75,16	-	-	-	-
	92116	Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			c		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22 <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
		Bydgoszcz czyta bez końca - druga edycja (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00		
			c	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Zaczytane Bielawy - miejsce dla każdego na os. Bielawy (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00		
			c	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Od malucha do seniora - Filia nr 15 ul. Brzeczkwoskiego 2 (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00		
			c	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Biblioteka na osiedlu Jachcice (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	142 680,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	92,05	92,05	92,05	-	-	-	-		
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - IW Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	20 555 013,00	20 555 013,00	20 555 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	8 714 306,00	8 714 306,00	8 714 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	2 173 289,27	2 173 289,27	2 173 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	24,94	24,94	24,94	-	-	-	-		
		Zakupy inwestycyjne Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	59 850,13	59 850,13	59 850,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	99,75	99,75	99,75	-	-	-	-		
		Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury" Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	251 610,00	251 610,00	111 315,00	140 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	251 610,00	251 610,00	111 315,00	140 295,00	0,00	0,00	0,00		
			c	251 594,22	251 594,22	111 315,00	140 279,22	0,00	0,00	0,00		
			d	99,99	99,99	100,00	99,99	-	-	-		
		Zadanie remontowe - remonty Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00		
			c	12 860,88	12 860,88	0,00	12 860,88	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Obchody jubileuszu 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	207 844,74	207 844,74	0,00	207 844,74	0,00	0,00	0,00		
			d	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	92118	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce (IW) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	285 630,00	285 630,00	276 414,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	
			b	285 630,00	285 630,00	276 414,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	
			c	257 987,96	257 987,96	250 258,97	7 728,99	0,00	0,00	0,00	
			d	90,32	90,32	90,54	83,86	-	-	-	
		Zadanie remontowe - remonty Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	216 627,00	216 627,00	0,00	216 627,00	0,00	0,00	0,00	
			b	216 627,00	216 627,00	0,00	216 627,00	0,00	0,00	0,00	
			c	212 627,00	212 627,00	0,00	212 627,00	0,00	0,00	0,00	
			d	98,15	98,15	-	98,15	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Prace remontowe w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	179 913,00	179 913,00	0,00	179 913,00	0,00	0,00	0,00	
			b	179 913,00	179 913,00	0,00	179 913,00	0,00	0,00	0,00	
			c	179 673,00	179 673,00	0,00	179 673,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	
		Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej (IW) Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	59 773,70	59 773,70	59 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,62	99,62	99,62	-	-	-	-	
		Zadanie remontowe - remonty Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	269 688,00	269 688,00	0,00	269 688,00	0,00	0,00	0,00	
			b	269 688,00	269 688,00	0,00	269 688,00	0,00	0,00	0,00	
			c	269 432,66	269 432,66	0,00	269 432,66	0,00	0,00	0,00	
			d	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenалу Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	777 250,00	777 250,00	0,00	777 250,00	0,00	0,00	0,00	
			c	773 698,86	773 698,86	0,00	773 698,86	0,00	0,00	0,00	
			d	99,54	99,54	-	99,54	-	-	-	
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - zakupy inwestycyjne Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	54 801,00	54 801,00	54 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	54 800,93	54 800,93	54 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Zakup nieruchomości przy ul. Turystycznej 128 w Toruniu z przeznaczeniem na rozbudowę Parku Etnograficznego w Kaszczorku Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	267 300,00	267 300,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	267 132,45	267 132,45	267 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	
		Zadanie remontowe - remonty Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	a	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
			b	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
			c	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - zakupy inwestycyjne Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 280 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	
			b	1 449 490,00	284 490,00	0,00	284 490,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	
			c	1 303 774,65	265 680,02	0,00	265 680,02	1 038 094,63	0,00	1 038 094,63	
			d	89,95	93,39	-	93,39	89,11	-	89,11	
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
			b	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
			c	1 099 273,57	0,00	0,00	0,00	1 099 273,57	0,00	1 099 273,57	
			d	99,93	-	-	-	99,93	-	99,93	
		Upowszechnianie kultury	a	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	309 294,00	309 294,00	0,00	309 294,00	0,00	0,00	0,00	
			c	309 029,24	309 029,24	0,00	309 029,24	0,00	0,00	0,00	
			d	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	
		Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	580 437,00	580 437,00	45 508,00	534 929,00	0,00	0,00	0,00	
			c	579 187,00	579 187,00	45 432,65	533 754,35	0,00	0,00	0,00	
			d	99,78	99,78	99,83	99,78	-	-	-	
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - wsparcie finansowe	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
		Pomoc obywatelom Ukrainy		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
				c	199 419,80	0,00	0,00	0,00	199 419,80	0,00	199 419,80	
				d	99,71	-	-	-	99,71	-	99,71	
		Multimedialna ławeczka Edwarda Stachury w m. Łazieniec - <i>pomoc finansowa</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - <i>(GRANTY)</i>		a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
				b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
				c	1 919 940,54	0,00	0,00	0,00	1 919 940,54	0,00	1 919 940,54	
				d	96,00	-	-	-	96,00	-	96,00	
		Programy Sportu Powszechnego - <i>(GRANTY)</i>		a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
				b	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
				c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
				d	88,89	-	-	-	88,89	-	88,89	
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych		a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
				b	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	1 817 000,00	
				c	1 783 589,00	0,00	0,00	0,00	1 783 589,00	0,00	1 783 589,00	
				d	98,16	-	-	-	98,16	-	98,16	
		Stypendia sportowe		a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
				b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	866 000,00	
				c	838 800,00	0,00	0,00	0,00	838 800,00	0,00	838 800,00	
				d	96,86	-	-	-	96,86	-	96,86	
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		a	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 646 000,00	4 646 000,00	4 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 517 799,59	4 517 799,59	4 517 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,24	97,24	97,24	-	-	-	-	-
		Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 381 962,76	1 381 962,76	1 381 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,71	98,71	98,71	-	-	-	-	-
		Pomoc obywatelom Ukrainy		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
				c	199 999,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	199 999,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
OGÓŁEM				a	599 768 934,00	318 070 402,00	173 267 672,00	144 802 730,00	281 698 532,00	12 536 113,00	269 162 419,00	
				b	705 296 532,04	340 628 132,48	159 636 126,00	180 992 006,48	364 668 399,56	26 569 337,00	338 099 062,56	
				c	650 971 352,97	301 995 165,00	124 911 956,45	177 083 208,55	348 976 187,97	24 981 502,13	323 994 685,84	
				d	92.30	88.66	78.25	97.84	95.70	94.02	95.83	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2023 r.

b - plan na dzień 31.12.2023 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.

d - % wykonania

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw
Plan na 2023 rok

Wykonanie w 2023 roku
(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 6/5	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	7 500 000,00	7 500 000,00	8 006 939,43	106,76	12 500 000,00	12 500 000,00	10 396 028,06	83,17
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	7 500 000,00	7 500 000,00	8 006 939,43	106,76				
	0690	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 490 000,00	7 490 000,00	7 913 418,04	105,65				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	93 521,39	935,21				
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					12 500 000,00	12 500 000,00	10 396 028,06	83,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					19 975,00	19 975,00	18 739,58	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					43 830,00	43 830,00	43 830,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					6 247,00	6 247,00	6 247,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60 000,00	57 500,00	35 866,80	62,38
	4300	Zakup usług pozostałych					500,00	3 000,00	1 303,20	43,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					250 000,00	250 000,00	185 432,50	74,17
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					11 876 448,00	11 876 448,00	9 869 608,98	83,10
2		ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00				
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	0,00	0,00					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00				
	60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego					6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
3		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221,00	2 717 034,00	178 251,60	6,56	6 997 221,00	2 717 034,00	119 310,00	4,39
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221,00	2 717 034,00	178 251,60	6,56				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 717 034,00	178 251,60	6,56				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.		Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997 221,00	0,00	0,00					
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					6 468 868,00	2 717 034,00	119 310,00	4,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 468 868,00	2 717 034,00	119 310,00	4,39
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi					528 353,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					528 353,00	0,00	0,00	
4		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	870 000,00	1 457 800,00	1 465 600,00	100,54	2 582 800,00	2 582 800,00	2 424 909,83	93,89
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	1 457 800,00	1 465 600,00	100,54				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	1 457 800,00	1 465 600,00	100,54				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					130 000,00	130 000,00	98 088,85	75,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000,00	14 000,00	8 640,00	61,71
	4190	Nagrody konkursowe					11 000,00	11 000,00	5 328,00	48,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	7 000,00	2 218,64	31,69
	4300	Zakup usług pozostałych					98 000,00	98 000,00	81 902,21	83,57
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim					350 000,00	350 000,00	349 961,50	99,99
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					350 000,00	350 000,00	349 961,50	99,99
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000,00	260 000,00	259 900,00	99,96
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					260 000,00	260 000,00	259 900,00	99,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					155 000,00	155 000,00	137 040,78	88,41
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	3 947,30	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych					118 000,00	118 000,00	100 993,48	85,59
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu					1 497 800,00	1 457 800,00	1 350 731,70	92,66
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	845 000,00	836 740,80	99,02
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					1 497 800,00	612 800,00	513 990,90	83,88

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.		Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC					0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85154	WOTUiW w Toruniu - Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej					120 000,00	120 000,00	119 187,00	99,32
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					120 000,00	120 000,00	119 187,00	99,32
5		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	391 750,00	519 563,00	519 557,34	100,00	391 750,00	519 563,00	519 557,34	100,00
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	391 750,00	519 563,00	519 557,34	100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 750,00	519 563,00	519 557,34	100,00				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					391 750,00	519 563,00	519 557,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					240 513,00	368 940,00	368 936,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					40 000,00	37 325,00	37 324,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 344,00	46 344,00	46 344,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 893,00	6 893,00	6 893,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	58 064,00	58 063,25	100,00
	4220	Zakup środków żywności					2 000,00	1 997,00	1 996,06	99,95
	4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00	0,00	0,00	
6		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000,00	910 000,00	815 083,80	89,57	910 000,00	910 000,00	894 488,13	98,30
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	815 083,80	89,57				
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	815 083,80	89,57				
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	910 000,00	894 488,13	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					628 971,00	711 732,00	702 688,30	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					70 000,00	22 566,00	22 565,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					120 153,00	125 829,00	120 003,73	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					17 126,00	15 626,00	14 983,92	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000,00	23 912,00	23 911,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					400,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	4 645,00	4 645,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					7 350,00	5 690,00	5 690,00	100,00
7		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 450,00	145 250,00	145 559,38	100,21	145 450,00	146 873,61	146 872,75	100,00
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	45 000,00	45 000,00	43 110,25	95,80				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	45 000,00	43 110,25	95,80				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					45 000,00	46 623,61	46 623,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 747,00	40 301,61	40 301,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 598,00	5 446,00	5 446,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					655,00	776,00	776,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	0,00	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.		Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					300,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					700,00	100,00	100,00	100,00
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 450,00	100 250,00	102 449,13	102,19				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 450,00	100 250,00	102 449,13	102,19				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa					100 450,00	100 250,00	100 249,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					56 175,00	57 768,00	57 768,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 218,00	5 495,00	5 494,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 382,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 504,00	1 504,00	1 504,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000,00	23 912,00	23 911,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					171,00	171,00	171,00	100,00
8		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	2 500,00	2 500,00	2 570,02	102,80	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	2 500,00	2 500,00	2 570,02	102,80				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	2 570,02	102,80				
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 089,00	2 089,00	2 089,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					359,00	359,00	359,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					52,00	52,00	52,00	100,00
9		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	1 905,00	1 390,00	1 567,00	112,73	1 905,00	1 390,00	1 383,21	99,51
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 905,00	1 390,00	1 567,00	112,73				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 905,00	1 390,00	1 567,00	112,73				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					1 905,00	1 390,00	1 383,21	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 905,00	1 390,00	1 383,21	99,51
10		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160,00	2 010,00	36,25	1,80	160,00	2 123,39	2 121,61	99,92
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160,00	2 010,00	36,25	1,80				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	160,00	2 010,00	36,25	1,80				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					160,00	2 123,39	2 121,61	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					160,00	2 123,39	2 121,61	99,92
11		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 900,00	3 200,00	441,80	13,81	1 900,00	5 899,39	5 897,60	99,97
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 900,00	3 200,00	441,80	13,81				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.		Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	3 200,00	441,80	13,81				
	90095	Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					1 900,00	5 899,39	5 897,60	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 900,00	5 899,39	5 897,60	99,97
12		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	259 175,00	259 175,00	87 989,45	33,95	259 175,00	259 175,00	259 173,66	100,00
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	259 175,00	259 175,00	87 989,45	33,95				
	0690	Wpływy z różnych opłat	259 175,00	259 175,00	87 989,45	33,95				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					259 175,00	259 175,00	259 173,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					172 212,00	196 223,00	196 223,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					13 176,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					32 353,00	32 353,00	32 353,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 611,00	3 775,00	3 775,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	10 815,00	10 814,16	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	14 969,00	14 968,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 823,00	1 040,00	1 040,00	100,00
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	2 920 519,83	2 882 315,92	98,69	0,00	2 920 519,83	2 882 315,92	98,69
	60001	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	153 892,36	153 892,36	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 892,36	153 892,36	100,00				
	60001	Fundusz Pomocy (dotacje dla przewoźników kolejowych za utracone przychody)					0,00	153 892,36	153 892,36	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	153 892,36	153 892,36	100,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 554 682,50	1 521 008,12	97,83				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 554 682,50	1 521 008,12	97,83				
	75495	Fundusz Pomocy					0,00	1 554 682,50	1 521 008,12	97,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 057,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 478 400,50	1 459 347,56	98,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	75 225,00	61 660,56	81,97
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 205 874,00	1 205 874,00	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 205 874,00	1 205 874,00	100,00				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	695 810,00	695 810,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	581 958,00	581 958,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	113 852,00	113 852,00	100,00
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	5 802,00	5 802,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	5 802,00	5 802,00	100,00
	80116	Fundusz Pomocy					0,00	210 783,00	210 783,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	179 495,00	179 495,00	100,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.		Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	31 288,00	31 288,00	100,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	150,00	150,00	100,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	150,00	150,00	100,00
	80134	Fundusz Pomocy					0,00	96 327,00	96 327,00	100,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	80 383,00	80 383,00	100,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	15 944,00	15 944,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					0,00	58 529,00	58 529,00	100,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	48 819,00	48 819,00	100,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	9 710,00	9 710,00	100,00
	80153	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	6 070,97	1 541,44	25,39				
	2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	6 070,97	1 541,44	25,39				
	85153	Fundusz Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024)					0,00	6 070,97	1 541,44	25,39
	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą</i>					0,00	6 070,97	1 541,44	25,39
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	107 033,00	107 033,00	100,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	89 324,00	89 324,00	100,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	17 709,00	17 709,00	100,00
	85407	Fundusz Pomocy					0,00	31 440,00	31 440,00	100,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	30 194,00	30 194,00	100,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	1 246,00	1 246,00	100,00
Ogółem:			23 955 061,00	23 313 441,83	20 980 911,99	89,99	30 667 861,00	29 442 878,22	17 654 558,11	59,96

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2023 rok

Wykonanie w 2023 roku

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej)

Część A załącznika

w złotych

Lp		Dział Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:				*	Ogółem	w tym:			
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3		4	4a	4b				6	6a	6b	6c	
		OGÓŁEM	a	55 940 000,00	55 790 000,00	150 000,00			OGÓŁEM	a	55 940 000,00	55 790 000,00	150 000,00	0,00
			b	85 867 462,61	85 773 462,61	94 000,00				b	85 868 691,61	85 773 462,61	94 000,00	1 229,00
			c	82 766 929,75	82 673 730,50	93 199,25				c	82 765 597,95	82 672 371,50	93 199,25	27,20
			d	96,39	96,39	99,15				d	96,39	96,38	99,15	2,21
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	0,00	0,00	0,00			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	117 654,40	117 654,40	0,00				b	117 654,40	117 654,40	0,00	0,00
			c	117 654,40	117 654,40	0,00				c	117 654,40	117 654,40	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x				d	100,00	100,00	x	x
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	0,00	0,00	0,00			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	58 056,00	58 056,00	0,00				b	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00
			c	58 056,00	58 056,00	0,00				c	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x				d	100,00	100,00	x	x
1	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		a	0,00	0,00	0,00			ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	58 056,00	58 056,00	0,00				b	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00
			c	58 056,00	58 056,00	0,00				c	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x				d	100,00	100,00	x	x
			a	0,00	0,00	0,00				a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	58 056,00	58 056,00	0,00				b	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00
			c	58 056,00	58 056,00	0,00				c	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x			Pozostałe wydatki bieżące	d	100,00	100,00	x	x
	01095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00			Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	59 598,40	59 598,40	0,00				b	59 598,40	59 598,40	0,00	0,00
			c	59 598,40	59 598,40	0,00				c	59 598,40	59 598,40	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x				d	100,00	100,00	x	x
2	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	0,00	0,00	0,00			ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	59 598,40	59 598,40	0,00				b	59 598,40	59 598,40	0,00	0,00
			c	59 598,40	59 598,40	0,00				c	59 598,40	59 598,40	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x				d	100,00	100,00	x	x
			a	0,00	0,00	0,00				a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	59 598,40	59 598,40	0,00				b	59 598,40	59 598,40	0,00	0,00
			c	59 598,40	59 598,40	0,00				c	59 598,40	59 598,40	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x			Pozostałe wydatki bieżące	d	100,00	100,00	x	x
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	78 000,00	78 000,00	0,00			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			b	81 888,00	81 888,00	0,00				b	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
			c	81 888,00	81 888,00	0,00				c	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x				d	100,00	100,00	x	x
			a	78 000,00	78 000,00	0,00				a	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			b	81 888,00	81 888,00	0,00				b	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
			c	81 888,00	81 888,00	0,00				c	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x			Pozostała działalność	d	100,00	100,00	x	x
	05095	Pozostała działalność	a	78 000,00	78 000,00	0,00				a	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			b	81 888,00	81 888,00	0,00				b	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
			c	81 888,00	81 888,00	0,00				c	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x				d	100,00	100,00	x	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
3	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		a	78 000,00	78 000,00	0,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			b	81 888,00	81 888,00	0,00		b	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
			c	81 888,00	81 888,00	0,00		c	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	78 000,00	78 000,00	0,00		a	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			b	81 888,00	81 888,00	0,00		b	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
			c	81 888,00	81 888,00	0,00		c	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 742 000,00	36 742 000,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 742 000,00	36 742 000,00	0,00	0,00
			b	48 964 705,68	48 964 705,68	0,00		b	48 964 705,68	48 964 705,68	0,00	0,00
			c	48 963 539,17	48 963 539,17	0,00		c	48 963 539,17	48 963 539,17	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00		a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			b	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00		b	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00	0,00
			c	48 647 231,88	48 647 231,88	0,00		c	48 647 231,88	48 647 231,88	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	d	100,00	100,00	x	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	d	100,00	100,00	x	x
4	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			b	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00		b	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00	0,00
			c	48 647 231,88	48 647 231,88	0,00		c	48 647 231,88	48 647 231,88	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00		a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			b	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00		b	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00	0,00
			c	48 647 231,88	48 647 231,88	0,00		c	48 647 231,88	48 647 231,88	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Dotacje celowe bieżące	d	100,00	100,00	x	x
			a	299 000,00	299 000,00	0,00		a	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00
			b	317 473,00	317 473,00	0,00		b	317 473,00	317 473,00	0,00	0,00
			c	316 307,29	316 307,29	0,00		c	316 307,29	316 307,29	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	d	99,63	99,63	x	Pozostała działalność	d	99,63	99,63	x	x
5	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a	299 000,00	299 000,00	0,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00
			b	317 473,00	317 473,00	0,00		b	317 473,00	317 473,00	0,00	0,00
			c	316 307,29	316 307,29	0,00		c	316 307,29	316 307,29	0,00	0,00
			d	99,63	99,63	x		d	99,63	99,63	x	x
			a	299 000,00	299 000,00	0,00		a	216 830,00	216 830,00	0,00	0,00
			b	317 473,00	317 473,00	0,00		b	228 303,00	228 303,00	0,00	0,00
			c	316 307,29	316 307,29	0,00		c	228 302,60	228 302,60	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,63	99,63	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	x	x
			a	82 170,00	82 170,00	0,00		a	82 170,00	82 170,00	0,00	0,00
			b	89 170,00	89 170,00	0,00		b	89 170,00	89 170,00	0,00	0,00
			c	88 004,69	88 004,69	0,00		c	88 004,69	88 004,69	0,00	0,00
		x	d	98,69	98,69	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	98,69	98,69	x	x
	630	TURYSTYKA	a	189 000,00	189 000,00	0,00	TURYSTYKA	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	198 497,00	198 497,00	0,00		b	198 497,00	198 497,00	0,00	0,00
			c	198 496,51	198 496,51	0,00		c	198 496,51	198 496,51	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	189 000,00	189 000,00	0,00		a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	198 497,00	198 497,00	0,00		b	198 497,00	198 497,00	0,00	0,00
			c	198 496,51	198 496,51	0,00		c	198 496,51	198 496,51	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	d	100,00	100,00	x	Pozostała działalność	d	100,00	100,00	x	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
6	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		a	189 000,00	189 000,00	0,00	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	198 497,00	198 497,00	0,00		b	198 497,00	198 497,00	0,00	0,00
			c	198 496,51	198 496,51	0,00		c	198 496,51	198 496,51	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
	Dotacje na zadania bieżące		a	189 000,00	189 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	198 497,00	198 497,00	0,00		b	198 497,00	198 497,00	0,00	0,00
			c	198 496,51	198 496,51	0,00		c	198 496,51	198 496,51	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		a	437 000,00	437 000,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00
			b	447 089,80	447 089,80	0,00		b	447 089,80	447 089,80	0,00	0,00
			c	447 089,80	447 089,80	0,00		c	447 089,80	447 089,80	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		a	287 000,00	287 000,00	0,00	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
			b	299 875,00	299 875,00	0,00		b	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00
			c	299 875,00	299 875,00	0,00		c	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
7	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		a	287 000,00	287 000,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
			b	299 875,00	299 875,00	0,00		b	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00
			c	299 875,00	299 875,00	0,00		c	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
	Dotacje na zadania bieżące		a	287 000,00	287 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
			b	299 875,00	299 875,00	0,00		b	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00
			c	299 875,00	299 875,00	0,00		c	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		a	150 000,00	150 000,00	0,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			b	147 214,80	147 214,80	0,00		b	147 214,80	147 214,80	0,00	0,00
			c	147 214,80	147 214,80	0,00		c	147 214,80	147 214,80	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
8	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		a	150 000,00	150 000,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			b	147 214,80	147 214,80	0,00		b	147 214,80	147 214,80	0,00	0,00
			c	147 214,80	147 214,80	0,00		c	147 214,80	147 214,80	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
	Dotacje na zadania bieżące		a	150 000,00	150 000,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			b	147 214,80	147 214,80	0,00		b	147 214,80	147 214,80	0,00	0,00
			c	147 214,80	147 214,80	0,00		c	147 214,80	147 214,80	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		a	202 000,00	202 000,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	201 746,33	201 746,33	0,00		c	201 746,33	201 746,33	0,00	0,00
			d	99,87	99,87	x		d	99,87	99,87	x	x
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		a	202 000,00	202 000,00	0,00	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	201 746,33	201 746,33	0,00		c	201 746,33	201 746,33	0,00	0,00
			d	99,87	99,87	x		d	99,87	99,87	x	x
9	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		a	202 000,00	202 000,00	0,00	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	201 746,33	201 746,33	0,00		c	201 746,33	201 746,33	0,00	0,00
			d	99,87	99,87	x		d	99,87	99,87	x	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
1	2	3		4	Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b	5		6	Dotacje Budżetu Państwa 6a	Fundusze celowe 6b	Środki własne 6c
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	126 858,00	126 858,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	144 557,00	144 557,00	0,00	0,00
			c	201 746,33	201 746,33	0,00		c	144 518,23	144 518,23	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,87	99,87	x	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,97	99,97	x	x
								a	75 142,00	75 142,00	0,00	0,00
								b	57 443,00	57 443,00	0,00	0,00
								c	57 228,10	57 228,10	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	99,63	99,63	x	x
	752	OBRONA NARODOWA	a	2 000,00	2 000,00	0,00		a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00	OBRONA NARODOWA	b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	1 999,98	1 999,98	0,00		c	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	2 000,00	2 000,00	0,00		a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00		b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	1 999,98	1 999,98	0,00		c	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	d	100,00	100,00	x	Pozostałe wydatki obronne	d	100,00	100,00	x	x
			a	2 000,00	2 000,00	0,00		a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00		b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	1 999,98	1 999,98	0,00		c	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
10	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		a	2 000,00	2 000,00	0,00	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00		b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	1 999,98	1 999,98	0,00		c	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	2 000,00	2 000,00	0,00		a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00		b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	1 999,98	1 999,98	0,00		c	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	100,00	100,00	x	x
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	184 447,80	184 447,80	0,00		b	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00
			c	133 015,91	133 015,91	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	c	131 684,11	131 656,91	0,00	27,20
			d	72,12	72,12	x		d	70,92	71,38	x	2,21
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	184 447,80	184 447,80	0,00		b	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00
			c	133 015,91	133 015,91	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	c	131 684,11	131 656,91	0,00	27,20
			d	72,12	72,12	x		d	70,92	71,38	x	2,21
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	184 447,80	184 447,80	0,00		b	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00
			c	133 015,91	133 015,91	0,00		c	131 684,11	131 656,91	0,00	27,20
			d	72,12	72,12	x		d	70,92	71,38	x	2,21
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	184 447,80	184 447,80	0,00		b	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00
			c	133 015,91	133 015,91	0,00		c	131 684,11	131 656,91	0,00	27,20
			d	72,12	72,12	x		d	70,92	71,38	x	2,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	184 447,80	184 447,80	0,00		b	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00
			c	133 015,91	133 015,91	0,00		c	131 684,11	131 656,91	0,00	27,20
			d	72,12	72,12	x		d	70,92	71,38	x	2,21
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	184 447,80	184 447,80	0,00		b	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00
			c	133 015,91	133 015,91	0,00		c	131 684,11	131 656,91	0,00	27,20
		Dotacje na zadania bieżące	d	72,12	72,12	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	70,92	71,38	x	2,21
			a	13 749 000,00	13 749 000,00	0,00		a	13 749 000,00	13 749 000,00	0,00	0,00
			b	29 686 161,64	29 686 161,64	0,00		b	29 686 161,64	29 686 161,64	0,00	0,00
			c	26 684 071,44	26 684 071,44	0,00		c	26 684 071,44	26 684 071,44	0,00	0,00
			d	89,89	89,89	x		d	89,89	89,89	x	x
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00		a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	0,00
			b	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00		b	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	0,00
			c	26 669 175,44	26 669 175,44	0,00		c	26 669 175,44	26 669 175,44	0,00	0,00
			d	89,90	89,90	x		d	89,90	89,90	x	x
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	Staże i specjalizacje medyczne	a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	0,00
			b	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00		b	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	0,00
			c	26 669 175,44	26 669 175,44	0,00		c	26 669 175,44	26 669 175,44	0,00	0,00
			d	89,90	89,90	x		d	89,90	89,90	x	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków							
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:				
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne		
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c		
12	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW		a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	0,00		
			b	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00		b	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	0,00		
			c	26 669 175,44	26 669 175,44	0,00		c	26 669 175,44	26 669 175,44	0,00	0,00		
			d	89,90	89,90	x		d	89,90	89,90	x	x		
			a	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	b		54 612,00	54 612,00	0,00	0,00			
		c	26 669 175,44	26 669 175,44	0,00	c		54 612,00	54 612,00	0,00	0,00			
		d	89,90	89,90	x	d		100,00	100,00	x	x			
		Dotacje na zadania bieżące												
		x		x	x	x								
			a	20 000,00	20 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			b	20 000,00	20 000,00	0,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			c	14 896,00	14 896,00	0,00		c	14 896,00	14 896,00	0,00	0,00		
			d	74,48	74,48	x		d	74,48	74,48	x	x		
13	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		a	20 000,00	20 000,00	0,00	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			b	20 000,00	20 000,00	0,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			c	14 896,00	14 896,00	0,00		c	14 896,00	14 896,00	0,00	0,00		
			d	74,48	74,48	x		d	74,48	74,48	x	x		
			a	20 000,00	20 000,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		b	20 000,00	20 000,00	0,00	b		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		c	14 896,00	14 896,00	0,00	c		14 896,00	14 896,00	0,00	0,00			
		d	74,48	74,48	x	d		74,48	74,48	x	x			
		Dotacje na zadania bieżące												
			a	1 000,00	1 000,00	0,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			b	1 000,00	1 000,00	0,00		b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			c	220,00	220,00	0,00		c	220,00	220,00	0,00	0,00		
			d	22,00	22,00	x		d	22,00	22,00	x	x		
			a	1 000,00	1 000,00	0,00	Wojewódzkie urzędy pracy	a	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			b	1 000,00	1 000,00	0,00		b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			c	220,00	220,00	0,00		c	220,00	220,00	0,00	0,00		
			d	22,00	22,00	x		d	22,00	22,00	x	x		
14	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		a	1 000,00	1 000,00	0,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			b	1 000,00	1 000,00	0,00		b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			c	220,00	220,00	0,00		c	220,00	220,00	0,00	0,00		
			d	22,00	22,00	x		d	22,00	22,00	x	x		
			a	1 000,00	1 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	900,00	900,00	0,00	0,00		
		b	1 000,00	1 000,00	0,00	b		900,00	900,00	0,00	0,00			
		c	220,00	220,00	0,00	c		220,00	220,00	0,00	0,00			
		d	22,00	22,00	x	d		24,44	24,44	x	x			
		x		x	x	x								
			a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	RODZINA	a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00		
			b	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00		b	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	0,00		
			c	4 179 210,59	4 179 210,59	0,00		c	4 179 210,59	4 179 210,59	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x		
			a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00		
			b	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00		b	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	0,00		
			c	4 179 210,59	4 179 210,59	0,00		c	4 179 210,59	4 179 210,59	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x		
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych											

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
15	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		a	430 000,00	430 000,00	0,00	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			b	430 000,00	430 000,00	0,00		b	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			c	430 000,00	430 000,00	0,00		c	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
	Dotacje na zadania bieżące		a	430 000,00	430 000,00	0,00	Dotacje celowe bieżące	a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			b	430 000,00	430 000,00	0,00		b	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			c	430 000,00	430 000,00	0,00		c	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
16	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	0,00
			b	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00		b	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00	0,00
			c	3 749 210,59	3 749 210,59	0,00		c	3 749 210,59	3 749 210,59	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
	Dotacje na zadania bieżące		a	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	2 468 753,00	2 468 753,00	0,00	0,00
			b	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00		b	3 144 872,00	3 144 872,00	0,00	0,00
			c	3 749 210,59	3 749 210,59	0,00		c	3 144 806,01	3 144 806,01	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
	x	x					Pozostałe wydatki bieżące	a	590 247,00	590 247,00	0,00	0,00
								b	604 422,00	604 422,00	0,00	0,00
								c	604 404,58	604 404,58	0,00	0,00
								d	100,00	100,00	x	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		a	1 051 000,00	901 000,00	150 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 051 000,00	901 000,00	150 000,00	0,00
			b	1 802 724,29	1 708 724,29	94 000,00		b	1 802 724,29	1 708 724,29	94 000,00	0,00
			c	1 757 997,62	1 664 798,37	93 199,25		c	1 757 997,62	1 664 798,37	93 199,25	0,00
			d	97,52	97,43	99,15		d	97,52	97,43	99,15	x
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		a	2 000,00	2 000,00	0,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	6 000,00	6 000,00	0,00		b	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			c	5 275,19	5 275,19	0,00		c	5 275,19	5 275,19	0,00	0,00
			d	87,92	87,92	x		d	87,92	87,92	x	x
17	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		a	2 000,00	2 000,00	0,00	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	6 000,00	6 000,00	0,00		b	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			c	5 275,19	5 275,19	0,00		c	5 275,19	5 275,19	0,00	0,00
			d	87,92	87,92	x		d	87,92	87,92	x	x
	Dotacje na zadania bieżące		a	2 000,00	2 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	6 000,00	6 000,00	0,00		b	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			c	5 275,19	5 275,19	0,00		c	5 275,19	5 275,19	0,00	0,00
			d	87,92	87,92	x		d	87,92	87,92	x	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	0,00
			b	585 055,29	491 055,29	94 000,00		b	585 055,29	491 055,29	94 000,00	0,00
			c	541 053,43	447 854,18	93 199,25		c	541 053,43	447 854,18	93 199,25	0,00
			d	92,48	91,20	99,15		d	92,48	91,20	99,15	x
18	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	0,00
			b	585 055,29	491 055,29	94 000,00		b	585 055,29	491 055,29	94 000,00	0,00
			c	541 053,43	447 854,18	93 199,25		c	541 053,43	447 854,18	93 199,25	0,00
			d	92,48	91,20	99,15		d	92,48	91,20	99,15	x
	Dotacje na zadania bieżące		a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	585 055,29	491 055,29	94 000,00		b	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
			c	541 053,43	447 854,18	93 199,25		c	171 055,29	171 055,29	0,00	0,00
			d	92,48	91,20	99,15		d	100,00	100,00	x	x
x	x	x					Pozostałe wydatki bieżące	a	287 000,00	137 000,00	150 000,00	0,00
								b	414 000,00	320 000,00	94 000,00	0,00
								c	369 998,14	276 798,89	93 199,25	0,00
								d	89,37	86,50	99,15	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:	
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2	3		4	4a	4b
			a	59 000,00	59 000,00	0,00
			b	473 550,00	473 550,00	0,00
			c	473 550,00	473 550,00	0,00
			d	100,00	100,00	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				
			a	59 000,00	59 000,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x
19	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a	59 000,00	59 000,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x
			a	59 000,00	59 000,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące				
			a	0,00	0,00	0,00
			b	473 550,00	473 550,00	0,00
			c	473 550,00	473 550,00	0,00
			d	100,00	100,00	x
20	zmiana nazwy zadania z: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszenia prasowe na: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA Kujawsko-Pomorskiego		a	0,00	0,00	0,00
			b	473 550,00	473 550,00	0,00
			c	473 550,00	473 550,00	0,00
			d	100,00	100,00	x
			a	0,00	0,00	0,00
			b	473 550,00	473 550,00	0,00
			c	473 550,00	473 550,00	0,00
			d	100,00	100,00	x
		Dotacje na zadania bieżące				
			a	703 000,00	703 000,00	0,00
			b	738 119,00	738 119,00	0,00
			c	738 119,00	738 119,00	0,00
			d	100,00	100,00	x
	90095	Pozostała działalność				
			a	703 000,00	703 000,00	0,00
			b	738 119,00	738 119,00	0,00
			c	738 119,00	738 119,00	0,00
			d	100,00	100,00	x
21	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		a	703 000,00	703 000,00	0,00
			b	738 119,00	738 119,00	0,00
			c	738 119,00	738 119,00	0,00
			d	100,00	100,00	x
			a	703 000,00	703 000,00	0,00
			b	738 119,00	738 119,00	0,00
			c	738 119,00	738 119,00	0,00
			d	100,00	100,00	x
		Dotacje na zadania bieżące				
			a	703 000,00	703 000,00	0,00
			b	738 119,00	738 119,00	0,00
			c	738 119,00	738 119,00	0,00
			d	100,00	100,00	x
		OGÓŁEM	a	55 940 000,00	55 790 000,00	150 000,00
			b	85 867 462,61	85 773 462,61	94 000,00
			c	82 766 929,75	82 673 730,50	93 199,25
			d	96,39	96,39	99,15

*
a - plan na dzień 01.01.2023 r.
b - plan na dzień 31.12.2023 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
d - % wykonania

Plan wydatków					
Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
5		6	6a	6b	6c
		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
		473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	x	x
Zmniejszenie hałasu i wibracji					
		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x
ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM					
		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x
		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x
Pozostałe wydatki bieżące					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
		473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	x	x
zmiana nazwy zadania z: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszenia prasowe na: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA Kujawsko-Pomorskiego					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
		473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	x	x
		0,00	0,00	0,00	0,00
		473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
		473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	x	x
Pozostałe wydatki bieżące					
		0,00	0,00	0,00	0,00
		738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
		738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	x	x
Pozostała działalność					
		703 000,00	703 000,00	0,00	0,00
		738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
		738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	x	x
ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA					
		703 000,00	703 000,00	0,00	0,00
		738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
		738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	x	x
		703 000,00	703 000,00	0,00	0,00
		738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
		738 119,00	738 119,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	x	x
Wynagrodzenia z pochodnymi					
		4 072 341,00	4 072 341,00	0,00	0,00
		5 068 678,29	5 068 678,29	0,00	0,00
		5 067 167,83	5 067 167,83	0,00	0,00
		99,97	99,97	x	x
wynagrodzenia z pochodnymi					
		14 994 659,00	14 844 659,00	150 000,00	0,00
		31 722 780,64	31 627 551,64	94 000,00	1 229,00
		28 621 198,24	28 527 971,79	93 199,25	27,20
		90,22	90,20	99,15	2,21
pozostałe wydatki bieżące					
		36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
		49 077 232,68	49 077 232,68	0,00	0,00
		49 077 231,88	49 077 231,88	0,00	0,00
		100,00	100,00	x	x
dotacje celowe bieżące					
		100,00	100,00	x	x

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2023 rok**

Część B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		OGÓŁEM	a	108 000	102 600	5 400
			b	108 000	102 600	5 400
			c	349 634,76	332 153,04	17 481,72
			d	323,74	323,74	323,74
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	75 000	71 250	3 750
			b	75 000	71 250	3 750
			c	227 693,98	216 309,28	11 384,70
			d	303,59	303,59	303,59
1	60003	<i>Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców i osoby wykonujące czynności związane z przewozem autobusowym</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	138 243,98	131 331,78	6 912,20
			d	x	x	x
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	52 900,00	50 255,00	2 645,00
			d	x	x	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	85 000,00	80 750,00	4 250,00
			d	x	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	343,98	326,78	17,20
			d	x	x	x
2	60095	<i>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	a	75 000	71 250	3 750
			b	75 000	71 250	3 750
			c	89 450,00	84 977,50	4 472,50
			d	119,27	119,27	119,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	75 000	71 250	3 750
			b	75 000	71 250	3 750
			c	89 450,00	84 977,50	4 472,50
			d	119,27	119,27	119,27
	630	TURYSTYKA	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	3 300,00	3 135,00	165,00
			d	36,67	36,67	36,67
3	63095	<i>Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	3 300,00	3 135,00	165,00
			d	36,67	36,67	36,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	3 300,00	3 135,00	165,00
			d	36,67	36,67	36,67
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	15 000	14 250	750
			b	15 000	14 250	750
			c	29 841,44	28 349,37	1 492,07
			d	198,94	198,94	198,94
4	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego</i>	a	15 000	14 250	750
			b	15 000	14 250	750
			c	27 141,44	25 784,37	1 357,07
			d	180,94	180,94	180,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	15 000	14 250	750
			b	15 000	14 250	750
			c	27 141,44	25 784,37	1 357,07
			d	180,94	180,94	180,94
5	71005	<i>Wynagrodzenie za udostępnienie informacji geologicznej</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 700,00	2 565,00	135,00
			d	x	x	x

*

d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2023 rok**

Wykonanie w 2023 roku

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	9 089 000,00	9 089 000,00
				b	10 063 521,00	10 063 521,00
				c	9 797 124,95	9 797 124,95
				d	97,35	97,35
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	6 000 000,00	6 000 000,00
				b	6 000 000,00	6 000 000,00
				c	5 989 032,14	5 989 032,14
				d	99,82	99,82
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	a	100 000,00	100 000,00
				b	100 000,00	100 000,00
				c	91 188,60	91 188,60
				d	91,19	91,19
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	1 760 000,00	1 760 000,00
				b	1 760 000,00	1 760 000,00
				c	1 605 779,94	1 605 779,94
				d	91,24	91,24
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	a	200 000,00	200 000,00
				b	0,00	0,00
				c	0,00	0,00
				d	-	-
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	650 000,00	650 000,00
				b	650 000,00	650 000,00
				c	606 123,08	606 123,08
				d	93,25	93,25
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	a	0,00	0,00
				b	860 000,00	860 000,00
				c	820 105,95	820 105,95
				d	95,36	95,36
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	379 000,00	379 000,00
				b	693 521,00	693 521,00
				c	684 895,24	684 895,24
				d	98,76	98,76

Objaśnienia:

- a - plan na dzień 01.01.2023 r.
- b - plan na dzień 31.12.2023 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
- d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2023 rok
Wykonanie w 2023 roku**

(dotyczy załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	36 940 795,00	261 200 557,00
				b	29 087 284,00	325 723 182,00
				c	21 777 868,92	287 077 757,44
				d	74,87	88,14
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0,00	0,00
				b	1 191 019,00	1 191 019,00
				c	1 191 018,76	1 191 018,76
				d	100,00	100,00
		Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	0,00	0,00
				b	151 545,00	151 545,00
				c	151 544,16	151 544,16
				d	100,00	100,00
	60013	Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	908 365,00	908 365,00
				b	174 065,00	174 065,00
				c	152 520,00	152 520,00
				d	87,62	87,62
		Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0,00	0,00
				b	201 215,00	201 215,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	1 000 000,00	4 420 000,00
				b	0,00	0,00
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Gmina Osielsko	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	7 250,00	7 250,00
				c	7 250,00	7 250,00
				d	100,00	100,00
		Gmina Żławieś Wielka	Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km (modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020)	a	0,00	0,00
				b	60 000,00	5 308 311,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Nowa Wieś Wielka Gmina Łabiszyn	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	1 437 500,00	1 437 500,00
				c	1 206 987,45	1 206 987,45
				d	83,96	83,96
		Miasto Radziejów	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszko-rowerowej (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	282 551,00	282 551,00
				c	237 069,00	237 069,00
				d	83,90	83,90
		Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	5 449,00	108 967,00
				c	5 448,35	108 967,00
				d	99,99	100,00
		Gmina Dobrcz	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	215 200,00	215 200,00
				c	215 200,00	215 200,00
				d	100,00	100,00
		Gmina Koronowo	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno" (modernizacja dróg)	a	0,00	0,00
				b	24 600,00	33 210,00
				c	24 600,00	33 210,00
				d	100,00	100,00
		Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	a	213 282,00	284 376,00
				b	216 788,00	289 051,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Powiat Brodnicki Gmina Miasto Brodnica Gmina Brodnica	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	a	462 173,00	616 231,00
				b	462 173,00	616 231,00
				c	92 250,00	123 000,00
				d	19,96	19,96
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	555 714,00	740 952,00
				b	705 714,00	940 952,00
				c	206 025,00	412 050,00
				d	29,19	43,79
		zmiana z: Gmina Łabiszyn na: Gmina Barcin Gmina Nowa Wieś Wielka	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	a	2 516 952,00	11 728 744,00
				b	2 516 952,00	14 194 680,00
				c	787 745,00	12 401 513,00
				d	31,30	87,37
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	a	41 488,00	62 238,00
				b	61 493,00	92 251,00
				c	61 493,00	92 250,00
				d	100,00	100,00
		Powiat Toruński Gmina Lubicz	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotorya - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	a	642 340,00	3 443 565,00
				b	690 056,00	6 878 067,00
				c	3 448,00	288 922,67
				d	0,50	4,20
		Powiat Toruński Gmina Wielka Nieszawka	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	a	214 988,00	1 479 268,00
				b	1 041 737,00	3 002 551,00
				c	103 226,64	2 039 832,17
				d	9,91	67,94
		Powiat Toruński Gmina Chełmża Gmina Kowalewo Pomorskie	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	a	1 296 284,00	2 542 443,00
				b	2 767 959,00	5 681 135,00
				c	1 409 412,29	3 882 711,39
				d	50,92	68,34
		Powiat Toruński Powiat Bydgoski Gmina Żławieś Wielka Gmina Solec Kujawski	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	a	36 000,00	590 400,00
				b	149 263,00	1 871 753,00
				c	72 000,00	1 291 200,00
				d	48,24	68,98
		Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO, Dz.5.1	a	2 446 663,00	51 243 872,00
				b	2 446 663,00	53 151 174,00
				c	2 369 934,17	50 485 632,17
				d	96,86	94,98
		Gmina Łabiszyn Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - RPO, Dz.5.1	a	1 482 700,00	36 270 063,00
				b	370 675,00	9 971 432,00
				c	370 650,00	9 953 176,65
				d	99,99	99,82
		Gmina Lubraniec	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - RPO, Dz.5.1	a	0,00	0,00
				b	1 707 370,00	54 617 248,00
				c	1 707 370,00	54 561 114,66
				d	100,00	99,90
		Miasto Wąbrzeźno Gmina Lisewo Gmina Płużnica Gmina Ryńsk Gmina Stolno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	1 683 456,00	59 051 705,00
				b	1 774 303,00	55 415 671,00
				c	1 774 302,60	55 308 588,08
				d	100,00	99,81
		Gmina Baruchowo Gmina Kowal	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - RPO, Dz.5.1	a	0,00	0,00
				b	114 000,00	38 637 402,00
				c	114 000,00	37 745 446,30
				d	100,00	97,69
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	77 423,00	16 183 138,00
				b	133 272,00	22 202 441,00
				c	71 330,29	11 385 070,49
				d	53,52	51,28
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	286 204,00	2 979 987,00
				b	600 829,00	5 760 235,00
				c	149 414,41	2 474 326,02
				d	24,87	42,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	203 582,00	1 964 071,00
				b	225 207,00	2 191 150,00
				c	42 291,46	469 089,34
				d	18,78	21,41
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	850 000,00	850 000,00
				b	834 860,00	834 860,00
				c	836 690,00	834 860,00
				d	100,22	100,00
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	149 820,00	149 820,00
				c	149 787,60	149 787,60
				d	99,98	99,98
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	78 000,00	450 000,00
				b	78 000,00	450 000,00
				c	77 113,35	415 192,34
				d	98,86	92,26
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	a	240 000,00	940 000,00
				b	270 000,00	970 000,00
				c	270 000,00	970 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	200 000,00	800 000,00
				b	200 000,00	800 000,00
				c	200 000,00	800 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	a	30 000,00	60 000,00
				b	30 000,00	60 000,00
				c	30 000,00	60 000,00
				d	100,00	100,00
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	17 565 401,00	34 723 472,00
				b	3 291 294,00	6 222 080,00
				c	3 189 285,39	6 018 063,19
				d	96,90	96,72
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	80 669,00	1 173 556,00
				b	80 669,00	1 223 604,00
				c	80 669,00	1 223 604,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 400 000,00	14 363 000,00
				b	2 519 282,00	14 747 617,00
				c	2 519 282,00	14 747 617,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	a	14 111,00	14 111,00
				b	14 111,00	14 111,00
				c	14 111,00	14 111,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoszcz czyta bez końca - druga edycja (Program BBO)	a	0,00	0,00
				b	38 600,00	38 600,00
				c	38 600,00	38 600,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Zaczytane Bielawy - miejsce dla każdego na os. Bielawy (Program BBO)	a	0,00	0,00
				b	19 300,00	19 300,00
				c	19 300,00	19 300,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Od malucha do seniora - Filia nr 15 ul. Brzeczkwowskiego 2 (Program BBO)	a	0,00	0,00
				b	16 500,00	16 500,00
				c	16 500,00	16 500,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Biblioteka na osiedlu Jachcice (Program BBO)	a	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00
				c	10 000,00	10 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	a	15 000,00	15 000,00
				b	15 000,00	15 000,00
				c	15 000,00	15 000,00
				d	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000,00	13 302 000,00
				b	1 400 000,00	13 820 733,00
				c	1 400 000,00	13 820 733,00
				d	100,00	100,00
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	375 000,00	1 675 000,00
				c	375 000,00	1 675 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Toruń	Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	10 000,00	31 700,00
				c	10 000,00	31 700,00
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a - plan na dzień 01.01.2023 r.
- b - plan na dzień 31.12.2023 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
- d - % wykonania

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2023 rok**Wykonanie w 2023 roku**

(dotyczy załącznika nr 15 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	26 000	26 000	0
			b	0	26 000	26 000	0
			c	0,00	15 301,71	15 301,71	0,00
			d	x	58,85	58,85	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000	0
			b	0	430 000	430 000	0
			c	0,00	401 216,84	401 216,84	0,00
			d	x	93,31	93,31	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	300 000	300 000	0
			b	0	300 000	300 000	0
			c	0,00	275 988,03	275 988,03	0,00
			d	x	92,00	92,00	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		a	0	130 300	130 300	0
			b	0	125 800	125 800	0
			c	0,00	112 859,31	112 859,31	0,00
			d	x	89,71	89,71	x
		80146	a	0	123 800	123 800	0
			b	0	123 800	123 800	0
			c	0,00	111 895,80	111 895,80	0,00
			d	x	90,38	90,38	x
		80147	a	0	6 500	6 500	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0,00	963,51	963,51	0,00
			d	x	48,18	48,18	x
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	556 140	556 140	0
			b	0	607 640	607 640	0
			c	0,00	554 107,27	554 107,27	0,00
			d	x	91,19	91,19	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	254 000	254 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	239 222,54	239 222,54	0,00
			d	x	94,18	94,18	x
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	390 000	390 000	0
			b	0	590 000	590 000	0
			c	0,00	442 826,56	442 826,56	0,00
			d	x	75,06	75,06	x
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	250 000	250 000	0
			b	0	265 000	265 000	0
			c	0,00	244 546,07	244 546,07	0,00
			d	x	92,28	92,28	x
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	18 100	18 100	0
			b	0	25 068	25 068	0
			c	0,00	24 970,36	24 970,36	0,00
			d	x	99,61	99,61	x
		80116	a	0	2 100	2 100	0
			b	0	3 278	3 278	0
			c	0,00	3 180,36	3 180,36	0,00
			d	x	97,02	97,02	x
		80140	a	0	16 000	16 000	0
			b	0	21 790	21 790	0
			c	0,00	21 790,00	21 790,00	0,00
			d	x	100,00	100,00	x

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	51 250	51 250	0
			b	0	68 473	68 473	0
			c	0,00	66 593,56	66 593,56	0,00
			d	x	97,26	97,26	x
		80116	a	0	6 250	6 250	0
			b	0	8 473	8 473	0
			c	0,00	8 263,56	8 263,56	0,00
			d	x	97,53	97,53	x
		80140	a	0	45 000	45 000	0
			b	0	60 000	60 000	0
			c	0,00	58 330,00	58 330,00	0,00
			d	x	97,22	97,22	x
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	19 000	19 000	0
			b	0	25 200	25 200	0
			c	0,00	16 962,27	16 962,27	0,00
			d	x	67,31	67,31	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	19 100	19 100	0
			c	0,00	16 300,74	16 300,74	0,00
			d	x	85,34	85,34	x
	RAZEM		a	0	2 394 790	2 394 790	0
			b	0	2 736 281	2 736 281	0
			c	0,00	2 410 895,26	2 410 895,26	0,00
			d	x	88,11	88,11	x

* a - plan na 2023 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2023 r.
b - plan na 2023 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
d - % wykonania planu (c:b)

**III CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na 2023 rok zaplanowano dochody w

łącznie wysokości w tym: 1 789 915 508,00 1 913 307 836,02 1 907 097 143,13 106,55 99,68

dochody bieżące 1 394 163 965,00 1 563 275 684,02 1 555 805 538,84 111,59 99,52

dochody majątkowe 395 751 543,00 350 032 152,00 351 291 604,29 88,77 100,36

Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:

1. udziały w podatkach	641 530 094,00	641 530 094,00	641 530 094,00	100,00	100,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	72 463 170,00	72 463 170,00	72 463 170,00	100,00	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	569 066 924,00	569 066 924,00	569 066 924,00	100,00	100,00
2. subwencje	490 205 162,00	512 014 645,05	512 014 645,05	104,45	100,00
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	21 860 470,00	30 969 227,53	56 283 414,91	257,47	181,74
4. dotacje i środki na finansowanie:	636 319 782,00	728 793 869,44	697 268 989,17	109,58	95,67
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	534 398 125,00	585 054 510,00	557 213 487,24	104,27	95,24
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	400 076 444,00	442 399 204,00	418 612 652,52	104,63	94,62
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	126 247 308,00	133 958 311,00	130 841 558,80	103,64	97,67
- od jednostek samorządu terytorialnego	7 575 359,00	8 219 748,00	7 313 384,07	96,54	88,97
- z innych źródeł zagranicznych	460 804,00	413 287,00	399 133,82	86,62	96,58
- z pozostałych źródeł	38 210,00	63 960,00	46 758,03	122,37	73,11
b) zadań pozostałych:	101 921 657,00	143 739 359,44	140 055 501,93	137,41	97,44
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	58 534 000,00	88 968 240,61	85 859 881,91	146,68	96,51
- od jednostek samorządu terytorialnego	29 365 436,00	20 867 536,00	14 464 484,85	49,26	69,32
- z funduszy celowych	14 022 221,00	33 792 434,83	24 862 849,57	177,31	73,58
- z pozostałych źródeł	0,00	111 148,00	14 868 285,60	x	13 377,02

Budżet Województwa po stronie dochodów w 2023 roku zmieniany był w wyniku:

1) decyzji Ministra Finansów zwiększającej kwotę subwencji ogólnej części oświatowej,

2) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów województw),

- 3) przyznania środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- 4) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji dla województwa,
- 5) zmian wielkości dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych,
- 6) określenia wielkości dotacji i środków z funduszy celowych,
- 7) zawarcia umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 8) określenia wielkości środków z pozostałych źródeł,
- 9) urealnienia dochodów własnych.

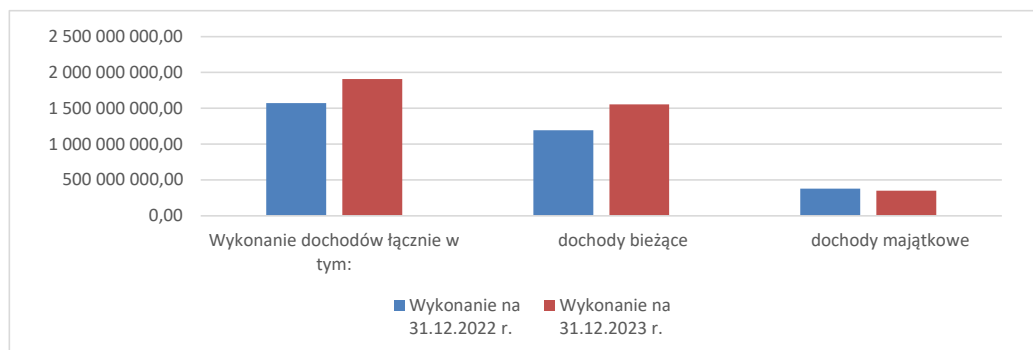
Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2023 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	123 392 328,02 , z tego:
1. części oświatowej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	465 443,00
2. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	14 394 040,05
3. środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	zwiększenie o kwotę	6 950 000,00
3. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zwiększenie o kwotę	50 656 385,00
- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zwiększenie o kwotę	50 033 763,00
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	644 389,00
- z innych źródeł zagranicznych	zmniejszenie o kwotę	47 517,00
- z pozostałych źródeł	zwiększenie o kwotę	25 750,00
4. dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	41 817 702,44
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	zwiększenie o kwotę	450 778,00
- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	zwiększenie o kwotę	29 983 462,61
- od jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie o kwotę	8 497 900,00
- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	19 770 213,83
- z pozostałych źródeł	zwiększenie o kwotę	111 148,00
5. pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	9 108 757,53

Dochody budżetu województwa na 2023 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

Porównanie wykonania dochodów województwa w 2022 r. i w 2023 r.

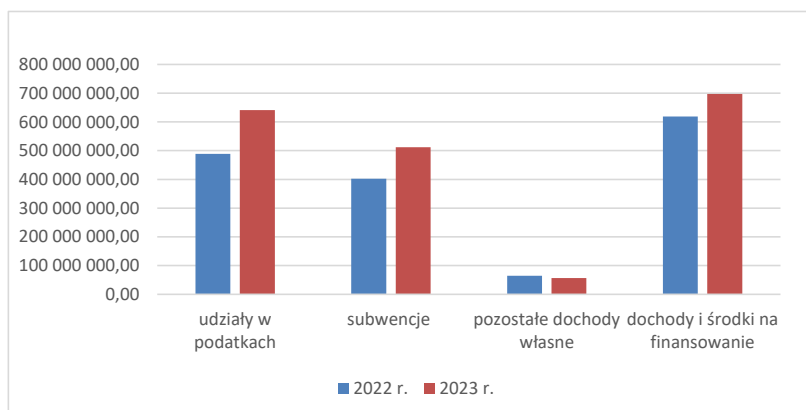
	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	zmiana (+/-)	% (2023/2022)
Wykonanie dochodów łącznie w tym:	1 574 301 391,54	1 907 097 143,13	332 795 751,59	121,14
dochody bieżące	1 195 444 367,55	1 555 805 538,84	360 361 171,29	130,14
dochody majątkowe	378 857 023,99	351 291 604,29	-27 565 419,70	92,72



Wykonanie dochodów województwa w 2022 r. i w 2023 r. według następujących źródeł:

	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	zmiana (+/-)	% (2023/2022)
1. udziały w podatkach	488 412 586,94	641 530 094,00	153 117 507,06	131,35
- podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym:	108 045 073,94	72 463 170,00	-35 581 903,94	67,07
a) zgodnie z podziałem przyjętym w ustawie budżetowej	75 368 433,00	72 463 170,00	-2 905 263,00	96,15
b) zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dodatkové dochody)	32 676 640,94	0,00	-32 676 640,94	0,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	380 367 513,00	569 066 924,00	188 699 411,00	149,61
2. subwencje	402 096 405,00	512 014 645,05	109 918 240,05	127,34
- część oświatowa	67 651 702,00	80 885 676,00	13 233 974,00	119,56
- część wyrównawcza	186 891 199,00	240 642 425,00	53 751 226,00	128,76
- część regionalna	127 154 994,00	146 142 815,00	18 987 821,00	114,93
- uzupełnienie/rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 398 510,00	22 999 689,00	2 601 179,00	112,75
- uzupełnienie subwencji ogólnej (pozostałe)	0,00	14 394 040,05	14 394 040,05	x
- środki na inwestycje na drogach publicznych	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	x
3. pozostałe dochody własne uzyskane przez Województwo i jednostki budżetowe, w tym:	64 889 405,30	56 283 414,91	-8 605 990,39	86,74
niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	17 711 773,04	6 410 388,97	-11 301 384,07	36,19

4. dotacje i środki na finansowanie:	618 902 994,30	697 268 989,17	78 365 994,87	112,66
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	530 575 364,03	557 213 487,24	26 638 123,21	105,02
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	411 839 315,76	418 612 652,52	6 773 336,76	101,64
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	104 264 897,55	130 841 558,80	26 576 661,25	125,49
- od jednostek samorządu terytorialnego	6 377 728,57	7 313 384,07	935 655,50	114,67
- z funduszy celowych	6 875 000,00	0,00	-6 875 000,00	0,00
- z innych źródeł zagranicznych	1 217 863,71	399 133,82	-818 729,89	32,77
- z pozostałych źródeł	558,44	46 758,03	46 199,59	8 372,97
b) zadań pozostałych:	88 327 630,27	140 055 501,93	51 727 871,66	158,56
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	59 866 272,12	85 859 881,91	25 993 609,79	143,42
- od jednostek samorządu terytorialnego	8 667 828,64	14 464 484,85	5 796 656,21	166,88
- z funduszy celowych	19 782 469,41	24 862 849,57	5 080 380,16	125,68
- z pozostałych źródeł	11 060,10	14 868 285,60	14 857 225,50	134 431,75



DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2023 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:		Plan na 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	641 530 094,00	641 530 094,00	0,00	641 530 094,00	641 530 094,00	0,00	641 530 094,00	641 530 094,00	0,00	100,00	100,00
1.	§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	72 463 170,00	72 463 170,00	0,00	72 463 170,00	72 463 170,00	0,00	72 463 170,00	72 463 170,00	0,00	100,00	100,00
2.	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	569 066 924,00	569 066 924,00	0,00	569 066 924,00	569 066 924,00	0,00	569 066 924,00	569 066 924,00	0,00	100,00	100,00
II	Subwencja ogólna	490 205 162,00	490 205 162,00	0,00	512 014 645,05	505 064 645,05	6 950 000,00	512 014 645,05	505 064 645,05	6 950 000,00	104,45	100,00
1.	§ 292 - Część oświatowa	80 420 233,00	80 420 233,00	0,00	80 885 676,00	80 885 676,00	0,00	80 885 676,00	80 885 676,00	0,00	100,58	100,00
2.	§ 292 - Część wyrównawcza	240 642 425,00	240 642 425,00	0,00	240 642 425,00	240 642 425,00	0,00	240 642 425,00	240 642 425,00	0,00	100,00	100,00
3.	§ 292 - Część regionalna	146 142 815,00	146 142 815,00	0,00	146 142 815,00	146 142 815,00	0,00	146 142 815,00	146 142 815,00	0,00	100,00	100,00
4.	§ 277 - Rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 999 689,00	22 999 689,00	0,00	22 999 689,00	22 999 689,00	0,00	22 999 689,00	22 999 689,00	0,00	100,00	100,00
5.	§ 277 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów województw)	0,00	0,00	0,00	14 394 040,05	14 394 040,05	0,00	14 394 040,05	14 394 040,05	0,00		100,00
6.	§ 618 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00		100,00
III	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	21 860 470,00	21 605 970,00	254 500,00	30 969 227,53	24 059 027,53	6 910 200,00	56 283 414,91	49 198 560,12	7 084 854,79	257,47	181,74
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	100 610,00	100 610,00	0,00	102 260,00	102 260,00	0,00	103 274,40	103 274,40	0,00	102,65	100,99
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160,00	160,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	435,17	435,17	0,00	271,98	21,65
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	100 450,00	100 450,00	0,00	100 250,00	100 250,00	0,00	102 839,23	102 839,23	0,00	102,38	102,58
2	§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	46 983,62	46 983,62	0,00	98,91	98,91
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 829,10	2 829,10	0,00	113,16	113,16
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	44 154,52	44 154,52	0,00	98,12	98,12
3	§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	226 763,84	226 763,84	0,00	128,84	128,84
4	§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	332 596,07	332 596,07	0,00	147,82	147,82
5	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	870 000,00	0,00	1 457 800,00	1 457 800,00	0,00	1 465 600,00	1 465 600,00	0,00	168,46	100,54
6	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 908,54	120 908,54	0,00	100,34	100,34
7	§ 057 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
8	§ 058 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	21 450,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:		Plan na 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
9	§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	2 457,60	2 457,60	0,00	351,09	351,09
10	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia na przewozy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów kierowców)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	28 665,50	28 665,50	0,00	143,33	143,33
11	§ 063 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364,12	17 364,12	0,00		
12	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	46 750,92	46 750,92	0,00	5 194,55	3 928,65
13	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	13 813 730,00	13 813 730,00	0,00	13 877 515,00	13 877 515,00	0,00	14 273 849,08	14 273 849,08	0,00	103,33	102,86
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	1 905,00	1 905,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 627,45	1 627,45	0,00	85,43	117,08
	- opłaty wynikające z ustawy o zużyciu energii elektrycznej i elektronicznej	1 900,00	1 900,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	624,40	624,40	0,00	32,86	19,51
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	259 175,00	259 175,00	0,00	259 175,00	259 175,00	0,00	237 209,91	237 209,91	0,00	91,52	91,52
	- opłaty związane gromadzeniem wpał za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	816 540,46	816 540,46	0,00	89,73	89,73
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	89,33	89,33
	- opłaty drogowe	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 163 000,00	5 163 000,00	0,00	5 261 719,57	5 261 719,57	0,00	103,17	101,91
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 247,00	12 247,00	0,00	61,24	61,24
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	7 913 418,04	7 913 418,04	0,00	105,65	105,65
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	3 584,25	3 584,25	0,00	551,42	551,42
	- pozostałe opłaty	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00
14	§ 075 - 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	3 002 575,00	3 002 575,00	0,00	3 006 739,00	3 006 739,00	0,00	3 137 014,00	3 137 014,00	0,00	104,48	104,33
15	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	8 381,40	0,00	8 381,40	88,23	88,23
16	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	179 265,85	0,00	179 265,85	85,36	85,36
17	§ 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,07	0,00	4 717,07		
18	§ 083 - Wpływy z usług	871 170,00	871 170,00	0,00	665 260,00	665 260,00	0,00	656 027,23	656 027,23	0,00	75,30	98,61
19	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	35 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	353 737,99	0,00	353 737,99	1 010,68	130,05
20	§ 088 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	8 078,00	8 078,00	0,00	8 078,00	8 078,00	0,00		100,00
21	§ 090 - 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	0,00	0,00	0,00	2 766,00	2 766,00	0,00	385 113,51	385 113,51	0,00		13 923,12
22	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpał z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	0,00	19 222,00	19 222,00	0,00	103 946,92	103 946,92	0,00	989,97	540,77

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:		Plan na 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
23	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 320,00	50 320,00	0,00	24 495,00	24 495,00	0,00	12 338 218,86	12 338 218,86	0,00	24 519,51	50 370,36
24	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 200,00	0,00	134 437,00	134 437,00	0,00	360 616,78	360 616,78	0,00	5 816,40	268,24
25	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 000,00	73 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	1 833 394,64	1 833 394,64	0,00	2 511,50	7 971,28
26	§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
27	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	2 211 865,00	2 211 865,00	0,00	3 015 654,53	3 015 654,53	0,00	2 797 887,01	2 797 887,01	0,00	126,49	92,78
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	1,25	
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	2 345 488,53	2 345 488,53	0,00	1 889 734,47	1 889 734,47	0,00	119,60	80,57
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750,00	391 750,00	0,00	519 563,00	519 563,00	0,00	519 557,34	519 557,34	0,00	132,62	100,00
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	106 000,00	106 000,00	0,00	55 998,00	55 998,00	0,00	43 516,16	43 516,16	0,00	41,05	77,71
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	122 115,00	122 115,00	0,00	94 605,00	94 605,00	0,00	344 929,04	344 929,04	0,00	282,46	364,60
28	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	17 481,72	17 481,72	0,00	323,74	323,74
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	1 130,05	1 130,05	0,00	251,12	251,12
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1 492,07	1 492,07	0,00	198,94	198,94
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	4 472,50	4 472,50	0,00	119,27	119,27
	- odpis od dochodów z tytułu kategorizacji hoteli	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	165,00	165,00	0,00	36,67	36,67
	- odpis od dochodów (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222,10	10 222,10	0,00		
29	§ 240 - Wpływy z wydzielonych rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 462,05	67 462,05	0,00		
30	§ 291, § 295, § 666, § 669 - Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	1 133 822,00	1 045 528,00	88 294,00	10 928 019,22	10 719 672,96	208 346,26		963,82
	- zwrot dotacji POKL	0,00	0,00	0,00	31 012,00	31 012,00	0,00	26 813,12	26 813,12	0,00		86,46
	- zwrot dotacji PO WER	0,00	0,00	0,00	327 776,00	327 776,00	0,00	327 774,40	327 774,40	0,00		100,00
	- zwrot dotacji RPO	0,00	0,00	0,00	435 915,00	347 621,00	88 294,00	1 571 240,37	1 409 798,33	161 442,04		360,45
	- zwrot dotacji - pozostałe zadania własne i zlecone	0,00	0,00	0,00	339 119,00	339 119,00	0,00	9 002 191,33	8 955 287,11	46 904,22		2 654,58
31	§ 299, § 668 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	6 410 389,00	79 983,00	6 330 406,00	6 410 388,97	79 982,75	6 330 406,22		100,00
	Razem dochody własne	1 153 595 726,00	1 153 341 226,00	254 500,00	1 184 513 966,58	1 170 653 766,58	13 860 200,00	1 209 828 153,96	1 195 793 299,17	14 034 854,79	104,87	102,14
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	534 398 125,00	176 860 070,00	357 538 055,00	585 054 510,00	272 095 381,00	312 959 129,00	557 213 487,24	234 251 069,32	322 962 417,92	104,27	95,24
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	526 323 752,00	175 831 347,00	350 492 405,00	576 357 515,00	270 721 564,00	305 635 951,00	549 454 211,32	233 588 721,59	315 865 489,73	104,39	95,33
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	501 285 575,00	151 978 336,00	349 307 239,00	552 011 187,00	247 668 616,00	304 342 571,00	527 082 317,11	212 352 075,85	314 730 241,26	105,15	95,48
-	na wydatki podlegające refundacji	458 366 575,00	137 773 686,00	320 592 889,00	504 308 229,00	232 945 316,00	271 362 913,00	481 356 175,69	198 930 877,54	282 425 298,15	105,02	95,45
-	na współfinansowanie części krajowej	42 919 000,00	14 204 650,00	28 714 350,00	47 702 958,00	14 723 300,00	32 979 658,00	45 726 141,42	13 421 198,31	32 304 943,11	106,54	95,86
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu	40 205 468,00	39 862 516,00	342 952,00	50 387 022,00	50 387 022,00	0,00	24 393 455,22	24 393 455,22	0,00	60,67	48,41
a	Projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	2 471 155,00	2 471 155,00	0,00	4 817 444,00	4 817 444,00	0,00	952 243,31	952 243,31	0,00	38,53	19,77
-	na wydatki podlegające refundacji	2 471 155,00	2 471 155,00	0,00	4 817 444,00	4 817 444,00	0,00	952 243,31	952 243,31	0,00	38,53	19,77

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:		Plan na 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	1 664 477,00	1 664 477,00	0,00	1 860 490,00	1 860 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 664 477,00	1 664 477,00	0,00	1 860 490,00	1 860 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 773,88	626 773,88	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 773,88	626 773,88	0,00		
d	Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" - II edycja	20 420 067,00	20 420 067,00	0,00	29 032 713,00	29 032 713,00	0,00	10 682 736,57	10 682 736,57	0,00	52,31	36,80
-	na wydatki podlegające refundacji	18 270 587,00	18 270 587,00	0,00	27 424 720,00	27 424 720,00	0,00	9 642 468,55	9 642 468,55	0,00	52,78	35,16
-	na współfinansowanie części krajowej	2 149 480,00	2 149 480,00	0,00	1 607 993,00	1 607 993,00	0,00	1 040 268,02	1 040 268,02	0,00	48,40	64,69
e	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"	2 394 689,00	2 394 689,00	0,00	3 133 761,00	3 133 761,00	0,00	1 077 092,89	1 077 092,89	0,00	44,98	34,37
-	na wydatki podlegające refundacji	2 394 689,00	2 394 689,00	0,00	3 133 761,00	3 133 761,00	0,00	1 077 092,89	1 077 092,89	0,00	44,98	34,37
f	Projekt "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	13 255 080,00	12 912 128,00	342 952,00	11 542 614,00	11 542 614,00	0,00	11 054 608,57	11 054 608,57	0,00	83,40	95,77
-	na wydatki podlegające refundacji	11 929 573,00	11 620 916,00	308 657,00	10 388 388,00	10 388 388,00	0,00	9 949 147,75	9 949 147,75	0,00	83,40	95,77
-	na współfinansowanie części krajowej	1 325 507,00	1 291 212,00	34 295,00	1 154 226,00	1 154 226,00	0,00	1 105 460,82	1 105 460,82	0,00	83,40	95,78
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	51 131 897,00	2 589 036,00	48 542 861,00	39 936 871,00	100 622,00	39 836 249,00	29 547 491,51	1 330 005,67	28 217 485,84	57,79	73,99
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	33 101 136,00	1 340 917,00	31 760 219,00	22 509 922,00	0,00	22 509 922,00	21 431 557,73	475 749,71	20 955 808,02	64,75	95,21
-	na wydatki podlegające refundacji	33 101 136,00	1 340 917,00	31 760 219,00	22 509 922,00	0,00	22 509 922,00	21 431 557,73	475 749,71	20 955 808,02	64,75	95,21
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	2 744 728,00	45 703,00	2 699 025,00	3 376 303,00	100 622,00	3 275 681,00	1 606 171,21	0,00	1 606 171,21	58,52	47,57
-	na wydatki podlegające refundacji	2 744 728,00	45 703,00	2 699 025,00	3 376 303,00	100 622,00	3 275 681,00	1 606 171,21	0,00	1 606 171,21	58,52	47,57
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	15 286 033,00	1 202 416,00	14 083 617,00	14 050 646,00	0,00	14 050 646,00	6 509 762,57	854 255,96	5 655 506,61	42,59	46,33
-	na wydatki podlegające refundacji	15 286 033,00	1 202 416,00	14 083 617,00	14 050 646,00	0,00	14 050 646,00	6 509 762,57	854 255,96	5 655 506,61	42,59	46,33
1.3	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	9 341 815,00	453 647,00	8 888 168,00	8 380 776,00	0,00	8 380 776,00	7 323 531,55	1 008 245,84	6 315 285,71	78,40	87,38
-	na wydatki podlegające refundacji	9 341 815,00	453 647,00	8 888 168,00	8 380 776,00	0,00	8 380 776,00	7 323 531,55	1 008 245,84	6 315 285,71	78,40	87,38
1.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	1 293 148,00	22 325,00	1 270 823,00	1 807 622,00	28 164,00	1 779 458,00	636 395,80	41 186,50	595 209,30	49,21	35,21
a	Projekt "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"	1 018 348,00	19 525,00	998 823,00	1 690 021,00	27 882,00	1 662 139,00	485 301,31	40 191,37	445 109,94	47,66	28,72
-	na wydatki podlegające refundacji	898 542,00	17 228,00	881 314,00	1 491 195,00	24 602,00	1 466 593,00	428 207,05	35 462,98	392 744,07	47,66	28,72
-	na współfinansowanie części krajowej	119 806,00	2 297,00	117 509,00	198 826,00	3 280,00	195 546,00	57 094,26	4 728,39	52 365,87	47,66	28,72
b	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żółędowo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,34	713,35	6 898,99		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,34	713,35	6 898,99		
c	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 881,84	0,00	25 881,84		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 881,84	0,00	25 881,84		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:		Plan na 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
d	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	274 800,00	2 800,00	272 000,00	117 601,00	282,00	117 319,00	117 600,31	281,78	117 318,53	42,79	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	274 800,00	2 800,00	272 000,00	117 601,00	282,00	117 319,00	117 600,31	281,78	117 318,53	42,79	100,00
1.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	4 002 206,00	200,00	4 002 006,00	4 794 437,00	65 926,00	4 728 511,00	4 834 499,59	79 715,26	4 754 784,33	120,80	100,84
a	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"	2 637 293,00	0,00	2 637 293,00	1 717 798,00	34 103,00	1 683 695,00	1 774 922,82	34 102,67	1 740 820,15	67,30	103,33
-	na wydatki podlegające refundacji	2 637 293,00	0,00	2 637 293,00	1 717 798,00	34 103,00	1 683 695,00	1 774 922,82	34 102,67	1 740 820,15	67,30	103,33
b	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"	1 224 713,00	0,00	1 224 713,00	2 452 751,00	31 121,00	2 421 630,00	560 487,72	6 646,10	553 841,62	45,76	22,85
-	na wydatki podlegające refundacji	1 224 713,00	0,00	1 224 713,00	2 452 751,00	31 121,00	2 421 630,00	560 487,72	6 646,10	553 841,62	45,76	22,85
c	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo -rowerowych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 202,50	38 265,30	1 836 937,20		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 202,50	38 265,30	1 836 937,20		
d	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (pozostałe)	140 200,00	200,00	140 000,00	623 888,00	702,00	623 186,00	623 886,55	701,19	623 185,36	445,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	140 200,00	200,00	140 000,00	623 888,00	702,00	623 186,00	623 886,55	701,19	623 185,36	445,00	100,00
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	40 200,00	200,00	40 000,00	47 099,00	1 102,00	45 997,00	47 098,46	1 101,75	45 996,71	117,16	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	40 200,00	200,00	40 000,00	47 099,00	1 102,00	45 997,00	47 098,46	1 101,75	45 996,71	117,16	100,00
1.7	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice-Chelmża - Zalesie - Kielbasin-Mlewo -Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	1 038 784,00	0,00	1 038 784,00	1 617 554,00	106 706,00	1 510 848,00	6 911 636,30	184 495,98	6 727 140,32	665,36	427,29
-	na wydatki podlegające refundacji	1 038 784,00	0,00	1 038 784,00	1 617 554,00	106 706,00	1 510 848,00	6 911 636,30	184 495,98	6 727 140,32	665,36	427,29
1.8	Działanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	258 131,00	6 092,00	252 039,00	258 130,48	6 091,86	252 038,62		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	258 131,00	6 092,00	252 039,00	258 130,48	6 091,86	252 038,62		100,00
1.9	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	365 370,00	36 857,00	328 513,00	1 472 032,00	145 700,00	1 326 332,00	2 225 765,57	902 227,34	1 323 538,23	609,18	151,20
-	na wydatki podlegające refundacji	365 370,00	36 857,00	328 513,00	1 472 032,00	145 700,00	1 326 332,00	2 225 765,57	902 227,34	1 323 538,23	609,18	151,20
1.10	r. 75863 - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (pozostałe)	200 000,00	0,00	200 000,00	91 637,00	65,00	91 572,00	91 636,08	64,84	91 571,24	45,82	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	200 000,00	0,00	200 000,00	91 637,00	65,00	91 572,00	91 636,08	64,84	91 571,24	45,82	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:		Plan na 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
1.11	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	110 004,00	110 004,00	0,00	32 715 477,00	32 715 477,00	0,00	30 495 911,96	30 495 911,96	0,00	27 722,55	93,22
a	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 868,00	91 868,00	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 868,00	91 868,00	0,00		
b	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"	0,00	0,00	0,00	246 221,00	246 221,00	0,00	299 518,51	299 518,51	0,00		121,65
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	246 221,00	246 221,00	0,00	299 518,51	299 518,51	0,00		121,65
c	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	71 215,00	71 215,00	0,00	120 077,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	71 215,00	71 215,00	0,00	120 077,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"	38 789,00	38 789,00	0,00	38 789,00	38 789,00	0,00	19 504,66	19 504,66	0,00	50,28	50,28
-	na wydatki podlegające refundacji	38 789,00	38 789,00	0,00	38 789,00	38 789,00	0,00	19 504,66	19 504,66	0,00	50,28	50,28
e	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"	0,00	0,00	0,00	1 408 467,00	1 408 467,00	0,00	767 156,47	767 156,47	0,00		54,47
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 408 467,00	1 408 467,00	0,00	767 156,47	767 156,47	0,00		54,47
f	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku"	0,00	0,00	0,00	30 901 923,00	30 901 923,00	0,00	29 317 864,32	29 317 864,32	0,00		94,87
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	30 901 923,00	30 901 923,00	0,00	29 317 864,32	29 317 864,32	0,00		94,87
1.12	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	1 797 118,00	223 668,00	1 573 450,00	1 191 602,00	278 549,00	913 053,00	1 109 006,96	67 685,88	1 041 321,08	61,71	93,07
a	Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"	1 257 284,00	145 101,00	1 112 183,00	1 191 602,00	278 549,00	913 053,00	1 109 006,96	67 685,88	1 041 321,08	88,21	93,07
-	na wydatki podlegające refundacji	1 257 284,00	145 101,00	1 112 183,00	1 191 602,00	278 549,00	913 053,00	1 109 006,96	67 685,88	1 041 321,08	88,21	93,07
b	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	539 834,00	78 567,00	461 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	539 834,00	78 567,00	461 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	250 244 779,00	1 543 988,00	248 700 791,00	172 872 261,00	1 465 575,00	171 406 686,00	202 945 475,41	1 587 712,65	201 357 762,76	81,10	117,40
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	42 834 593,00	0,00	42 834 593,00	41 246 195,00	86 100,00	41 160 095,00	41 124 137,83	63 208,80	41 060 929,03	96,01	99,70
-	na wydatki podlegające refundacji	42 834 593,00	0,00	42 834 593,00	41 246 195,00	86 100,00	41 160 095,00	41 124 137,83	63 208,80	41 060 929,03	96,01	99,70
b	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	408 000,00	0,00	408 000,00	9 086,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	408 000,00	0,00	408 000,00	9 086,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	39 221 756,00	162 706,00	39 059 050,00	50 058 695,00	397 035,00	49 661 660,00	51 404 359,49	593 698,98	50 810 660,51	131,06	102,69
-	na wydatki podlegające refundacji	35 093 151,00	145 579,00	34 947 572,00	46 469 384,00	367 895,00	46 101 489,00	47 539 247,07	544 589,00	46 994 658,07	135,47	102,30
-	na współfinansowanie części krajowej	4 128 605,00	17 127,00	4 111 478,00	3 589 311,00	29 140,00	3 560 171,00	3 865 112,42	49 109,98	3 816 002,44	93,62	107,68
d	Projekt "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Etap I od km 1+100 do 7+762"	25 346 000,00	272 046,00	25 073 954,00	7 060 032,00	0,00	7 060 032,00	15 716 788,60	102 649,31	15 614 139,29	62,01	222,62
-	na wydatki podlegające refundacji	22 678 000,00	243 410,00	22 434 590,00	6 316 870,00	0,00	6 316 870,00	14 973 627,54	102 649,31	14 870 978,23	66,03	237,04
-	na współfinansowanie części krajowej	2 668 000,00	28 636,00	2 639 364,00	743 162,00	0,00	743 162,00	743 161,06	0,00	743 161,06	27,85	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
e	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	48 681 678,00	258 552,00	48 423 126,00	27 880 687,00	377 245,00	27 503 442,00	43 682 964,05	318 692,83	43 364 271,22	89,73	156,68
-	na wydatki podlegające refundacji	43 557 291,00	231 336,00	43 325 955,00	24 978 498,00	337 535,00	24 640 963,00	40 807 333,99	305 541,41	40 501 792,58	93,69	163,37
-	na współfinansowanie części krajowej	5 124 387,00	27 216,00	5 097 171,00	2 902 189,00	39 710,00	2 862 479,00	2 875 630,06	13 151,42	2 862 478,64	56,12	99,08
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"	34 550 306,00	251 642,00	34 298 664,00	9 357 363,00	84 938,00	9 272 425,00	8 290 693,81	0,00	8 290 693,81	24,00	88,60
-	na wydatki podlegające refundacji	30 913 432,00	225 153,00	30 688 279,00	8 475 717,00	75 997,00	8 399 720,00	7 417 989,20	0,00	7 417 989,20	24,00	87,52
-	na współfinansowanie części krajowej	3 636 874,00	26 489,00	3 610 385,00	881 646,00	8 941,00	872 705,00	872 704,61	0,00	872 704,61	24,00	98,99
g	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"	34 049 681,00	292 643,00	33 757 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	30 465 504,00	261 838,00	30 203 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	3 584 177,00	30 805,00	3 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
h	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"	25 152 765,00	306 399,00	24 846 366,00	36 495 549,00	502 103,00	35 993 446,00	41 077 748,93	420 481,69	40 657 267,24	163,31	112,56
-	na wydatki podlegające refundacji	25 152 765,00	306 399,00	24 846 366,00	36 495 549,00	502 103,00	35 993 446,00	41 077 748,93	420 481,69	40 657 267,24	163,31	112,56
i	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km "	0,00	0,00	0,00	764 654,00	9 068,00	755 586,00	764 651,59	9 067,06	755 584,53		100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	674 694,00	8 001,00	666 693,00	674 692,57	8 000,34	666 692,23		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	89 960,00	1 067,00	88 893,00	89 959,02	1 066,72	88 892,30		100,00
j	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,62	27 422,62	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,62	27 422,62	0,00		
k	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 708,49	52 491,36	804 217,13		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 708,49	52 491,36	804 217,13		
1.14	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	2 235 559,00	2 235 559,00	0,00	2 235 559,00	2 235 559,00	0,00	2 208 215,69	2 208 215,69	0,00	98,78	98,78
-	na wydatki podlegające refundacji	2 235 559,00	2 235 559,00	0,00	2 235 559,00	2 235 559,00	0,00	2 208 215,69	2 208 215,69	0,00	98,78	98,78
1.15	r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	14 053 158,00	689 776,00	13 363 382,00	59 318 014,00	2 931 105,00	56 386 909,00	49 346 976,50	1 756 139,60	47 590 836,90	351,15	83,19
a	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	612 240,00	81 240,00	531 000,00	12 522 519,00	922 055,00	11 600 464,00	6 945 499,37	520 792,69	6 424 706,68	1 134,44	55,46
-	na wydatki podlegające refundacji	551 016,00	73 116,00	477 900,00	11 538 551,00	843 350,00	10 695 201,00	6 250 949,44	468 713,42	5 782 236,02	1 134,44	54,17
-	na współfinansowanie części krajowej	61 224,00	8 124,00	53 100,00	983 968,00	78 705,00	905 263,00	694 549,93	52 079,27	642 470,66	1 134,44	70,59

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
b	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	10 152 801,00	567 136,00	9 585 665,00	35 190 880,00	1 829 550,00	33 361 330,00	30 804 863,93	1 055 847,91	29 749 016,02	303,41	87,54
-	na wydatki podlegające refundacji	9 137 521,00	510 422,00	8 627 099,00	31 714 078,00	1 688 881,00	30 025 197,00	27 724 377,58	950 263,14	26 774 114,44	303,41	87,42
-	na współfinansowanie części krajowej	1 015 280,00	56 714,00	958 566,00	3 476 802,00	140 669,00	3 336 133,00	3 080 486,35	105 584,77	2 974 901,58	303,41	88,60
c	inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	3 288 117,00	41 400,00	3 246 717,00	11 604 615,00	179 500,00	11 425 115,00	11 596 613,20	179 499,00	11 417 114,20	352,68	99,93
-	na współfinansowanie części krajowej	3 288 117,00	41 400,00	3 246 717,00	11 604 615,00	179 500,00	11 425 115,00	11 596 613,20	179 499,00	11 417 114,20	352,68	99,93
1.16	r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)	1 290 500,00	10 500,00	1 280 000,00	1 458 445,00	14 562,00	1 443 883,00	1 458 442,99	14 560,95	1 443 882,04	113,01	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 290 500,00	10 500,00	1 280 000,00	1 458 445,00	14 562,00	1 443 883,00	1 458 442,99	14 560,95	1 443 882,04	113,01	100,00
1.17	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	123 500,00	20 000,00	103 500,00	2 441 323,00	3 288,00	2 438 035,00	2 441 320,71	3 287,07	2 438 033,64	1 976,78	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	123 500,00	20 000,00	103 500,00	2 441 323,00	3 288,00	2 438 035,00	2 441 320,71	3 287,07	2 438 033,64	1 976,78	100,00
1.18	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	3 039 882,00	14 722,00	3 025 160,00	3 654 015,00	44 937,00	3 609 078,00	3 943 149,23	32 583,04	3 910 566,19	129,71	107,91
a	Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Brail'a w Bydgoszczy"	2 839 882,00	14 722,00	2 825 160,00	3 576 499,00	44 937,00	3 531 562,00	2 544 336,39	32 583,04	2 511 753,35	89,59	71,14
-	na wydatki podlegające refundacji	2 540 947,00	13 172,00	2 527 775,00	3 200 025,00	40 207,00	3 159 818,00	2 276 511,53	29 153,26	2 247 358,27	89,59	71,14
-	na współfinansowanie części krajowej	298 935,00	1 550,00	297 385,00	376 474,00	4 730,00	371 744,00	267 824,86	3 429,78	264 395,08	89,59	71,14
b	Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 296,84	0,00	1 321 296,84		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 296,84	0,00	1 321 296,84		
c	inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	200 000,00	0,00	200 000,00	77 516,00	0,00	77 516,00	77 516,00	0,00	77 516,00	38,76	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	200 000,00	0,00	200 000,00	77 516,00	0,00	77 516,00	77 516,00	0,00	77 516,00	38,76	100,00
1.19	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	3 903 729,00	253 388,00	3 650 341,00	3 477 719,00	126 077,00	3 351 642,00	2 128 387,76	105 502,48	2 022 885,28	54,52	61,20
a	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	1 002 354,00	147 504,00	854 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 002 354,00	147 504,00	854 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 141 687,00	75 170,00	1 066 517,00	1 141 687,00	75 170,00	1 066 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 141 687,00	75 170,00	1 066 517,00	1 141 687,00	75 170,00	1 066 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	1 756 688,00	30 714,00	1 725 974,00	2 336 032,00	50 907,00	2 285 125,00	1 969 120,53	66 588,62	1 902 531,91	112,09	84,29
-	na wydatki podlegające refundacji	1 756 688,00	30 714,00	1 725 974,00	2 336 032,00	50 907,00	2 285 125,00	1 969 120,53	66 588,62	1 902 531,91	112,09	84,29
d	Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 267,23	38 913,86	120 353,37		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 267,23	38 913,86	120 353,37		
e	inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (pozostałe)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
1.20	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	1 939 900,00	19 900,00	1 920 000,00	2 304 003,00	17 133,00	2 286 870,00	2 304 001,46	17 132,22	2 286 869,24	118,77	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 939 900,00	19 900,00	1 920 000,00	2 304 003,00	17 133,00	2 286 870,00	2 304 001,46	17 132,22	2 286 869,24	118,77	100,00
1.21	r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 897,94	18 695,29	584 202,65		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 897,94	18 695,29	584 202,65		
1.22	r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)	741 508,00	5 000,00	736 508,00	879 718,00	4 439,00	875 279,00	879 714,95	4 437,79	875 277,16	118,64	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	741 508,00	5 000,00	736 508,00	879 718,00	4 439,00	875 279,00	879 714,95	4 437,79	875 277,16	118,64	100,00
1.23	r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)	24 210,00	24 210,00	0,00	21 423,00	21 423,00	0,00	21 422,64	21 422,64	0,00	88,49	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	24 210,00	24 210,00	0,00	21 423,00	21 423,00	0,00	21 422,64	21 422,64	0,00	88,49	100,00
1.24	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	40 000,00	40 000,00	0,00	503,00	503,00	0,00	502,88	502,88	0,00	1,26	99,98
-	na współfinansowanie części krajowej	40 000,00	40 000,00	0,00	503,00	503,00	0,00	502,88	502,88	0,00	1,26	99,98
1.25	r. 75864 - Działanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	12 751,00	12 751,00	0,00	12 750,06	12 750,06	0,00		99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	12 751,00	12 751,00	0,00	12 750,06	12 750,06	0,00		99,99
1.26	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	355 241,00	355 241,00	0,00	349 603,00	349 603,00	0,00	349 600,40	349 600,40	0,00	98,41	100,00
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2"	200 241,00	200 241,00	0,00	291 730,00	291 730,00	0,00	291 728,76	291 728,76	0,00	145,69	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	179 163,00	179 163,00	0,00	261 021,00	261 021,00	0,00	261 020,47	261 020,47	0,00	145,69	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	21 078,00	21 078,00	0,00	30 709,00	30 709,00	0,00	30 708,29	30 708,29	0,00	145,69	100,00
b	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	11,02	11,02	0,00		91,83
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,87	9,87	0,00		98,70
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,15	1,15	0,00		57,50
c	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	155 000,00	155 000,00	0,00	57 861,00	57 861,00	0,00	57 860,62	57 860,62	0,00	37,33	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	155 000,00	155 000,00	0,00	57 861,00	57 861,00	0,00	57 860,62	57 860,62	0,00	37,33	100,00
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	740 000,00	740 000,00	0,00	29 260,00	29 260,00	0,00	29 259,59	29 259,59	0,00	3,95	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	740 000,00	740 000,00	0,00	29 260,00	29 260,00	0,00	29 259,59	29 259,59	0,00	3,95	100,00
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	15 525,00	15 525,00	0,00	15 525,00	15 525,00	0,00		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	15 525,00	15 525,00	0,00	15 525,00	15 525,00	0,00		100,00
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (pozostałe)	675 000,00	655 000,00	20 000,00	618 164,00	609 890,00	8 274,00	596 196,67	587 923,34	8 273,33	88,33	96,45
-	na współfinansowanie części krajowej	675 000,00	655 000,00	20 000,00	618 164,00	609 890,00	8 274,00	596 196,67	587 923,34	8 273,33	88,33	96,45
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	1 366 269,00	1 366 269,00	0,00	5 119 458,00	5 119 458,00	0,00	4 939 314,34	4 939 314,34	0,00	361,52	96,48
a	Projekt "Trampolina 3"	1 366 269,00	1 366 269,00	0,00	5 066 549,00	5 066 549,00	0,00	4 886 406,76	4 886 406,76	0,00	357,65	96,44
-	na wydatki podlegające refundacji	1 222 451,00	1 222 451,00	0,00	4 876 014,00	4 876 014,00	0,00	4 695 925,13	4 695 925,13	0,00	384,14	96,31
-	na współfinansowanie części krajowej	143 818,00	143 818,00	0,00	190 535,00	190 535,00	0,00	190 481,63	190 481,63	0,00	132,45	99,97

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
b	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!"	0,00	0,00	0,00	52 909,00	52 909,00	0,00	52 907,58	52 907,58	0,00		100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	47 339,00	47 339,00	0,00	47 338,36	47 338,36	0,00		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	5 570,00	5 570,00	0,00	5 569,22	5 569,22	0,00		99,99
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych	709 350,00	709 350,00	0,00	14 620 697,00	14 620 697,00	0,00	14 576 798,07	14 576 798,07	0,00	2 054,95	99,70
a	Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"	639 350,00	639 350,00	0,00	2 619 264,00	2 619 264,00	0,00	2 619 079,22	2 619 079,22	0,00	409,65	99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	572 050,00	572 050,00	0,00	2 486 263,00	2 486 263,00	0,00	2 486 078,22	2 486 078,22	0,00	434,59	99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	67 300,00	67 300,00	0,00	133 001,00	133 001,00	0,00	133 001,00	133 001,00	0,00	197,62	100,00
b	Projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"	0,00	0,00	0,00	11 994 766,00	11 994 766,00	0,00	11 951 052,18	11 951 052,18	0,00		99,64
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	11 192 396,00	11 192 396,00	0,00	11 125 924,18	11 125 924,18	0,00		99,41
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	802 370,00	802 370,00	0,00	825 128,00	825 128,00	0,00		102,84
c	Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	70 000,00	70 000,00	0,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 666,67	6 666,67	0,00	9,52	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	70 000,00	70 000,00	0,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 666,67	6 666,67	0,00	9,52	100,00
1.32	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	20 382 126,00	20 352 126,00	30 000,00	49 874 658,00	46 585 501,00	3 289 157,00	42 167 809,55	39 418 997,79	2 748 811,76	206,89	84,55
a	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	5 839 201,00	5 839 201,00	0,00	7 612 761,00	7 612 761,00	0,00	7 261 405,79	7 261 405,79	0,00	124,36	95,38
-	na wydatki podlegające refundacji	5 514 801,00	5 514 801,00	0,00	7 189 830,00	7 189 830,00	0,00	6 857 994,35	6 857 994,35	0,00	124,36	95,38
-	na współfinansowanie części krajowej	324 400,00	324 400,00	0,00	422 931,00	422 931,00	0,00	403 411,44	403 411,44	0,00	124,36	95,38
b	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	10 493 403,00	10 493 403,00	0,00	13 514 526,00	13 514 526,00	0,00	12 620 986,92	12 620 986,92	0,00	120,28	93,39
-	na wydatki podlegające refundacji	10 493 403,00	10 493 403,00	0,00	13 514 526,00	13 514 526,00	0,00	12 620 986,92	12 620 986,92	0,00	120,28	93,39
c	Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	924 972,00	924 972,00	0,00	10 358 215,00	8 426 711,00	1 931 504,00	8 949 832,47	7 474 157,85	1 475 674,62	967,58	86,40
-	na wydatki podlegające refundacji	827 606,00	827 606,00	0,00	9 267 877,00	7 539 686,00	1 728 191,00	8 007 744,84	6 687 404,39	1 320 340,45	967,58	86,40
-	na współfinansowanie części krajowej	97 366,00	97 366,00	0,00	1 090 338,00	887 025,00	203 313,00	942 087,63	786 753,46	155 334,17	967,57	86,40
d	Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"	387 500,00	387 500,00	0,00	1 416 423,00	1 416 423,00	0,00	1 416 420,12	1 416 420,12	0,00	365,53	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	329 375,00	329 375,00	0,00	1 203 959,00	1 203 959,00	0,00	1 203 957,10	1 203 957,10	0,00	365,53	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	58 125,00	58 125,00	0,00	212 464,00	212 464,00	0,00	212 463,02	212 463,02	0,00	365,53	100,00
e	Projekt "Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	0,00	0,00	0,00	14 844 803,00	13 570 443,00	1 274 360,00	10 212 985,57	9 023 141,08	1 189 844,49		68,80
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	14 844 803,00	13 570 443,00	1 274 360,00	10 212 985,57	9 023 141,08	1 189 844,49		68,80
f	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	2 737 050,00	2 707 050,00	30 000,00	2 127 930,00	2 044 637,00	83 293,00	1 706 178,68	1 622 886,03	83 292,65	62,34	80,18
-	na współfinansowanie części krajowej	2 737 050,00	2 707 050,00	30 000,00	2 127 930,00	2 044 637,00	83 293,00	1 706 178,68	1 622 886,03	83 292,65	62,34	80,18
1.33	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	260 000,00	260 000,00	0,00	307 381,00	307 381,00	0,00	307 380,75	307 380,75	0,00	118,22	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	260 000,00	260 000,00	0,00	307 381,00	307 381,00	0,00	307 380,75	307 380,75	0,00	118,22	100,00
1.34	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)	382 500,00	382 500,00	0,00	708 852,00	708 852,00	0,00	708 468,82	708 468,82	0,00	185,22	99,95
-	na wydatki podlegające refundacji	382 500,00	382 500,00	0,00	708 852,00	708 852,00	0,00	708 468,82	708 468,82	0,00	185,22	99,95
1.35	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	95 000,00	90 000,00	5 000,00	106 283,00	96 444,00	9 839,00	106 281,86	96 442,89	9 838,97	111,88	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	95 000,00	90 000,00	5 000,00	106 283,00	96 444,00	9 839,00	106 281,86	96 442,89	9 838,97	111,88	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
1.36	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	120 000,00	110 000,00	10 000,00	370 536,00	322 045,00	48 491,00	370 534,91	322 044,18	48 490,73	308,78	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	120 000,00	110 000,00	10 000,00	370 536,00	322 045,00	48 491,00	370 534,91	322 044,18	48 490,73	308,78	100,00
1.37	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	2 110 078,00	2 110 078,00	0,00	2 563 446,00	2 563 446,00	0,00	2 101 113,17	2 101 113,17	0,00	99,58	81,96
-	na wydatki podlegające refundacji	2 110 078,00	2 110 078,00	0,00	2 563 446,00	2 563 446,00	0,00	2 101 113,17	2 101 113,17	0,00	99,58	81,96
1.38	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 002 743,00	1 977 743,00	25 000,00	1 908 837,00	1 903 667,00	5 170,00	1 833 180,50	1 828 011,66	5 168,84	91,53	96,04
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	468 107,00	468 107,00	0,00	578 763,00	578 763,00	0,00	509 099,70	509 099,70	0,00	108,76	87,96
-	na wydatki podlegające refundacji	418 835,00	418 835,00	0,00	517 843,00	517 843,00	0,00	455 510,26	455 510,26	0,00	108,76	87,96
-	na współfinansowanie części krajowej	49 272,00	49 272,00	0,00	60 920,00	60 920,00	0,00	53 589,44	53 589,44	0,00	108,76	87,97
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	474 636,00	474 636,00	0,00	437 186,00	437 186,00	0,00	437 184,01	437 184,01	0,00	92,11	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	474 636,00	474 636,00	0,00	437 186,00	437 186,00	0,00	437 184,01	437 184,01	0,00	92,11	100,00
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	1 060 000,00	1 035 000,00	25 000,00	892 888,00	887 718,00	5 170,00	886 896,79	881 727,95	5 168,84	83,67	99,33
-	na współfinansowanie części krajowej	1 060 000,00	1 035 000,00	25 000,00	892 888,00	887 718,00	5 170,00	886 896,79	881 727,95	5 168,84	83,67	99,33
1.39	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 700 775,00	1 690 775,00	10 000,00	2 743 793,00	2 735 422,00	8 371,00	2 237 737,59	2 229 368,15	8 369,44	131,57	81,56
a	Projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	418 273,00	418 273,00	0,00	1 072 723,00	1 072 723,00	0,00	648 596,71	648 596,71	0,00	155,07	60,46
-	na wydatki podlegające refundacji	395 035,00	395 035,00	0,00	1 013 127,00	1 013 127,00	0,00	612 563,56	612 563,56	0,00	155,07	60,46
-	na współfinansowanie części krajowej	23 238,00	23 238,00	0,00	59 596,00	59 596,00	0,00	36 033,15	36 033,15	0,00	155,06	60,46
b	Projekt "Ekspersi w swojej branży"	462 502,00	462 502,00	0,00	550 711,00	550 711,00	0,00	493 075,40	493 075,40	0,00	106,61	89,53
-	na wydatki podlegające refundacji	436 806,00	436 806,00	0,00	520 116,00	520 116,00	0,00	465 682,33	465 682,33	0,00	106,61	89,53
-	na współfinansowanie części krajowej	25 696,00	25 696,00	0,00	30 595,00	30 595,00	0,00	27 393,07	27 393,07	0,00	106,60	89,53
c	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	820 000,00	810 000,00	10 000,00	1 120 359,00	1 111 988,00	8 371,00	1 096 065,48	1 087 696,04	8 369,44	133,67	97,83
-	na współfinansowanie części krajowej	820 000,00	810 000,00	10 000,00	1 120 359,00	1 111 988,00	8 371,00	1 096 065,48	1 087 696,04	8 369,44	133,67	97,83
1.40	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe	2 642 883,00	2 642 883,00	0,00	2 749 067,00	2 749 067,00	0,00	2 729 135,42	2 729 135,42	0,00	103,26	99,27
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 477 542,00	1 477 542,00	0,00	1 520 574,00	1 520 574,00	0,00	1 500 641,99	1 500 641,99	0,00	101,56	98,69
-	na wydatki podlegające refundacji	1 255 910,00	1 255 910,00	0,00	1 292 487,00	1 292 487,00	0,00	1 275 545,70	1 275 545,70	0,00	101,56	98,69
-	na współfinansowanie części krajowej	221 632,00	221 632,00	0,00	228 087,00	228 087,00	0,00	225 096,29	225 096,29	0,00	101,56	98,69
b	Projekt "Humaniści na start"	1 165 341,00	1 165 341,00	0,00	1 228 493,00	1 228 493,00	0,00	1 228 493,43	1 228 493,43	0,00	105,42	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	990 540,00	990 540,00	0,00	1 044 219,00	1 044 219,00	0,00	1 044 219,42	1 044 219,42	0,00	105,42	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	174 801,00	174 801,00	0,00	184 274,00	184 274,00	0,00	184 274,01	184 274,01	0,00	105,42	100,00
1.41	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 818 245,00	1 818 245,00	0,00	1 877 245,00	1 877 245,00	0,00	1 875 044,70	1 875 044,70	0,00	103,12	99,88
-	na wydatki podlegające refundacji	1 545 509,00	1 545 509,00	0,00	1 595 658,00	1 595 658,00	0,00	1 593 788,00	1 593 788,00	0,00	103,12	99,88
-	na współfinansowanie części krajowej	272 736,00	272 736,00	0,00	281 587,00	281 587,00	0,00	281 256,70	281 256,70	0,00	103,12	99,88
1.42	r. 75864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	12 747 006,00	12 747 006,00	0,00	882 253,00	882 253,00	0,00	882 251,65	882 251,65	0,00	6,92	100,00
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	12 497 006,00	12 497 006,00	0,00	17 501,00	17 501,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,14	99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	11 802 728,00	11 802 728,00	0,00	16 528,00	16 528,00	0,00	16 527,77	16 527,77	0,00	0,14	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	694 278,00	694 278,00	0,00	973,00	973,00	0,00	972,23	972,23	0,00	0,14	99,92

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:		Plan na 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	250 000,00	250 000,00	0,00	864 752,00	864 752,00	0,00	864 751,65	864 751,65	0,00	345,90	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	250 000,00	250 000,00	0,00	864 752,00	864 752,00	0,00	864 751,65	864 751,65	0,00	345,90	100,00
1.43	r. 75864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 508 190,00	1 508 190,00	0,00	1 508 188,30	1 508 188,30	0,00	112,13	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 508 190,00	1 508 190,00	0,00	1 508 188,30	1 508 188,30	0,00	112,13	100,00
1.44	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	59 438 680,00	49 238 680,00	10 200 000,00	62 807 199,00	62 780 598,00	26 601,00	62 487 556,49	62 460 955,54	26 600,95	105,13	99,49
-	na wydatki podlegające refundacji	59 438 680,00	49 238 680,00	10 200 000,00	62 807 199,00	62 780 598,00	26 601,00	62 487 556,49	62 460 955,54	26 600,95	105,13	99,49
1.45	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	3 583 320,00	3 583 320,00	0,00	9 533 600,00	9 533 600,00	0,00	9 464 718,33	9 464 718,33	0,00	264,13	99,28
-	na wydatki podlegające refundacji	3 583 320,00	3 583 320,00	0,00	9 533 600,00	9 533 600,00	0,00	9 464 718,33	9 464 718,33	0,00	264,13	99,28
1.46	r. 75863 - Działanie 13.2 Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	1 648 624,00	1 648 624,00	0,00	1 648 624,00	1 648 624,00	0,00	1 628 403,30	1 628 403,30	0,00	98,77	98,77
-	na wydatki podlegające refundacji	1 648 624,00	1 648 624,00	0,00	1 648 624,00	1 648 624,00	0,00	1 628 403,30	1 628 403,30	0,00	98,77	98,77
1.47	r. 75863 - Działanie 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu"	0,00	0,00	0,00	292 522,00	9 071,00	283 451,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	292 522,00	9 071,00	283 451,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	8 063 000,00	7 302 000,00	761 000,00	1 030 767,00	900 985,00	129 782,00	277 086,50	277 086,50	0,00	3,44	26,88
-	na wydatki podlegające refundacji	6 116 000,00	6 116 000,00	0,00	793 387,00	793 387,00	0,00	240 580,66	240 580,66	0,00	3,93	30,32
-	na współfinansowanie części krajowej	1 947 000,00	1 186 000,00	761 000,00	237 380,00	107 598,00	129 782,00	36 505,84	36 505,84	0,00	1,87	15,38
2.1	r. 75866 -Pomoc Techniczna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	6 116 000,00	6 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	6 116 000,00	6 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	r. 75865 - Współfinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (EFRR)	938 000,00	328 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	938 000,00	328 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	r. 75866 -Współfinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (EFS Plus)	1 009 000,00	858 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	1 009 000,00	858 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze Europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu	0,00	0,00	0,00	129 782,00	0,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	129 782,00	0,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.5	r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (UM)	0,00	0,00	0,00	24 911,00	24 911,00	0,00	9 312,29	9 312,29	0,00		37,38
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	24 911,00	24 911,00	0,00	9 312,29	9 312,29	0,00		37,38

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
2.6	r. 75866 - Działanie 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"	0,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.7	r. 75866 - Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	146 718,00	146 718,00	0,00	19 981,34	19 981,34	0,00		13,62
a	Projekt "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	0,00	0,00	0,00	53 460,00	53 460,00	0,00	9 990,67	9 990,67	0,00		18,69
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	50 490,00	50 490,00	0,00	9 435,63	9 435,63	0,00		18,69
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	555,04	555,04	0,00		18,69
b	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw II"	0,00	0,00	0,00	93 258,00	93 258,00	0,00	9 990,67	9 990,67	0,00		10,71
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	88 077,00	88 077,00	0,00	9 435,63	9 435,63	0,00		10,71
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	5 181,00	5 181,00	0,00	555,04	555,04	0,00		10,71
2.8	r. 75866 - Działanie 08.19 Uczenie się dorosłych Projekt "Kierunek - Rozwój"	0,00	0,00	0,00	351 177,00	351 177,00	0,00	185 898,50	185 898,50	0,00		52,94
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	314 201,00	314 201,00	0,00	166 330,23	166 330,23	0,00		52,94
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	36 976,00	36 976,00	0,00	19 568,27	19 568,27	0,00		52,92
2.9	r. 75866 - Działanie 08.23 Wsparcie integracji obywateli państw trzecich Projekt "Kierunek - Integracja"	0,00	0,00	0,00	116 159,00	116 159,00	0,00	50 471,00	50 471,00	0,00		43,45
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	103 927,00	103 927,00	0,00	45 158,26	45 158,26	0,00		43,45
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	12 232,00	12 232,00	0,00	5 312,74	5 312,74	0,00		43,43
2.10	r. 75866 - Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"	0,00	0,00	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.11	r. 75866 - Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I"	0,00	0,00	0,00	97 910,00	97 910,00	0,00	11 423,37	11 423,37	0,00		11,67
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	87 602,00	87 602,00	0,00	10 220,91	10 220,91	0,00		11,67
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	10 308,00	10 308,00	0,00	1 202,46	1 202,46	0,00		11,67
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	8 265 177,00	7 856 011,00	409 166,00	12 747 561,00	12 482 822,00	264 739,00	12 027 261,42	11 762 541,55	264 719,87	145,52	94,35
-	na wydatki podlegające refundacji	7 344 869,00	6 959 994,00	384 875,00	11 087 997,00	10 839 302,00	248 695,00	10 496 205,52	10 247 526,44	248 679,08	142,91	94,66
-	na współfinansowanie części krajowej	920 308,00	896 017,00	24 291,00	1 659 564,00	1 643 520,00	16 044,00	1 531 055,90	1 515 015,11	16 040,79	166,36	92,26
3.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	2 483 351,11	2 483 351,11	0,00	95,04	95,04
-	na wydatki podlegające refundacji	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	2 483 351,11	2 483 351,11	0,00	95,04	95,04
3.2	r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	167 967,21	167 967,21	0,00	78,86	78,86
-	na współfinansowanie części krajowej	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	167 967,21	167 967,21	0,00	78,86	78,86
3.3	r. 75018 - Działanie 2.18 Projekt "Zwiększanie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami"	93 026,00	83 760,00	9 266,00	93 026,00	83 760,00	9 266,00	92 971,55	83 722,93	9 248,62	99,94	99,94
-	na wydatki podlegające refundacji	78 402,00	70 593,00	7 809,00	78 402,00	70 593,00	7 809,00	78 356,43	70 561,69	7 794,74	99,94	99,94
-	na współfinansowanie części krajowej	14 624,00	13 167,00	1 457,00	14 624,00	13 167,00	1 457,00	14 615,12	13 161,24	1 453,88	99,94	99,94
3.4	r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"	4 412 610,00	4 412 610,00	0,00	9 411 135,00	9 411 135,00	0,00	8 871 217,02	8 871 217,02	0,00	201,04	94,26
-	na wydatki podlegające refundacji	3 773 234,00	3 773 234,00	0,00	8 003 030,00	8 003 030,00	0,00	7 546 258,87	7 546 258,87	0,00	199,99	94,29

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
-	na współfinansowanie części krajowej	639 376,00	639 376,00	0,00	1 408 105,00	1 408 105,00	0,00	1 324 958,15	1 324 958,15	0,00	207,23	94,10
3.5	r. 92502 - Działanie 4.3 Projekt "Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni"	436 712,00	307 912,00	128 800,00	207 150,00	85 127,00	122 023,00	203 397,51	81 375,51	122 022,00	46,57	98,19
-	na wydatki podlegające refundacji	411 776,00	290 330,00	121 446,00	195 321,00	80 265,00	115 056,00	191 780,73	76 726,13	115 054,60	46,57	98,19
-	na współfinansowanie części krajowej	24 936,00	17 582,00	7 354,00	11 829,00	4 862,00	6 967,00	11 616,78	4 649,38	6 967,40	46,59	98,21
3.6	r. 92502 - Działanie 4.3 Projekt "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów"	496 829,00	225 729,00	271 100,00	210 250,00	76 800,00	133 450,00	208 357,02	74 907,77	133 449,25	41,94	99,10
-	na wydatki podlegające refundacji	468 457,00	212 837,00	255 620,00	198 244,00	72 414,00	125 830,00	196 458,38	70 628,64	125 829,74	41,94	99,10
-	na współfinansowanie części krajowej	28 372,00	12 892,00	15 480,00	12 006,00	4 386,00	7 620,00	11 898,64	4 279,13	7 619,51	41,94	99,11
4	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	606 123,08	606 123,08	0,00	93,25	93,25
-	na wydatki podlegające refundacji	552 500,00	552 500,00	0,00	552 500,00	552 500,00	0,00	515 204,70	515 204,70	0,00	93,25	93,25
-	na współfinansowanie części krajowej	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	90 918,38	90 918,38	0,00	93,25	93,25
4.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	606 123,08	606 123,08	0,00	93,25	93,25
-	na wydatki podlegające refundacji	552 500,00	552 500,00	0,00	552 500,00	552 500,00	0,00	515 204,70	515 204,70	0,00	93,25	93,25
-	na współfinansowanie części krajowej	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	90 918,38	90 918,38	0,00	93,25	93,25
5	Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (2021-2027)	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	820 105,95	820 105,95	0,00		95,36
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	685 506,00	685 506,00	0,00	653 706,45	653 706,45	0,00		95,36
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	174 494,00	174 494,00	0,00	166 399,50	166 399,50	0,00		95,36
5.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	820 105,95	820 105,95	0,00		95,36
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	685 506,00	685 506,00	0,00	653 706,45	653 706,45	0,00		95,36
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	174 494,00	174 494,00	0,00	166 399,50	166 399,50	0,00		95,36
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	7 860 000,00	7 845 000,00	15 000,00	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	7 686 000,68	7 686 000,68	0,00	97,79	97,79
-	na wydatki podlegające refundacji	5 001 000,00	4 991 000,00	10 000,00	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00	4 890 602,22	4 890 602,22	0,00	97,79	97,79
-	na współfinansowanie części krajowej	2 859 000,00	2 854 000,00	5 000,00	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	2 795 398,46	2 795 398,46	0,00	97,78	97,78
6.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 989 032,14	5 989 032,14	0,00	99,82	99,82
-	na wydatki podlegające refundacji	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00	3 810 821,19	3 810 821,19	0,00	99,84	99,84
-	na współfinansowanie części krajowej	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	2 178 210,95	2 178 210,95	0,00	99,78	99,78
6.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	91 188,60	91 188,60	0,00	91,19	91,19
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	58 023,30	58 023,30	0,00	90,66	90,66
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	33 165,30	33 165,30	0,00	92,13	92,13
6.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 760 000,00	1 745 000,00	15 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 605 779,94	1 605 779,94	0,00	91,24	91,24
-	na wydatki podlegające refundacji	1 120 000,00	1 110 000,00	10 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 021 757,73	1 021 757,73	0,00	91,23	91,23
-	na współfinansowanie części krajowej	640 000,00	635 000,00	5 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	584 022,21	584 022,21	0,00	91,25	91,25
7	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:		Plan na 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
8	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8.1	r. 85395 - Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego Projekt "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza"	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	163 390,00	163 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	34 610,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	101 141,00	898 859,00	955 316,58	84 787,98	870 528,60		95,53
9.1	r. 75018 - Działanie 5.1 - Cyfrowe Województwo	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	101 141,00	898 859,00	955 316,58	84 787,98	870 528,60		95,53
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	101 141,00	898 859,00	955 316,58	84 787,98	870 528,60		95,53
B	Inne środki zagraniczne	460 804,00	460 804,00	0,00	413 287,00	413 287,00	0,00	399 133,82	399 133,82	0,00	86,62	96,58
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	74 268,00	74 268,00	0,00	74 268,00	74 268,00	0,00	68 215,64	68 215,64	0,00	91,85	91,85
2	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	112 625,00	112 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	47 950,00	47 950,00	0,00	47 950,00	47 950,00	0,00	39 695,00	39 695,00	0,00	82,78	82,78
4	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	225 961,00	225 961,00	0,00	186 364,00	186 364,00	0,00	186 363,89	186 363,89	0,00	82,48	100,00
5	r. 80195 - ERASMUS+Podróż ku niezależności (A journey to independence)	0,00	0,00	0,00	104 705,00	104 705,00	0,00	101 550,49	101 550,49	0,00		96,99
6	r. 90095 - TeBICE INTERREG Europa Środkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,80	3 308,80	0,00		
C	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	7 575 359,00	567 209,00	7 008 150,00	8 219 748,00	959 308,00	7 260 440,00	7 313 384,07	263 036,16	7 050 347,91	96,54	88,97
1	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	36 000,00	0,00	36 000,00	149 263,00	0,00	149 263,00	72 000,00	0,00	72 000,00	200,00	48,24
2	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Końcówce - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2	502 003,00	0,00	502 003,00	661 178,00	0,00	661 178,00	649 416,50	0,00	649 416,50	129,37	98,22
3	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotaria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4	642 340,00	0,00	642 340,00	47 708,00	0,00	47 708,00	3 448,00	0,00	3 448,00	0,54	7,23
4	r. 60013 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO dz. 3.4	214 988,00	0,00	214 988,00	103 280,00	0,00	103 280,00	103 226,64	0,00	103 226,64	48,02	99,95
5	r. 60013- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, RPO dz. 5.1	2 446 663,00	0,00	2 446 663,00	2 446 663,00	0,00	2 446 663,00	2 369 934,17	0,00	2 369 934,17	96,86	96,86
6	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400, RPO dz. 5.1	1 482 700,00	0,00	1 482 700,00	370 675,00	0,00	370 675,00	370 650,00	0,00	370 650,00	25,00	99,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
7	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, RPO dz. 5.1	1 683 456,00	0,00	1 683 456,00	1 774 303,00	0,00	1 774 303,00	1 774 302,60	0,00	1 774 302,60	105,40	100,00
8	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec, RPO dz. 5.1	0,00	0,00	0,00	1 707 370,00	0,00	1 707 370,00	1 707 370,00	0,00	1 707 370,00		100,00
9	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	77 423,00	77 423,00	0,00	133 272,00	133 272,00	0,00	71 330,29	71 330,29	0,00	92,13	53,52
10	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	203 582,00	203 582,00	0,00	225 207,00	225 207,00	0,00	42 291,46	42 291,46	0,00	20,77	18,78
11	r. 75075 - Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	286 204,00	286 204,00	0,00	600 829,00	600 829,00	0,00	149 414,41	149 414,41	0,00	52,21	24,87
D	Dotacje z pozostałych źródeł	38 210,00	710,00	37 500,00	63 960,00	1 222,00	62 738,00	46 758,03	177,75	46 580,28	122,37	73,11
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	710,00	710,00	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00	177,75	177,75	0,00	25,04	14,55
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	37 500,00	0,00	37 500,00	62 738,00	0,00	62 738,00	46 580,28	0,00	46 580,28	124,21	74,25
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	101 921 657,00	63 962 669,00	37 958 988,00	143 739 359,44	120 526 536,44	23 212 823,00	140 055 501,93	125 761 170,35	14 294 331,58	137,41	97,44
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	58 534 000,00	58 534 000,00	0,00	88 968 240,61	88 968 240,61	0,00	85 859 881,91	85 859 881,91	0,00	146,68	96,51
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	3 194 778,00	3 194 778,00	0,00	3 186 151,41	3 186 151,41	0,00	116,11	99,73
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	84 999,17	84 999,17	0,00	100,00	100,00
1.2	r. 80102, 80121, 80134 - Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00		100,00
1.3	r. 80105, 80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	56 257,00	56 257,00	0,00	56 257,00	56 257,00	0,00		100,00
1.4	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	379 000,00	379 000,00	0,00	693 521,00	693 521,00	0,00	684 895,24	684 895,24	0,00	180,71	98,76
1.5	r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		100,00
1.6	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00
1.7	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	100,00	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	55 790 000,00	55 790 000,00	0,00	85 773 462,61	85 773 462,61	0,00	82 673 730,50	82 673 730,50	0,00	148,19	96,39
2.1	r. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	58 056,00	58 056,00	0,00	58 056,00	58 056,00	0,00		100,00
2.2	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	59 598,40	59 598,40	0,00	59 598,40	59 598,40	0,00		100,00
2.3	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	78 000,00	78 000,00	0,00	81 888,00	81 888,00	0,00	81 888,00	81 888,00	0,00	104,98	100,00
2.4	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00	48 647 231,88	48 647 231,88	0,00	133,49	100,00
2.5	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	299 000,00	299 000,00	0,00	317 473,00	317 473,00	0,00	316 307,29	316 307,29	0,00	105,79	99,63
2.6	r. 63095 - Usługi turystyczne	189 000,00	189 000,00	0,00	198 497,00	198 497,00	0,00	198 496,51	198 496,51	0,00	105,02	100,00
2.7	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000,00	287 000,00	0,00	299 875,00	299 875,00	0,00	299 875,00	299 875,00	0,00	104,49	100,00
2.8	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	0,00	147 214,80	147 214,80	0,00	147 214,80	147 214,80	0,00	98,14	100,00
2.9	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	201 746,33	201 746,33	0,00	99,87	99,87
2.10	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	100,00	100,00
2.11	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	184 447,80	184 447,80	0,00	133 015,91	133 015,91	0,00		72,12
2.12	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	29 666 161,64	29 666 161,64	0,00	26 669 175,44	26 669 175,44	0,00	194,25	89,90
2.13	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 896,00	14 896,00	0,00	74,48	74,48
2.14	r. 85332 - Służba zastępcza	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	22,00	22,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:		Plan na 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
2.15	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	4 179 210,59	4 179 210,59	0,00	119,78	100,00
2.16	r. 90002 - Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 275,19	5 275,19	0,00	263,76	87,92
2.17	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	491 055,29	491 055,29	0,00	447 854,18	447 854,18	0,00	326,90	91,20
2.18	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19	r. 90007 - Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego	0,00	0,00	0,00	473 550,00	473 550,00	0,00	473 550,00	473 550,00	0,00		100,00
2.20	r. 90095 - Ochrona środowiska	703 000,00	703 000,00	0,00	738 119,00	738 119,00	0,00	738 119,00	738 119,00	0,00	105,00	100,00
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	29 365 436,00	5 278 669,00	24 086 767,00	20 867 536,00	7 374 595,00	13 492 941,00	14 464 484,85	7 375 504,87	7 088 979,98	49,26	69,32
1	r. 60001 - Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich (Woj.Mazowieckie)	0,00	0,00	0,00	1 342 564,00	1 342 564,00	0,00	1 342 562,92	1 342 562,92	0,00		100,00
2	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km (Gmina Osielesko)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ulicy Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb. (Gmina Jezewo)	908 365,00	0,00	908 365,00	174 065,00	0,00	174 065,00	152 520,00	0,00	152 520,00	16,79	87,62
4	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Końcówce - Chelmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2 (wydatki niekwalifikowalne)	794 281,00	0,00	794 281,00	2 106 781,00	0,00	2 106 781,00	759 995,79	0,00	759 995,79	95,68	36,07
5	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	213 282,00	0,00	213 282,00	216 788,00	0,00	216 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekologiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	555 714,00	0,00	555 714,00	705 714,00	0,00	705 714,00	206 025,00	0,00	206 025,00	37,07	29,19
7	r. 60013 - Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	41 488,00	0,00	41 488,00	61 493,00	0,00	61 493,00	61 493,00	0,00	61 493,00	148,22	100,00
8	r. 60013 - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	2 516 952,00	0,00	2 516 952,00	2 516 952,00	0,00	2 516 952,00	787 745,00	0,00	787 745,00	31,30	31,30
9	r. 60013 - Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	462 173,00	0,00	462 173,00	462 173,00	0,00	462 173,00	92 250,00	0,00	92 250,00	19,96	19,96
10	r. 60013 - Wykup gruntu	0,00	0,00	0,00	1 947 950,00	0,00	1 947 950,00	1 671 954,80	0,00	1 671 954,80		85,83
11	r. 60013 - Modernizacja dróg	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00		100,00
12	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	0,00	0,00	0,00	201 215,00	0,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	r. 60013 - Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
14	r. 60013 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4	0,00	0,00	0,00	642 348,00	0,00	642 348,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	r. 60013 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO dz. 3.4	0,00	0,00	0,00	938 457,00	0,00	938 457,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025, RPO dz. 5.1	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00		100,00
17	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	850 000,00	850 000,00	0,00	834 860,00	834 860,00	0,00	836 690,00	836 690,00	0,00	98,43	100,22
18	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M.Toruń)	0,00	0,00	0,00	149 820,00	149 820,00	0,00	149 787,60	149 787,60	0,00		99,98
19	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	77 113,35	77 113,35	0,00	98,86	98,86
20	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00
21	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000,00	240 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	112,50	100,00
22	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrázky" (M. Bydgoszcz)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00
23	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M. Bydgoszcz)	17 565 401,00	0,00	17 565 401,00	3 291 294,00	0,00	3 291 294,00	3 189 285,39	0,00	3 189 285,39	18,16	96,90
24	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	80 669,00	80 669,00	0,00	80 669,00	80 669,00	0,00	80 669,00	80 669,00	0,00	100,00	100,00
25	r. 92116 - Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	14 111,00	0,00	14 111,00	14 111,00	0,00	14 111,00	14 111,00	0,00	14 111,00	100,00	100,00
26	r. 92116 - Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22 (M. Bydgoszcz)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	100,00
27	r. 92116 - Bydgoszcz czyta bez końca-druga edycja (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00		100,00
28	r. 92116 - Zacytane Bielawy-miejsce dla każdego na os. Bielawy (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00		100,00
29	r. 92116 - Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Od malucha do seniora - Filia nr 15 ul. Brzeczkwowskiego 2 (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00		100,00
30	r. 92116 - Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Biblioteka na osiedlu Jachcice (Program BBO)(Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,00
31	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 919 282,00	3 919 282,00	0,00	3 919 282,00	3 919 282,00	0,00	103,14	100,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 519 282,00	2 519 282,00	0,00	2 519 282,00	2 519 282,00	0,00	104,97	100,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,00	100,00
32	r. 92195 - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00		100,00
33	r. 92195 - Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
C	Dotacje i środki z funduszy celowych	14 022 221,00	150 000,00	13 872 221,00	33 792 434,83	24 137 700,83	9 654 734,00	24 862 849,57	17 782 497,97	7 080 351,60	177,31	73,58
1	r. 60001 - Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Fundusz Kolejowy)	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00		6 875 000,00	100,00	100,00
2	r. 60001, 75495, 75814, 80153 - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	2 920 519,83	2 920 519,83	0,00	2 882 315,92	2 882 315,92	0,00		98,69
3	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	0,00	0,00	16 920 633,00	16 920 633,00	0,00	10 979 103,73	10 979 103,73	0,00		64,89
4	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 468 868,00	0,00	6 468 868,00	2 717 034,00	0,00	2 717 034,00	178 251,60	0,00	178 251,60	2,76	6,56
5	r. 60013 - Budowa obwodnicy Tucholi (RFRD)	528 353,00	0,00	528 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	r. 85395 - Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością	0,00	0,00	0,00	3 566 128,00	3 566 128,00	0,00	3 203 406,66	3 203 406,66	0,00		89,83
7	r. 90005 - Ochrona powietrza i klimatu (WFOŚiGW)	150 000,00	150 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	93 199,25	93 199,25	0,00	62,13	99,15
8	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		100,00
9	r. 92502 - Parki krajobrazowe-pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	442 820,00	442 820,00	0,00	441 690,23	441 690,23	0,00		99,74
10	r. 92502 - Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	127 400,00	102 000,00	25 400,00	122 973,18	98 173,18	24 800,00		96,53
11	r. 92502 - Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier (PFRON)	0,00	0,00	0,00	58 900,00	21 600,00	37 300,00	16 909,00	14 609,00	2 300,00		28,71
D	Środki z pozostałych źródeł	0,00	0,00	0,00	111 148,00	46 000,00	65 148,00	14 868 285,60	14 743 285,60	125 000,00		0,00
1	r. 80195 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO	0,00	0,00	0,00	111 148,00	46 000,00	65 148,00	14 868 285,60	14 743 285,60	125 000,00		13 377,02
	RAZEM:	1 789 915 508,00	1 394 163 965,00	395 751 543,00	1 913 307 836,02	1 563 275 684,02	350 032 152,00	1 907 097 143,13	1 555 805 538,84	351 291 604,29	106,55	99,68
	w tym:											
	Dochody własne	1 153 595 726,00	1 153 341 226,00	254 500,00	1 184 513 966,58	1 170 653 766,58	13 860 200,00	1 209 828 153,96	1 195 793 299,17	14 034 854,79	104,87	102,14
	Dotacje i środki na finansowanie:	636 319 782,00	240 822 739,00	395 497 043,00	728 793 869,44	392 621 917,44	336 171 952,00	697 268 989,17	360 012 239,67	337 256 749,50	109,58	95,67
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i	534 398 125,00	176 860 070,00	357 538 055,00	585 054 510,00	272 095 381,00	312 959 129,00	557 213 487,24	234 251 069,32	322 962 417,92	104,27	95,24
	- z budżetu państwa	526 323 752,00	175 831 347,00	350 492 405,00	576 357 515,00	270 721 564,00	305 635 951,00	549 454 211,32	233 588 721,59	315 865 489,73	104,39	95,33
	na wydatki podlegające refundacji	477 530 944,00	156 543 180,00	320 987 764,00	523 592 009,00	251 081 542,00	272 510 467,00	499 107 791,82	215 563 285,99	283 544 505,83	104,52	95,32
	na współfinansowanie części krajowej	48 792 808,00	19 288 167,00	29 504 641,00	52 765 506,00	19 640 022,00	33 125 484,00	50 346 419,50	18 025 435,60	32 320 983,90	103,18	95,42
	- od j.s.t.	7 575 359,00	567 209,00	7 008 150,00	8 219 748,00	959 308,00	7 260 440,00	7 313 384,07	263 036,16	7 050 347,91	96,54	88,97
	- inne źródła zagraniczne	460 804,00	460 804,00	0,00	413 287,00	413 287,00	0,00	399 133,82	399 133,82	0,00	86,62	96,58
	- z pozostałych źródeł	38 210,00	710,00	37 500,00	63 960,00	1 222,00	62 738,00	46 758,03	177,75	46 580,28	122,37	73,11
	2) zadań pozostałych	101 921 657,00	63 962 669,00	37 958 988,00	143 739 359,44	120 526 536,44	23 212 823,00	140 055 501,93	125 761 170,35	14 294 331,58	137,41	97,44
	- z budżetu państwa	58 534 000,00	58 534 000,00	0,00	88 968 240,61	88 968 240,61	0,00	85 859 881,91	85 859 881,91	0,00	146,68	96,51
	- od j.s.t.	29 365 436,00	5 278 669,00	24 086 767,00	20 867 536,00	7 374 595,00	13 492 941,00	14 464 484,85	7 375 504,87	7 088 979,98	49,26	69,32
	- z funduszy celowych	14 022 221,00	150 000,00	13 872 221,00	33 792 434,83	24 137 700,83	9 654 734,00	24 862 849,57	17 782 497,97	7 080 351,60	177,31	73,58
	- z pozostałych źródeł	0,00	0,00	0,00	111 148,00	46 000,00	65 148,00	14 868 285,60	14 743 285,60	125 000,00		13 377,02
	OGÓŁEM:	1 789 915 508,00	1 394 163 965,00	395 751 543,00	1 913 307 836,02	1 563 275 684,02	350 032 152,00	1 907 097 143,13	1 555 805 538,84	351 291 604,29	106,55	99,68

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2023 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.	
1.	2.	3.	4.	5.	kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

OGÓŁEM		1 789 915 508,00	1 913 307 836,02	1 907 097 143,13	106,55	99,68
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	--------------

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 372 000,00	15 477 654,40	15 816 325,80	102,89	102,19
------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	58 056,00	58 056,00	100,00	
--------------	--	-------------	------------------	------------------	---------------	--

dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

0,00 58 056,00 58 056,00 100,00

Pierwotnie dotacja określona została w kwocie 60.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2023 r. (pismo WFB.I.3120.3.42.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2023 r.).

W trakcie 2023 r. kwota dotacji została:

1) zwiększona (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3020.3.60.2023) o kwotę 9.050 zł,

2) zmniejszona (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2023 r. Nr WFB.I.3020.3.103.2023) o kwotę 10.994 zł.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem opracowania tematycznego - mapy glebowo rolniczej dla wybranego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

01009	Spółki wodne	0,00	0,00	5 581,29	x	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>					

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 860 000,00	7 860 000,00	7 686 000,68	97,79	97,79
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

dotacja celowa z budżetu państwa:

na zadania bieżące, z tego: **7 845 000,00 7 860 000,00 7 686 000,68 97,97 97,79**

- na finansowanie części unijnej **4 991 000,00 5 001 000,00 4 890 602,22 97,99 97,79**

- na finansowanie części krajowej **2 854 000,00 2 859 000,00 2 795 398,46 97,95 97,78**

na zadania inwestycyjne, z tego: **15 000,00 0,00 0,00 0,00 x**

- na finansowanie części unijnej **10 000,00 0,00 0,00 0,00 x**

- na finansowanie części krajowej **5 000,00 0,00 0,00 0,00 x**

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość dotacji.

Decyzją z dnia 16 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2023 Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków na realizację zadania II Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz środków inwestycyjnych zaplanowanych na zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracowników sekretariatu Regionalnego KSOW.

Środki przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020		7 860 000,00	7 860 000,00	7 686 000,68	97,79	97,79
- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu;		6 000 000,00	6 000 000,00	5 989 032,14	99,82	99,82
- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne);		100 000,00	100 000,00	91 188,60	91,19	91,19
- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich).		1 760 000,00	1 760 000,00	1 605 779,94	91,24	91,24
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500 000,00	7 500 000,00	8 006 939,43	106,76	106,76
	wpływy z opłat	7 490 000,00	7 490 000,00	7 913 418,04	105,65	105,65
Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:						
- należności,						
- opłaty roczne,						
- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.						
Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2023 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone zostały na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację gruntów oraz na prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych. Wyższe wpływy w stosunku do wielkości zaplanowanych wynikają z większej liczby decyzji wydanych w 2023 r.						
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	10 000,00	10 000,00	93 521,39	935,21	935,21
Wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.						
01095	Pozostała działalność	12 000,00	59 598,40	59 748,40	497,90	100,25
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	59 598,40	59 598,40	x	100,00

Dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia:

- 1) 16 stycznia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2023 na kwotę 5.576,83 zł,
- 2) 18 stycznia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2023 na kwotę 17.225,57 zł,
- 3) 5 lipca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2023 na kwotę 8.022,06 zł,
- 4) 13 lipca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2023 na kwotę 2.066,40 zł,
- 5) 24 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2023 na kwotę 1.976,96 zł,
- 6) 6 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2023 na kwotę 5.035,63 zł,
- 7) 27 grudnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.148.2023 na kwotę 19.694,95 zł.

Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

wpływy z różnych dochodów **12 000,00** **0,00** **150,00** **1,25** **x**

Pierwotnie zaplanowano środki z tytułu opłat od członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane były w kwocie 150 zł zgodnie z Uchwałą Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

Uchwałą Nr LI/687/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. podjęto decyzję o wystąpieniu z sieci. Wpływ środków w wysokości 150 zł stanowi nadpłatę jednego z członków sieci.

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	278 000,00	81 888,00	86 815,79	31,23	106,02
------------	-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------	---------------

05011	Program Operacyjny	200 000,00	0,00	4 927,79	2,46	x
	Zrównoważony rozwój sektora					
	rybołówstwa i nadbrzeżnych					
	obszarów rybackich 2007-2013,					
	Program Operacyjny Rybactwo i					
	Morze 2014-2020 oraz Program					
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa					

dotacja celowa z budżetu państwa **200 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

na zadania bieżące, z tego:

- na finansowanie części unijnej 150 000,00 0,00 0,00 0,00 x

- na finansowanie części krajowej 50 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Dotacja z budżetu państwa zaplanowana została na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Dotacja nie została potwierdzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzją ostateczną Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. W wyniku wyczerpania dostępnego limitu środków przeznaczonych na realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020 odstąpiono od realizacji zadania.

wpływy z różnych dochodów **0,00** **0,00** **4 927,79** **x** **x**

Wpływ środków wynikający z refundacji wydatków ponoszonych ze środków województwa w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

05095	Pozostała działalność	78 000,00	81 888,00	81 888,00	104,98	100,00
	dotacja celowa z budżetu państwa					
	na zadania bieżące zlecone z					
	zakresu administracji rządowej					

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją z dnia 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2023 plan dotacji został zwiększony o kwotę 3.888 zł. Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74 268,00	183 909,00	1 249 234,47	1 682,06	679,27
------------	---------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------

15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	790,00	14 598,17	x	1 847,87
--------------	----------------------------------	-------------	---------------	------------------	----------	-----------------

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego z odsetkami

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych (5.663,73 zł) z odsetkami (6.051,88 zł) wynikające z rozliczenia beneficjentów działania 1.6.2 RPO WKP 2014-2020, projekt "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19".

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 092,57	x	x
--	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

Rozliczenie przez Urząd Marszałkowski wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

zwrot dotacji	0,00	790,00	789,99	x	100,00
----------------------	-------------	---------------	---------------	----------	---------------

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów RPO WKP 2007-2014, Priorytet V (zwrot dotacji).

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	108 851,00	1 166 420,66	x	1 071,58
--	-------------	-------------------	---------------------	----------	-----------------

odsetki	0,00	0,00	183,62	x	x
----------------	-------------	-------------	---------------	----------	----------

Odsetki od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach realizacji projektu "Kierunek - Rozwój", FEdKP dz. 8.19.

zwrot dotacji	0,00	108 851,00	1 166 237,04	x	1 071,41
----------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------	-----------------

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów:

1) Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu;

	0,00	25 398,00	21 199,43	x	83,47
--	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;

	0,00	402,00	401,97	x	99,99
--	-------------	---------------	---------------	----------	--------------

3) Priorytetu 8 Aktywni na rynku pracy (37.584,50 zł), 10 Innowacyjna edukacja (1.107.051,14 zł), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

	0,00	83 051,00	1 144 635,64	x	1 378,23
--	-------------	------------------	---------------------	----------	-----------------

15095 Pozostała działalność	74 268,00	74 268,00	68 215,64	91,85	91,85
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	74 268,00	74 268,00	68 215,64	91,85	91,85
---	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Wpływ środków stanowiący refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od czerwca 2022 r. do maja 2023 r. na realizację projektu Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa.

Projekt miał na celu usprawnienie polityki regionów partnerskich, wspierając innowacyjne zastosowania rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej w sektorze turystycznym.

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 644 231,00	102 603 518,04	98 570 702,72	137,58	96,07
------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	--------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	10 574 231,36	20 606 628,44	227,00	194,88
--------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 202 775,00	2 202 775,00	2 202 775,00	100,00	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Wpływ środków z tytułu dzierżawy pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umów UM_TR.042.1.2022 i UM_TR.042.2.2022 zawartych 24 października 2022 r. z POLREGIO S.A.

	odsetki	0,00	0,00	368 490,00	x	x
	Wpływ odsetek z tytułu rozliczenia umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2021 roku do 10 grudnia 2022 r. zawartej z POLREGIO S.A.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 072 474,00	x	x
	Wpływy kar umownych od przewoźników kolejowych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie kolejowym, w tym z tytułu niezachowania założonych w umowach wskaźników punktualności pociągów i niezapewnienia w odpowiednim czasie przewozu zastępczego.					
	środki z Funduszu Pomocy	0,00	153 892,36	153 892,36	x	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rekompensaty z tytułu utraconych przychodów albo dodatkowych kosztów poniesionych przez operatorów publicznych transportu zbiorowego w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.					
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 342 564,00	1 342 562,92	x	100,00
	Wpływ środków od Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinku Toruń - Sierpc.					
	Podstawą zaplanowanej kwoty było porozumienie nr B/UMWW-UU/POR/NI/220/2023 zawarte w 2023 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego.					
	W listopadzie 2023 r. zawarta została umowa Nr W/UMWM-UU/UM/NI/8733/2023, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazało Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 9 grudnia 2023 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu (dopłata dla przewoźnika wyniosła 1.191.018,76 zł, koszt dostępu do infrastruktury kolejowej wynosił 151.544,16 zł).					
	zwrot dotacji	0,00	0,00	8 591 434,16	x	x
	Wpływ środków z tytułu rocznego rozliczenia umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2021 roku do 10 grudnia 2022 r. zawartej z POLREGIO S.A. (zwrot rekompensaty).					
	środki z funduszy celowych	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00	100,00
	Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	48 936 668,68	48 976 024,27	134,39	100,08
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	36 443 000,00	48 647 232,68	48 647 231,88	133,49	100,00
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona została na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa.					

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.4.36.2023 z dnia 28 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji.

W trakcie 2023 r. kwota dotacji została dwukrotnie zwiększona:

- 1) o kwotę 5.761.357,22 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. Nr WFB.I.3020.2.127.2023),
- 2) o kwotę 6.442.875,46 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. Nr WFB.I.3020.2.129.2023).

zwrot dotacji	0,00	289 436,00	299 291,55	x	103,41
----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

Wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną od dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym (przewozy autobusowe). Dotacje pobrane zostały przez przewoźników nienależnie. Środki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa.

wpływy kar pieniężnych	0,00	0,00	22 450,00	x	x
-------------------------------	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Dochody z tytułu kar finansowych nałożonych na przewoźników realizujących publiczny transport zbiorowy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z tytułu niewłaściwego realizowania umowy.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,64	x	x
--	-------------	-------------	---------------	----------	----------

Dochody uzyskane z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające z rozliczeń z przewoźnikami.

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	6 912,20	x	x
--	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

Dochody w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych. Wpływy wynikają z kar pieniężnych nałożonych na przewoźników autobusowych.

60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 981 160,00	11 070 669,41	x	65,19
środki z funduszy celowych	0,00	16 920 633,00	10 979 103,73	x	64,89

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej".

Rekompensata przyznawana operatorom realizującym przewozy autobusowe finansowana jest z dwóch źródeł: dopłaty ze środków FRPA do wysokości 3 zł do 1 wz/km oraz środków własnych Województwa, które muszą stanowić co najmniej 10% ceny usługi.

Wpływ środków wynika z:

- 1) umowy Nr 1/2023/FRPA/W-1/2023 zawartej 29 grudnia 2022 r. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. dofinansowania do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zaplanowano kwotę 15.944.617,24 zł),

- 2) umowy Nr 2/2023/FRPA/W-1/2023 zawartej 5 lipca 2023 r. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 września do 31 grudnia 2023 r. dofinansowania do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zaplanowano kwotę 317.424 zł)

Na realizację powyższych umów wpłynęła kwota 10.320.512,50 zł.

Środki w kwocie 658.591,23 zł stanowią rozliczenie za grudzień 2022 r. (umowa 1/2022/FRPA/W-1/2022 zawarta 21 stycznia 2022 r.)

Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami i wnioskami składnymi przez Operatorów.
Środki na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2023 r. wpłynęły w 2024 r. (1.735.473,32 zł).

Niższe wykonanie wynika z mniejszego od zakładanego deficytu (przychody minus koszty) na części linii objętych współfinansowaniem z FRPA, było to podyktowane zwiększeniem przychodów.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 000,00	x	x
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Dochody z tytułu kar finansowych nałożonych na przewoźników realizujących publiczny transport zbiorowy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z tytułu odwołania połączenia bez zapewnienia przewozu zastępczego.

zwrot dotacji	0,00	60 527,00	60 526,21	x	100,00
----------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Zwrot dotacji przez operatorów części środków otrzymanych w 2022 roku z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych. Środki w kwocie 54.473,59 zł stanowią zwrot środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, natomiast kwota 6.052,62 zł stanowi środki własne województwa. Powyższe wynikało z końcowego rozliczenia wykonanych przewozów i deficytu na poszczególnych liniach autobusowych.

odsetki	0,00	0,00	39,47	x	x
----------------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Odsetki wynikające z rozliczeń dotacji udzielonych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	25 820 706,00	25 790 235,00	17 596 600,81	68,15	68,23
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	13 500 405,00	17 432 976,00	10 920 931,50	80,89	62,65

W 2023 r. zaplanowano i uzyskano następujące dotacje:

1) dotacja otrzymana od gminy Koronowo na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno" w ramach zadania "Drogi wojewódzkie-Modernizacja dróg" (umowa Nr ID-III.042.16.2023 zawarta dnia 26 czerwca 2023 r.);

	0,00	24 600,00	24 600,00	x	100,00
--	------	-----------	-----------	---	--------

2) dotacje otrzymane od gmin na wykup gruntu wynikający z potrzeb regulacji prawnych przy przebudowie dróg, budowie zatok autobusowych, budowie ścieżek rowerowych, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników itp., środki wpłynęły od:

- gminy Osielsko	7 250,00
------------------	----------

(Umowa Nr ID.III.042.59.2021) z dnia 10 września 2021 r. z późn. aneksami),

- gminy Łabiszyn	118 317,33
------------------	------------

(Umowa Nr ID.III.042.8.2023) z dnia 24 kwietnia 2023 r. z późn. aneksem),

- gminy Nowa Wieś Wielka	1 088 670,12
--------------------------	--------------

(Umowa Nr ID.III.042.11.2023) z dnia 15 maja 2023 r. z późn. aneksami),

- gminy Radziejów	237 069,00
-------------------	------------

(Umowa Nr ID.III.042.66.2021) z dnia 20 grudnia 2021 r. z późn. aneksami),

- gminy Dobrcz	215 200,00
----------------	------------

(Umowa Nr ID.III.042.53.2021) z dnia 21 kwietnia 2021 r. z późn. aneksami),

- gminy Łubianka	5 448,35
------------------	----------

(Umowa Nr ID.III.042.44.2023) z dnia 20 grudnia 2023 r.);

	0,00	1 947 950,00	1 671 954,80	x	85,83
--	------	--------------	--------------	---	-------

3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Zławieś Wielka na "Odnowę nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo - Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km" realizowaną w ramach zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020", w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania (Umowa Nr ID-III.042.23/23 zawarta w dniu 20 września 2023 r.);

	0,00	60 000,00	0,00	x	0,00
--	------	-----------	------	---	------

4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na realizację zadania pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km"*, w wyniku przedłużających się procedur zadanie w 2023 r. nie zostało zrealizowane (Umowa Nr IB-I-T.042.4.2017 zawarta dnia 24 kwietnia 2017 r.);

0,00 201 215,00 0,00 x 0,00

5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na zadanie pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km"*, w związku z trwającym procesem opracowywania dokumentacji projektowej zadanie w 2023 r. nie zostało zrealizowane (umowa Nr IB-I-T.042.4.2017 zawarta w dniu 24 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami);

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x

6) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Jeżewo na realizację *"Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb"* (umowa nr ID-III.042.52.2021 zawarta w dniu 1 marca 2021 r. z późn. aneksami);

908 365,00 174 065,00 152 520,00 16,79 87,62

7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Powiat Rypiński, Gminę Miasta Rypin i Gminę Rypin na realizację *"Budowy obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"*, zadanie w 2023 r. nie zostało zrealizowane (Porozumienie Nr ID-III.041.3.2021 zawarte w dniu 1 marca 2021 r., umowa Nr IB-I-T.042.30.2023 zawarta w dniu 7 grudnia z Gminą Miasta Rypin, umowa Nr IB-I-T.042.31.2023 zawarta w dniu 7 grudnia 2023 z Powiatem Rypińskim, umowa Nr IB-I-T.042 28.2023 zawarta w dniu 6 grudnia 2023 r. z Gminą Rypin);

213 282,00 216 788,00 0,00 0,00 0,00

8) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gminę Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń na realizację *"Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową"*, w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi wydania decyzji środowiskowej zadanie nie zostało zrealizowane w całości (Porozumienie Nr ID-III.041.68.2021 zawarte w dniu 25 maja 2021 r. wraz z aneksami, umowa nr ID-III.042.27.2023 zawarta w dniu 1 grudnia 2023 r. z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim (103.012,50 zł), umowa Nr ID-III.042.29 2023 zawarta w dniu 5 grudnia 2023 r. z Gminą Miasta Golub Dobrzyń (103.012,50 zł);

555 714,00 705 714,00 206 025,00 37,07 29,19

9) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Brodnicki, Gminę Miasta Brodnica i Gminę Brodnica na dofinansowanie realizacji zadania *"Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy""*, w 2023 r. zadanie nie zostało zrealizowane w całości (Porozumienie Nr ID-III.041.87.2021 zawarte w dniu 23 listopada 2021 r. oraz umowa Nr ID-III.042.13.2023 zawarta w dniu 13 czerwca 2023 r. z Gminą Brodnica, umowa Nr ID-III.042.15.2023 zawarta w dniu 13 czerwca 2023 r. z Gminą Miasta Brodnica i umowa Nr ID-III.042.12.2023 zawarta w dniu 13 czerwca 2023 r. z Powiatem Brodnickim, każda z jednostek samorządu przekazała dotację w kwocie 30.750 zł;

462 173,00 462 173,00 92 250,00 19,96 19,96

10) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński i Gminę Miasta Golub-Dobrzyń na dofinansowanie realizacji zadania *"Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej"* (umowa ID-III.042.14.2023 zawarta w dniu 14 czerwca 2023 r. z Gminą Miasta Golub-Dobrzyń i umowa nr ID-III.042.07.2023 zawarta w dniu 29 czerwca 2023 r. z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim), każda z jednostek samorządu przekazała dotację w kwocie 30.746,50 zł;

41 488,00 61 493,00 61 493,00 148,22 100,00

11) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Barcin i Gminę Nowa Wieś Wielka na realizację robót dodatkowych i uzupełniających związanych z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I (zadania: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" oraz Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km do km 13+280 do km 22+400", w związku z przedłużającymi się procedurami sporządzania protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające zadanie nie zostało zrealizowane w całości (Porozumienie ID-III.041.80.2022 zawarte w dniu 20 lipca 2022 r. z Gminą Barcin (63.960 zł) i umowa Nr ID-III.11.2023 zawarta w dniu 15 maja 2023 r. z Gminą Nowa Wieś Wielka (723.785 zł);

2 516 952,00 2 516 952,00 787 745,00 31,30 31,30

12) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Łabiszyn i Gminę Nowa Wieś Wielka na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" w ramach RPO działanie 5.1. (Porozumienie Nr ID-III.041.79.2021 zawarte 8 września 2021 r. i umowa ID-III.042.8.2023 zawarta w dniu 26 kwietnia 2023 r. z Gminą Łabiszyn (318.993,14 zł), Porozumienie Nr ID-III.041.80.2021 zawarte 7 września 2021 r. i umowa Nr ID-III.11.2023 zawarta w dniu 15 maja 2023 r. z Gminą Nowa Wieś Wielka (2.050.941,03 zł);

2 446 663,00 2 446 663,00 2 369 934,17 96,86 96,86

13) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Barcin na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" w ramach RPO działanie 5.1, (Porozumienie Nr ID-III.041.80.2022 i Nr ID-III.041.79.2022 zawarte 20 lipca 2022 r. i umowa Nr ID-III.042.III.43.2023 zawarta w dniu 19 grudnia 2023 r.);

1 482 700,00 370 675,00 370 650,00 25,00 99,99

14) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez gminę Lubraniec na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec" w ramach RPO działanie 5.1, (umowa ID-III.042.10.2023 zawarta w dniu 16 maja 2023 r.);

0,00 1 707 370,00 1 707 370,00 x 100,00

15) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Baruchowo i Gminę Kowal na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025" w ramach RPO działanie 5.1, (Porozumienie Nr ID-III.041.1.2023 zawarte w dniu 30 stycznia 2023 r. i umowa Nr ID-III.042.21.2023 zawarta w dniu 12 września 2023 r. z Gminą Baruchowo (50.000 zł), Porozumienie Nr ID-III.041.64.2023 zawarte w dniu 30 marca 2023 r. i umowa Nr ID-III.042.24.2023 zawarta w dniu 20 września 2023 r. z Gminą Kowal (64.000 zł);

0,00 114 000,00 114 000,00 x 100,00

16) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" w ramach RPO działanie 5.1 (Umowa Nr ID-III.042.60.2021 zawarta w dniu 17 września 2021 r. z Gminą Stolno (724.320 zł), Umowa Nr ID-III.042.18.2022 zawarta w dniu 14 marca 2022 r. z Gminą Płużnica (650.526,60 zł), Umowa Nr ID-III.042.35.2021 zawarta w dniu 30 listopada 2021 r. z Gminą Miasto Wąbrzeźno (47.456 zł), Umowa Nr ID-III.042.61.2021 zawarta w dniu 29 września 2021 r. z Gminą Lisewo (352.000 zł);

1 683 456,00 1 774 303,00 1 774 302,60 105,40 100,00

17) dotacja otrzymana w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawiesz Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", w ramach RPO działanie 5.1, każda z jednostek samorządu udzieliła dotacji w wysokości 18.000 zł, (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r., 28 grudnia 2018 r. podpisane zostały umowy w sprawie pomocy finansowej z Gminą Solec Kujawski Nr IB-II.042.39.18, Starostwem Powiatowym w Toruniu Nr IB-II.042.36.18, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy Nr IB-II.042.37.18 oraz Gminą Zławieś Wielka Nr IB-II.042.38.18, z późn. aneksami);

36 000,00 149 263,00 72 000,00 200,00 48,24

18) na podstawie Porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów rozbudowy dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa oraz ze środków samorządowych zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka i Gminą Zławieś Wielka zaplanowano dotacje na współfinansowanie poniższych projektów:

a) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Końcówce - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554" w ramach RPO działanie 3.5.2, (Gmina Chełmża, Gmina Kowalewo Pomorskie, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.34.2019 zawarta w dniu 27 grudnia 2019 r. wraz z aneksami,

1 296 284,00	2 767 959,00	1 409 412,29	108,73	50,92
--------------	--------------	--------------	--------	-------

b) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" w ramach działania 3.4, (Gmina Lubicz, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.15.2020 zawarta w dniu 22 stycznia 2020 r. wraz z aneksami,

642 340,00	690 056,00	3 448,00	0,54	0,50
------------	------------	----------	------	------

c) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" w ramach działania 3.4, (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.12.2020 zawarta w dniu 14 stycznia 2020 r. wraz z aneksami,

214 988,00	1 041 737,00	103 226,64	48,02	9,91
------------	--------------	------------	-------	------

Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-18) uzależniony był od stopnia realizacji wskazanych zadań.

środki z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne

6 997 221,00	2 717 034,00	178 251,60	2,55	6,56
--------------	--------------	------------	------	------

Dochody zaplanowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na:

1) zadanie pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (w ramach zadania przewidziano realizację 4 inwestycji drogowych z zakresu zadań obronnych),

6 468 868,00	2 717 034,00	178 251,60	2,76	6,56
--------------	--------------	------------	------	------

2) zadanie pn. "Budowa obwodnicy Tucholi".

528 353,00	0,00	0,00	0,00	x
------------	------	------	------	---

Wpływ środków uzależniony był od stopnia realizacji powyższych zadań.

wpływy z opłat

5 100 000,00	5 163 000,00	5 261 719,57	103,17	101,91
--------------	--------------	--------------	--------	--------

Wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W 2023 r. wpływy były większe niż pierwotnie planowano.

wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

900,00	1 190,00	1 179,60	131,07	99,13
--------	----------	----------	--------	-------

Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

24 800,00	25 670,00	21 432,63	86,42	83,49
-----------	-----------	-----------	-------	-------

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		35 000,00	272 000,00	296 265,30	846,47	108,92
Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z wycinki przy drogach wojewódzkich (240.743,34 zł), pługów i posypywarek (26.759,35 zł) oraz samochodów (28.762,61 zł).						
odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat		500,00	9 222,00	10 425,53	2 085,11	113,05
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.						
odsetki		50 000,00	24 170,00	58 803,38	x	243,29
Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.						
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	113 603,00	142 594,99	4 753,17	125,52
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia energii elektrycznej. W trakcie 2023 r. zaktualizowano plan dochodów, wpływy na roku były wyższe niż planowano.						
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		50 000,00	0,00	645 763,33	1 291,53	x
Dochody z tytułu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ dotyczy realizowanych umów na roboty drogowe (560.253,54 zł) oraz odszkodowań za uszkodzone mienie (85.509,79 zł).						
wpływy z różnych dochodów		58 880,00	31 370,00	59 233,38	100,60	188,82
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (3.252,33 zł), zwrotu kosztów za zimowe utrzymanie dróg (20.981,18 zł), zwrotu kosztów sądowych i komorniczych (19.058,04), sprzedaży złomu (10.663,75 zł) i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu (5.278,08 zł) uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W trakcie 2023 r. zaktualizowano plan dochodów, wpływy na koniec roku były większe niż planowano.						
60095	Pozostała działalność	302 750,00	321 223,00	320 779,79	105,96	99,86
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		299 000,00	317 473,00	316 307,29	105,79	99,63
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> , z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość dotacji.						
W trakcie 2023 r. kwota dotacji została dwukrotnie zwiększona:						
1) o kwotę 11.473 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2023 r. Nr WFB.I.3020.3.101.2023),						
1) o kwotę 7.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2023 r. Nr WFB.I.3020.3.112.2023).						
należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa		3 750,00	3 750,00	4 472,50	119,27	119,27

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. w kwocie 75.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

630	TURYSTYKA	575 986,00	433 261,00	424 723,10	73,74	98,03
63095	Pozostała działalność	575 986,00	433 261,00	424 723,10	73,74	98,03
	<i>zwrot odsetek od dotacji</i>	0,00	0,00	2,70	x	x
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.					
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	386 536,00	234 314,00	226 058,89	58,48	96,48
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Europa (w trakcie 2023 r. urealniono plan dochodów):					
	1) Cult-Crea TE, projekt miał na celu promowanie i rozwój turystyki (wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r.);	47 950,00	47 950,00	39 695,00	82,78	82,78
	2) ECO-CICLE, projekt miał na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej, (pierwotnie zaplanowano końcową refundację wydatków, środki wpłynęły w 2022 r.);	112 625,00	0,00	0,00	0,00	x
	3) ThreeT, projekt miał na celu poprawę instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi (wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r.).	225 961,00	186 364,00	186 363,89	82,48	100,00
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	189 000,00	198 497,00	198 496,51	105,02	100,00
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Decyzją z dnia 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2023 plan dotacji został zwiększony o kwotę 9.497 zł.					
	Dotacja przeznaczona została na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.					
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	450,00	450,00	165,00	36,67	36,67
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. w kwocie 9.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów. W 2023 r. wpływy były niższe niż planowano.					

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 265 000,00	1 265 000,00	1 481 750,62	117,13	117,13
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000,00	1 265 000,00	1 481 750,62	117,13	117,13
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>332 596,07</i>	<i>147,82</i>	<i>147,82</i>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.

W 2023 r. wpłynęły opłaty od:

- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,
- Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu,
- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu,
- Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży.

<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>120 500,00</i>	<i>120 500,00</i>	<i>120 908,54</i>	<i>100,34</i>	<i>100,34</i>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa.

Wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano od:

- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
- Sanatorium Uzdrowskiego "Przy Tężni" im. Krzyżmińskiego w Inowrocławiu,
- EPP Retail Wzorcownia Włocławek Sp. z o.o.,
- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy,
- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- osób fizycznych.

<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>776 261,41</i>	<i>110,89</i>	<i>110,89</i>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z:

- Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.,
- Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o.,
- Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o.,
- Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o.,
- Enea Nowa Energia Sp. z o.o.,
- Bankiem Żywności w Grudziądzu,
- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą,
- Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy,
- osobami fizycznymi.

**wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności**

9 500,00	9 500,00	8 381,40	88,23	88,23
----------	----------	----------	-------	-------

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości położonych w Toruniu, Inowrocławiu, Bydgoszczy i Biskupinie (wpłaty od osób fizycznych).

**wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości**

210 000,00	210 000,00	179 265,85	85,36	85,36
------------	------------	------------	-------	-------

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2023 r. zawarto umowy przeniesienia własności nieruchomości położonych w Świeciu.

**wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień**

0,00	0,00	112,00	x	x
------	------	--------	---	---

Dochody z tytułu kosztów upomnienia zaległej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

**wpływy z tytułu odszkodowania za
przejęte nieruchomości pod
inwestycje celu publicznego**

0,00	0,00	4 717,07	x	x
------	------	----------	---	---

Wpływ środków z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości na rzecz realizacji inwestycji kolejowych.

wpływy z usług

0,00	0,00	4 999,09	x	x
------	------	----------	---	---

Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski związane z użytkowaniem obiektów zajmowanych przez inne podmioty (rozliczenie usług eksploatacyjnych).

odsetki

0,00	0,00	2 909,25	x	x
------	------	----------	---	---

Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy nieruchomości.

**wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych**

0,00	0,00	46 760,79	x	x
------	------	-----------	---	---

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Centrum Medyczne "OLK-MED", Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA).

**wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów
z lat ubiegłych**

0,00	0,00	4 839,15	x	x
------	------	----------	---	---

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 050,00	472 407,80	465 407,42	101,16	98,52
------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

71003	Biura planowania przestrzennego	2 300,00	4 568,00	4 578,55	199,07	100,23
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

odsetki

0,00	0,00	16,53	x	x
------	------	-------	---	---

Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

**wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów
z lat ubiegłych**

2 200,00	4 468,00	4 467,23	203,06	99,98
----------	----------	----------	--------	-------

Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.

	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	94,79	94,79	94,79
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.					
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 750,00	300 625,00	301 367,07	104,73	100,25
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	287 000,00	299 875,00	299 875,00	104,49	100,00
	Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Decyzją z dnia 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2023 plan dotacji został zwiększony o kwotę 12.875 zł.					
	Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z wyżej wymienionej ustawy.					
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	1 492,07	198,94	198,94
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. w kwocie 55.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	167 214,80	159 461,80	93,80	95,36
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	150 000,00	147 214,80	147 214,80	98,14	100,00
	Dotacja przeznaczona została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	W trakcie 2023 r. kwota dotacji została dwukrotnie zmieniona:					
	1) zwiększona o kwotę 2.700 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2023 r. Nr WFB.I.3020.3.27.2023),					
	2) zmniejszona o kwotę 5.485,20 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2023 r. Nr WFB.I.3020.3.103.2023).					
	Dotacja przeznaczona została na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k oraz na opracowanie obiektów kategorii "rzeźba terenu".					
	wpływy z opłat	20 000,00	20 000,00	12 247,00	61,24	61,24
	Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> .					
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych. W 2023 r. wpływy były niższe niż planowano.					

720	INFORMATYKA	115 633,00	197 232,00	119 968,89	103,75	60,83
72095	Pozostała działalność	115 633,00	197 232,00	119 968,89	103,75	60,83
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77 423,00</i>	<i>133 272,00</i>	<i>71 330,29</i>	<i>92,13</i>	<i>53,52</i>
	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu. Wpływ dotacji uzależniony był od stopnia realizacji projektu.					
	<i>środki otrzymane z innych źródeł</i>	<i>38 210,00</i>	<i>63 960,00</i>	<i>46 758,03</i>	<i>122,37</i>	<i>73,11</i>
	1) Zaplanowano wpływ środków na podstawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2, tj. od publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Realizacja projektu zakończyła się 2023 r., wpływ środków uzależniony był od wielkości poniesionych wydatków.					
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 52.280 zł, wyk. 43.742,96 zł),					
	- środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 10.458 zł, wyk. 2.837,32 zł);					
		37 500,00	62 738,00	46 580,28	124,21	74,25
	2) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa nr WCF-I.433.U.E.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.). Realizacja projektu zakończyła się 2023 r., wpływ środków uzależniony był od wielkości poniesionych wydatków.					
		710,00	1 222,00	177,75	25,04	14,55
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,57</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.					
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	0,00	862,75	x	x
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	0,00	862,75	x	x
	<i>zwrot dotacji</i>					
	Zwrot dotacji wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa (zwrot związany z rozliczeniem z UMK w Toruniu).					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 736 032,00	3 934 660,00	3 449 739,76	198,71	87,68
75018	Urzędy marszałkowskie	393 796,00	1 396 174,00	1 485 774,90	377,30	106,42
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 999,17</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:					
	- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,					
	- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,					
	- przeciwdziałaniu narkomanii,					
	- o ochronie przyrody.					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	11 700,39	x	x
---	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego uzyskane przez Urząd Marszałkowski na podstawie wyroków sądowych.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	45 459,32	x	x
---	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Wpłaty z tytułu opłat egzekucyjnych uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W związku z przejęciem czynności egzekucyjnych przez Urząd Marszałkowski uzyskano nieplanowane dochody z tytułu opłat egzekucyjnych.

wpływy z opłat	650,00	650,00	3 584,25	551,42	551,42
-----------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------

Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie uzyskanych dochodów z tego tytułu w latach poprzednich. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000,00	75 000,00	115 934,30	154,58	154,58
--	------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------

Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W 2023 r. zawarto więcej umów niż planowano.

wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	65 768,14	82,21	82,21
-----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W 2023 r. zawarto umowy na kwotę niższą niż planowano.

odsetki	0,00	0,00	19,04	x	x
----------------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów Urzędu Marszałkowskiego.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 378,00	7 453,59	745,36	220,65
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (5.076,41 zł) z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych oraz dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (2.377,18 zł) z tytułu zwrotu składek emerytalno-rentowych. W trakcie 2023 roku aktualizowano planowane wpływy, ostatecznie wpływ środków był wyższy niż planowano.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	23 000,00	20 887,09	90,81	90,81
--	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

wpływy z różnych dochodów	36 120,00	36 120,00	81 681,48	226,14	226,14
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągane przez Urząd Marszałkowski (73.197,72 zł) i przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (8.483,76 zł). W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.

dotacja celowa	93 026,00	1 093 026,00	1 048 288,13	1 126,88	95,91
-----------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--------------

Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:

1) projekt pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami". Zadanie realizowane było na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) w październiku 2022 r.

	93 026,00	93 026,00	92 971,55	99,94	99,94
--	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Dotacja przeznaczona została na:

1) na zadania bieżące:	83 760,00	83 760,00	83 722,93	99,96	99,96
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	70 593,00	70 593,00	70 561,69	99,96	99,96
- na finansowanie części krajowej	13 167,00	13 167,00	13 161,24	99,96	99,96
2) na zadania inwestycyjne:	9 266,00	9 266,00	9 248,62	99,81	99,81
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	7 809,00	7 809,00	7 794,74	99,82	99,82
- na finansowanie części krajowej	1 457,00	1 457,00	1 453,88	99,79	99,79

2) projekt pn. "Cyfrowe Województwo". Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5638/W/2023 podpisanej w lipcu 2023 r. Dotacja przeznaczona została na zakup licencji, systemów i urządzenia infrastruktury sieciowej, serwerowej oraz aplikacyjnej, zapewniającej wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.

0,00	1 000 000,00	955 316,58	x	95,53
------	--------------	------------	---	-------

Dotacja przeznaczona została na:

1) na zadania bieżące:	0,00	101 141,00	84 787,98	x	83,83
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)					
2) na zadania inwestycyjne:	0,00	898 859,00	870 528,60	x	96,85
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich).					

75046	Komisje egzaminacyjne	450,00	450,00	1 130,05	251,12	251,12
--------------	------------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. w kwocie 9.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 786,00	826 036,00	334 859,45	68,37	40,54
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

489 786,00	826 036,00	191 705,87	39,14	23,21
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:

1) "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),

286 204,00	600 829,00	149 414,41	52,21	24,87
------------	------------	------------	-------	-------

2) "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).

203 582,00	225 207,00	42 291,46	20,77	18,78
------------	------------	-----------	-------	-------

Realizacja powyższych projektów zakończyła się 2023 r., wpływ środków uzależniony był od wielkości poniesionych wydatków.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	x	x
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu niewłaściwej realizacji umów przez kontrahentów (kary umowne).

wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133 153,58	x	x
----------------------------------	-------------	-------------	-------------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu rozliczeń z partnerami projektu "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego".

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	201 746,33	99,87	99,87
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

**dotacja celowa z budżetu państwa
na zadania bieżące zlecone z
zakresu administracji rządowej**

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

75095 Pozostała działalność	650 000,00	1 510 000,00	1 426 229,03	219,42	94,45
------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	650 000,00	1 510 000,00	1 426 229,03	219,42	94,45
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Zaplanowane dotacje przeznaczone zostały na sfinansowanie:

1) funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego *Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich*, zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Spójności z POPT 2014-2020;

	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>606 123,08</i>	<i>93,25</i>	<i>93,25</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	<i>552 500,00</i>	<i>552 500,00</i>	<i>515 204,70</i>	<i>93,25</i>	<i>93,25</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

- na finansowanie części krajowej	<i>97 500,00</i>	<i>97 500,00</i>	<i>90 918,38</i>	<i>93,25</i>	<i>93,25</i>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

2) funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego *Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich*, zgodnie z umową dotacji dotyczącej realizacji pomocy technicznej nr DKP/BDG-II/PTFE/10/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. zawartą pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027;

	<i>0,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>820 105,95</i>	<i>x</i>	<i>95,36</i>
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	<i>0,00</i>	<i>685 506,00</i>	<i>653 706,45</i>	<i>x</i>	<i>95,36</i>
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

- na finansowanie części krajowej	<i>0,00</i>	<i>174 494,00</i>	<i>166 399,50</i>	<i>x</i>	<i>95,36</i>
-----------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

752 OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00	100,00
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00	100,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

**dotacja celowa z budżetu państwa
na zadania bieżące zlecone z
zakresu administracji rządowej**

Dotacja przeznaczona została na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Zadanie polegało na przeprowadzeniu szkoleń obronnych.

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 554 682,50	1 640 021,59	x	105,49
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	119 013,47	x	x
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 013,47</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na skutek rozliczeń z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.					
75495	Pozostała działalność	0,00	1 554 682,50	1 521 008,12	x	97,83
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 554 682,50</i>	<i>1 521 008,12</i>	<i>x</i>	<i>97,83</i>
	Środki z Funduszu Pomocy otrzymane w związku z porozumieniem Nr 169/FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. oraz Nr 4/FP/2023 z 24 lutego 2023 r. (aneksowanego w dniu 16 marca 2023 r.) zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa.					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	642 626 794,00	643 214 594,00	643 281 664,07	100,10	100,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 700,00	1 684 500,00	1 751 570,07	159,71	103,98
	<i>opłaty</i>	<i>1 096 700,00</i>	<i>1 684 500,00</i>	<i>1 750 286,94</i>	<i>159,60</i>	<i>103,91</i>
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.	20 000,00	20 000,00	26 035,50	130,18	130,18
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 ² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. Opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.	870 000,00	1 457 800,00	1 465 600,00	168,46	100,54

3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*. Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).

30 000,00	30 000,00	26 800,00	89,33	89,33
-----------	-----------	-----------	-------	-------

4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. *o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej*. Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).

700,00	700,00	2 457,60	351,09	351,09
--------	--------	----------	--------	--------

5/ Wpływy z opłat za wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze*. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód budżetu samorządu województwa. Na podstawie art. 137 ust. 2a² cyt. ustawy przedsiębiorca ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej i wnosi ją na rachunek bankowy województwa.

176 000,00	176 000,00	226 763,84	128,84	128,84
------------	------------	------------	--------	--------

7/ Wpływy z opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami*. Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 ust. 6 i art 85 ust. 10 cyt. ustawy).

0,00	0,00	2 630,00	x	x
------	------	----------	---	---

odsetki

0,00	0,00	1 283,13	x	x
------	------	----------	---	---

Wpływ odsetek wynikający z rozliczenia opłaty za eksploatację kopalin ze złóż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze*.

Udziały województw w podatkach

75623	stanowiących dochód budżetu państwa	641 530 094,00	641 530 094,00	641 530 094,00	100,00	100,00
--------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

Zasady udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określono w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, określony został zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.25.20222 z dnia 13 października 2022 r.). Kwoty udziału potwierdzone zostały informacją ostateczną Ministra Finansów (pismo ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.).

Środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane były z Ministerstwa Finansów w miesięcznych ratach (po 1/12 planu w każdym miesiącu).

udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych

72 463 170,00	72 463 170,00	72 463 170,00	100,00	100,00
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,016 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez podatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych **569 066 924,00** **569 066 924,00** **569 066 924,00** **100,00** **100,00**

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1475 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze województwa.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych województwa, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich województw został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.

Rozliczenie udziału w podatkach z tytułu środków przekazywanych a wpływami uzyskiwanymi przez budżet państwa w 2023 r. nastąpi w 2025 r.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	999 553 737,00	1 072 672 862,05	1 059 282 058,63	105,98	98,75
------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	--------------

	Część oświatowa subwencji ogólnej					
75801	dla jednostek samorządu terytorialnego	80 420 233,00	80 885 676,00	80 885 676,00	100,58	100,00
	subwencja oświatowa					

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 80.420.233 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.) wyniosła 80.600.359 zł.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli, w tym skutki wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- b) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli - zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- d) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

W 2023 r. wielkość subwencji została zwiększona przez Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej o kwotę:

- 186.347 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pismo Nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023 r.),

- 60.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (pismo Nr ST3.4751.2.16.2023.2 w z dnia 16 listopada 2023 r.),

- 38.970 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. art. 20 ustawy Karty Nauczyciela (pismo Nr ST3.4751.2.17.2023.4w z dnia 24 listopada 2023 r.).

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla

75802	jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 344 040,05	21 344 040,05	x	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	14 394 040,05	14 394 040,05	x	100,00

Minister Finansów na podstawie:

1) art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* przyznał w 2023 r. dodatkową kwotę w wysokości 13.453.221 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, (pismo Nr ST3.4751.1.7.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.),

2) art. 36 ust 4 pkt 1 w związku art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* przyznał na rok 2023 ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 940.819,05 zł, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (pismo Nr ST3.4751.1.14.2023.w z dnia 3 października 2023 r.).

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

0,00 6 950 000,00 6 950 000,00 x 100,00

Minister Finansów na podstawie art. 26 ust. 3 z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* przyznał w 2023 r. kwotę 6.177.784 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. *"Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski"* (pismo Nr ST5.4751.5.2023 z dnia 25 maja 2023 r.).

W trakcie 2023 r. dokonano zwiększenia poziomu dofinansowania powyższego zadania drogowego o kwotę 772.216 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej (pismo Nr ST3.4751.1.6.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.).

75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	240 642 425,00	240 642 425,00	240 642 425,00	100,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji					

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 240.642.425 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej (146.859.005 zł) i uzupełniającej (93.783.420 zł). Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.).

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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 kraju.

75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 616 263,00	19 142 408,15	x	251,34
<i>odsetki</i>	0,00	0,00	11 489 841,64	x	x

Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa.

Uzyskane dochody wynikają ze wzrostu stawki oprocentowania depozytów.

<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	36 299,54	x	x
---	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	0,00	0,00	4,00	x	x
---	-------------	-------------	-------------	----------	----------

Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody stanowią koszty upomnień z tytułu nieterminowego informowania przez przedsiębiorców o ilości wydobytej kopaliny ze złóż.

<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	0,00	1 205 874,00	1 205 874,00	x	100,00
--	-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

W związku z otrzymanym wsparciem w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1.205.874 zł z tego:

- 88.465 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.w z dnia 1 lutego 2023 r.,
- 107.590 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.w z dnia 17 lutego 2023 r.,
- 93.294 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.w z dnia 16 marca 2023 r.,
- 104.302 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023.w z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- 100.397 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023.w z dnia 15 maja 2023 r.,
- 103.459 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023.w z dnia 15 czerwca 2023 r.,
- 99.701 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.w z dnia 13 lipca 2023 r.,
- 103.801 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.w z dnia 21 sierpnia 2023 r.,
- 103.488 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.w z dnia 15 września 2023 r.,
- 97.653 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.w z dnia 13 października 2023 r.,
- 103.612 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.w z dnia 20 listopada 2023 r.,
- 100.112 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.w z dnia 11 grudnia 2023 r.

<i>niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 r.</i>	0,00	6 410 389,00	6 410 388,97	x	100,00
---	-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2023 r. części środków określonych uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2022 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 6.410.389 zł (wyk. dochody majątkowe 6.330.406,22 zł, wyk. dochody bieżące 79.982,75 zł).

Informacje o realizacji i niewykorzystanych środkach z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2022 r. przedstawiono w części dodatkowej do Sprawozdania (Tabela nr 15).

75819 Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	22 999 689,00	22 999 689,00	22 999 689,00	100,00	100,00
<i>środki na uzupełnienie dochodów województwa</i>					

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 22.999.689 zł. Wielkość środków z rezerwy potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.).

Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	146 142 815,00	146 142 815,00	146 142 815,00	100,00	100,00
--------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

część regionalna subwencji

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 146.142.815 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.).

Podziału wielkości części regionalnej subwencji dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 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.

75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	358,62	x	x
--------------	---	-------------	-------------	---------------	----------	----------

odsetki

Odsetki od środków zwróconych przez beneficjentów, związane z działaniami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013.

75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	374,94	x	x
--------------	--	-------------	-------------	---------------	----------	----------

odsetki

Odsetki od środków zwróconych przez beneficjentów, związane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	388 747 149,00	393 282 463,00	377 761 545,42	97,17	96,05
--------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	112 538 426,00	158 728 724,00	150 085 302,50	133,36	94,55
--------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO-WKP na lata 2014-2020) zatwierdzony został przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r., został przygotowany w oparciu o regulacje zawarte w tzw. "pakiecie legislacyjnym" dla Polityki Spójności na lata 2014-2020.

Program RPO pierwotnie składał się z 12 Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFRR, EFS oraz publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Osie podzielone zostały na współfinansowane z EFRR (rozdział 75863) i na współfinansowane z EFS (rozdział 75864).

Od 2022 r. realizowana była Oś priorytetowa 13 (Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność) współfinansowana ze środków EFRR (rozdział 75863).

Za wdrażanie Programu odpowiedzialny był Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie porozumienia nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję instytucji pośredniczącej w części działań planowanych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy (Działanie 8.1, Działanie 8.2 oraz Poddziałanie 8.5.2). Oś priorytetowa 12 Pomoc Techniczna realizowana była przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 97.357.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.082.346.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 8.584.000 zł i z budżetu środków europejskich: 270.587.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosiła 1.458.874.000 zł. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.17.2023.KP z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość dotacji.

Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udzielał dotacji w ramach RPO nie były ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowych projektów), środki te gromadzone były w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.

Środki zaplanowane na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, stanowiące współfinansowanie krajowe, uruchamiane były w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2023 r. Dotacje uruchamiane były na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.

Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo DBR-VIII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 r.) i uruchamiane były na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.17.2023.KP z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość dotacji. Ostatecznych zmian planu dotacji dokonano w celu dostosowania do wielkości wynikających z wniosku o zmianę Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku. Realizacja programu zakończyła się 31 grudnia 2023 r. W roku 2024 r. dokonywane będą końcowe rozliczenia zrealizowanych projektów.

**I Regionalne Programy Operacyjne
2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (75863)**

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	49 739 910,00	92 335 795,00	65 886 858,18	132,46	71,36
-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	46 000 260,00	89 040 169,00	63 284 820,56	137,57	71,07
- na finansowanie części krajowej	3 739 650,00	3 295 626,00	2 602 037,62	69,58	78,95
2) na zadania inwestycyjne	339 007 239,00	300 946 668,00	311 874 687,24	92,00	103,63
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	310 392 889,00	268 333 761,00	279 888 512,26	90,17	104,31
- na finansowanie części krajowej	28 614 350,00	32 612 907,00	31 986 174,98	111,78	98,08
Na 2023 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:					
- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne					
w tym:	380 505 424,00	373 378 487,00	357 865 584,23	94,05	95,85
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	40 205 468,00	50 387 022,00	24 393 455,22	60,67	48,41
Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	60 473 712,00	48 317 647,00	36 871 023,06	60,97	76,31
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	5 919 138,00	7 478 124,00	11 641 044,83	196,67	155,67
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	2 272 492,00	35 379 111,00	33 830 684,49	1 488,70	95,62
Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	252 480 338,00	175 107 820,00	205 153 691,10	81,26	117,16
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne	17 505 652,00	54 767 617,00	44 347 282,23	253,33	80,97
Oś priorytetowa 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność	1 648 624,00	1 941 146,00	1 628 403,30	98,77	83,89
- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:					
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	455 200,00	788 588,00	788 585,32	173,24	100,00
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	200 000,00	349 768,00	349 766,56	174,88	100,00
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	6 845 017,00	17 885 902,00	17 877 894,36	261,18	99,96
Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	741 508,00	879 718,00	879 714,95	118,64	100,00

Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.

**II Regionalne Programy Operacyjne
2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (75864)**

112 538 426,00 158 728 724,00 149 320 771,69 132,68 94,07

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	102 238 426,00	155 332 821,00	146 465 217,67	143,26	94,29
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	38 951 426,00	71 590 949,00	63 720 383,11	163,59	89,01
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	52 822 000,00	72 314 198,00	71 925 673,87	136,17	99,46
- na finansowanie części krajowej	10 465 000,00	11 427 674,00	10 819 160,69	103,38	94,68
2) na zadania inwestycyjne	10 300 000,00	3 395 903,00	2 855 554,02	27,72	84,09
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	3 002 551,00	2 510 184,94	x	83,60
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	10 200 000,00	26 601,00	26 600,95	0,26	100,00
- na finansowanie części krajowej	100 000,00	366 751,00	318 768,13	318,77	86,92

Na 2023 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:

**- zadania realizowane bezpośrednio
przez wojewódzkie jednostki
organizacyjne
w tym:**

104 147 166,00 149 348 218,00 140 516 568,07 134,92 94,09

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	200 241,00	291 742,00	291 739,78	145,69	100,00
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	20 033 195,00	68 189 068,00	60 679 545,43	302,89	88,99
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	20 891 730,00	9 846 642,00	8 810 749,11	42,17	89,48
Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	63 022 000,00	71 020 766,00	70 734 533,75	112,24	99,60

**- zadania realizowane przez
beneficjentów zewnętrznych,
którym samorząd województwa
przekazuje dotacje z budżetu
państwa na współfinansowanie
krajowe oraz na finansowanie
części unijnej w ramach Pomocy
Technicznej w tym:**

8 391 260,00 9 380 506,00 8 804 203,62 104,92 93,86

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	959 210,00	121 798,00	121 795,79	12,70	100,00
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	3 742 050,00	3 075 667,00	2 631 947,77	70,33	85,57
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	3 690 000,00	4 863 008,00	4 832 718,99	130,97	99,38
Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	0,00	1 320 033,00	1 217 741,07	x	92,25

Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.

III odsetki (75864)

0,00 0,00 764 530,81 x x

Odsetki od środków przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.

75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	938 000,00	129 782,00	337,45	0,04	0,26
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 125 000,00	900 985,00	277 086,50	3,89	30,75

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1604/22 z dnia 19 października 2022 r. (z późn. zm.) przyjął projekt programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027), który był wynikiem negocjacji z Komisją Europejską i zgłoszonych przez nią uwag. Program został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2022 r.

Program FEKP składa się z 10 Priorytetów współfinansowanych z EFRR, EFS Plus oraz publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Priorytety podzielone zostały na współfinansowane z EFRR (rozdział 75865) i na współfinansowane z EFS Plus (rozdział 75866).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zobowiązany do zarządzania programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadania instytucji zarządzającej pełnią komórki organizacyjne urzędu marszałkowskiego.

Instytucja Zarządzająca programem powierzyła część zadań w ramach tego programu regionalnego dwóm instytucjom pośredniczącym:

- Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu,
- Miastu Bydgoszcz.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako instytucja pośrednicząca odpowiada za realizację programu w ramach Priorytetu 08. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Jest to priorytet finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Miasto Bydgoszcz jest instytucją pośredniczącą jako podmiot reprezentujący Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ta instytucja odpowiada za realizację programu w ramach sześciu priorytetów finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z budżetu środków krajowych: 8.063.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 48.079.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 7.788.000 zł i z budżetu środków europejskich: 192.314.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 256.244.000 zł. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.17.2023.KP z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość dotacji.

Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach FEKP nie są ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.

Z uwagi na przedłużające się procesy oceny wniosków o dofinansowanie oraz późne terminy podpisywania umów z Beneficjentami (grudzień 2023 r.) wpływ dotacji na realizację programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 był niższy niż planowano.

I Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozdział 75865)	938 000,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące (na finansowanie części krajowej)	328 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2) na zadania inwestycyjne (na finansowanie części krajowej)	610 000,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00

Na 2023 r. na realizację Programu FEEdKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:

- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	0,00	129 782,00	0,00	x	0,00
- FEEdKP - współfinansowanie do EFRR	938 000,00	0,00	0,00	0,00	x

II Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (rozdział 75866)	7 125 000,00	900 985,00	277 086,50	3,89	30,75
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	6 974 000,00	900 985,00	277 086,50	3,97	30,75
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	793 387,00	240 580,66	x	30,32
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	6 116 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- na finansowanie części krajowej	858 000,00	107 598,00	36 505,84	4,25	33,93
2) na zadania inwestycyjne, na finansowanie części krajowej	151 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Na 2023 r. na realizację Programu FEEdKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaplanowano dotacje celowe na:

- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	6 116 000,00	876 074,00	267 774,21	4,38	30,57
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	0,00	876 074,00	267 774,21	x	30,57
Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+)	6 116 000,00	0,00	0,00	0,00	x

- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	1 009 000,00	24 911,00	9 312,29	0,92	37,38
Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	0,00	24 911,00	9 312,29	x	37,38
FEdKP - współfinansowanie do EFS+	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne priorytety i działania przedstawia tabela nr 1.

III odsetki (75865)	0,00	0,00	337,45	x	x
Odsetki od środków przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 034 065,00	2 656 900,77	17 371 916,79	854,05	653,84
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 400,00	41 400,00	45 325,02	708,20	109,48
<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,27</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>10 278,75</i>	<i>160,61</i>	<i>160,61</i>
Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy.					
80105 Przedszkola specjalne	0,00	36 969,00	36 969,00	x	100,00
<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>					
Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Dotacja przeznaczona została dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
80116 Szkoły policealne	1 170,00	1 170,00	2 478,92	211,87	211,87
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>2 466,45</i>	<i>210,81</i>	<i>210,81</i>
Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					

	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	12,47	x	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2023 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (6,12 zł) i w Toruniu (6,35 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	325,00	14 325,00	14 474,85	4 453,80	101,05
	wpływy z różnych dochodów	325,00	325,00	474,85	146,11	146,11
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	x	100,00
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".					
	Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 300,00	29 300,00	30 021,01	2 309,31	102,46
	odsetki	0,00	0,00	0,01	x	x
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 021,00	155,46	155,46
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00	x	100,00
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".					
	Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 642 190,00	1 385 140,00	1 393 384,84	84,85	100,60
	wpływy z opłat	100,00	100,00	78,00	78,00	78,00
	Dochody z tytułu opłaty za wydanie legitymacji uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	wpływy z usług	791 170,00	549 260,00	549 260,00	69,42	100,00
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie doksztalcania zawodowego uczniów. Pierwotnie wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich, w trakcie 2023 r. zaktualizowano planowane wpływy.					
	odsetki	320,00	320,00	86,55	27,05	27,05
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
	0,00	0,00	5 804,00	x	x	
Wpływ środków w związku z uzyskaniem przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy odszkodowania za uszkodzone mienie.						
wpływy z różnych dochodów						
	600,00	600,00	1 451,94	241,99	241,99	
Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęte przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.						
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego						
	850 000,00	834 860,00	836 690,00	98,43	100,22	
Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na doksztalcanie uczniów tychże jednostek w ponadpodstawowych klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 101.900 zł a wpływy od powiatów wynoszą 734.790 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami i rzeczywistą ilością przeszkolonych uczniów. Wpływ w wysokości 1.830 zł dotyczy rozliczenia doksztalcania uczniów za 2022 r.						
wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku						
	0,00	0,00	14,35	x	x	
Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2023 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (13,19 zł) i w Toruniu (1,16 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.						
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	381 280,00	695 801,00	694 630,68	182,18	99,83
wpływy z różnych dochodów						
	2 280,00	2 280,00	5 225,76	229,20	229,20	
Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z pracownikami (spowodowane rozwiązaniem umowy o pracę) oraz pozostałe dochody uzyskane przez centra edukacji nauczycieli. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.						
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące						
	379 000,00	693 521,00	684 895,24	180,71	98,76	
Dotacja określona na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.22.2022 z dnia 25 października 2022 r. przeznaczona została na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2023 z dnia 25 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.						
W trakcie roku dotacja została zwiększona o kwotę:						
1) 202.028 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.19.2023 z dnia 31 marca 2023 r.),						
2) 92.289 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.),						
3) 20.204 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 2 października 2023 r.).						
wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku						
	0,00	0,00	4 509,68	x	x	
Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2023 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (845,67 zł), Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (3.554,01 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli we Włocławku (110 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.						

80147 Biblioteki pedagogiczne	1 400,00	4 400,00	6 021,50	430,11	136,85
odsetki	0,00	0,00	0,01	x	x
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.					
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 014,76	x	x
Wpływ środków z tytułu rozliczeń kosztów energii elektrycznej poniesionych w latach ubiegłych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.					
wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 954,13	139,58	139,58
Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez biblioteki wojewódzkie. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	x	100,00
Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".					
Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli we Włocławku.					
wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	52,60	x	x
Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2023 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 288,00	19 288,00	x	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące					
Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkłono -Wychowawczego w Toruniu.					
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 518,77	134 557,35	x	70,63
środki z Funduszu Pomocy	0,00	6 070,97	1 541,44	x	25,39
Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 na wydzielony rachunek bankowy wpłynęły środki Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 6.070,97 zł z tego:					
- 3.211,22 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.31.20.2.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 r.,					
- 2.859,75 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.31.20.2.238.2023 z dnia 23 października 2023 r.					

Dotacja przeznaczona została dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,	0,00	4 268,96	61,25	x	1,43
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,	0,00	1 299,39	1 299,35	x	100,00
3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	0,00	442,54	180,84	x	40,86
4) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.	0,00	60,08	0,00	x	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa					
na zadanie bieżące zlecone z	0,00	184 447,80	133 015,91	x	72,12
zakresu administracji rządowej					

Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w kwocie 197.520,17 zł i została w trakcie roku zmniejszona decyzją WFB.I.3120.3.91.2022 z dnia 29 września 2023 r. o kwotę 13.072,37 zł.

Dotacja przeznaczona została dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,	0,00	109 837,17	70 190,32	x	63,90
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,	0,00	18 848,50	18 175,35	x	96,43
3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	0,00	38 955,69	27 951,59	x	71,75
4) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku,	0,00	5 457,03	5 351,25	x	98,06
5) Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,	0,00	8 164,26	8 162,25	x	99,98
6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.	0,00	3 185,15	1 826,15	x	57,33

Kwota w wysokości 1.359 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2022 r. ze środków własnych województwa.

80195 Pozostała działalność	0,00	238 589,00	14 994 765,62	x	6 284,77
wpływy z innych źródeł	0,00	111 148,00	14 868 285,60	x	13 377,02
- na zadania bieżące	0,00	46 000,00	14 743 285,60	x	32 050,62
- na zadania inwestycyjne	0,00	65 148,00	125 000,00	x	191,87

Dochody pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w związku z przyznaniem wsparcia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na projekt pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" przewidziany do realizacji w latach 2023-2026. (Umowa KPO/22/LLL/U/0015 zawarta we wrześniu 2023 r.). Maksymalna kwota wsparcia wynosi 21.240.408 zł, w 2023 r. wpłynęła zaliczka w wysokości 70%.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	0,00	104 705,00	101 550,49	x	96,99
---	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

Dochody związane z końcowym rozliczeniem projektu partnerskiego pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" i przekazaniem płatności przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

zwrot dotacji	0,00	22 736,00	24 929,53	x	109,65
----------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 10 Innowacyjna edukacja, RPO WKP 2014-2020.

851	OCHRONA ZDROWIA	13 749 000,00	29 854 531,64	26 902 845,53	195,67	90,11
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	11 062,00	11 079,88	x	100,16
	zwrot dotacji z odsetkami					
	1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych przez beneficjentów Priorytetu 8 RPO WKP 2014-2020.					
		<i>0,00</i>	<i>11 062,00</i>	<i>11 061,88</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
	2) Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
85153	Zawalczenie narkomanii	0,00	0,00	0,40	x	x
	zwrot odsetek od dotacji					
	Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	149 820,00	196 900,60	x	131,42
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	149 820,00	149 787,60	x	99,98
	Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnień w Toruniu 6 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj.: Program "After Care", "Problem alkoholika i jego bliskich", "Czerniewicki Dzień Dziecka 2023", "Szkolenie z terapii schematów dla terapeutów uzależnień - część 2", "Superwizja kliniczna" oraz "Zdrowieć razem - 35-letnie doświadczenie". (Umowa Nr 12/AL/2023 zawarta w dniu 31 marca 2023 r.).					
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	47 113,00	x	x
	Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
85157	Staże i specjalizacje medyczne	13 729 000,00	29 667 197,64	26 673 516,80	194,29	89,91
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z odsetkami	0,00	1 036,00	1 035,46	x	99,95
	Zwrot środków przez podmiot leczniczy przekazanych w 2022 r. na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, który finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
		13 729 000,00	29 666 161,64	26 669 175,44	194,25	89,90
	Dotacja przeznaczona została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz na koszty obsługi zadania (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych).					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 15.937.161,64 zł.					
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	3 305,90	x	x
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym).					

85195	Pozostała działalność	20 000,00	26 452,00	21 347,85	106,74	80,70
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 896,00</i>	<i>74,48</i>	<i>74,48</i>
	<i>na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>					

Dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego*. Środki przeznaczone zostały na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

zwrot odsetek od dotacji	0,00	0,00	0,50	x	x
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

zwrot dotacji	0,00	6 452,00	6 451,35	x	99,99
----------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	--------------

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych przez beneficjentów Priorytetu 8 i 9 RPO WKP 2014-2020.

852	POMOC SPOŁECZNA	4 595 610,00	9 748 052,00	9 230 270,25	200,85	94,69
------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

85203	Ośrodki wsparcia	0,00	24,00	23,94	x	99,75
	<i>zwrot dotacji</i>					

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 9 RPO WKP 2014-2020.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000,00	178 000,00	177 113,35	99,50	99,50
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>77 113,35</i>	<i>98,86</i>	<i>98,86</i>

Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" (Uchwała Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

dotacja celowa z budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
na zadania bieżące					

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	29 623,12	592,46	592,46
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 317,08</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.

odsetki	0,00	0,00	2,39	x	x
----------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

Dochody z tytułu odsetek uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	960,00	x	x
--	-------------	-------------	---------------	----------	----------

Dochody z tytułu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 343,65	226,87	226,87
----------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (8.284,74 zł) oraz pozostałe dochody (3.058,91 zł) uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

85295 Pozostała działalność	4 412 610,00	9 565 028,00	9 023 509,84	204,49	94,34
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	4 412 610,00	9 411 135,00	8 871 217,02	201,04	94,26

Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 została zawarta w dniu 28 marca 2018 r. Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany był z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego. Zwiększenie planu dotacji wynika z przeniesienia na rok 2023 części środków niewydatkowanych w 2022 r. na działania merytoryczne. Realizacja projektu zakończyła się 30 listopada 2023 r. Wpływ dotacji uzależniony był od wielkości wydatków poniesionych na projekt.

- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	3 773 234,00	8 003 030,00	7 546 258,87	199,99	94,29
---	--------------	--------------	--------------	--------	-------

- na finansowanie części krajowej	639 376,00	1 408 105,00	1 324 958,15	207,23	94,10
-----------------------------------	------------	--------------	--------------	--------	-------

zwrot dotacji z odsetkami	0,00	153 893,00	152 292,82	x	98,96
----------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych przez beneficjentów Priorytetu 6, 8 i 9 RPO WKP 2014-2020.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 802 250,00	9 891 309,53	8 756 370,90	182,34	88,53
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	68,16	x	x
--	-------------	-------------	--------------	----------	----------

odsetki

Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750,00	519 563,00	519 557,34	132,62	100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

odpisy

Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wstępnie zaplanowane zostały środki z PFRON w kwocie 15.000.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 20.782.515 zł.

85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000,00	2 345 488,53	1 889 734,47	119,60	80,57
-------	--	--------------	--------------	--------------	--------	-------

wpływy z różnych dochodów

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.4.2022.AW z dnia 12 września 2023 r. w kwocie 1.580.000 zł. łączny limit wydatków na 2023 r. obejmował wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.0311.2.3.2023.AW z dnia 13 lutego 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2023 r.

W związku z realizacją zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że pozostała do wykorzystania kwota środków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na koszty obsługi ww. ustawy wynosi 194.379,02 zł (pismo DF-II.0311.2.3.2023.AW z dnia 13 lutego 2023 r.).

Pismem DE-II.0311.2.4.2023.AW z dnia 9 maja 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwiększył limit wydatków na zadania związane z realizacją ustawy COVID-19 o kwotę 498.809,51 zł tj. do kwoty 693.188,53 zł.

Ponadto łączny limit wydatków na 2023 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych zwiększony został o łączną kwotę 72.300 zł (pismo DF-II.0311.2.2.2023.AW z dnia 20 lutego 2023 r. - zwiększenie o 54.200 zł, pismo DF-II.0311.2.6.2023.AW z dnia 30 października 2023 r. - zwiększenie o 18.100 zł).

W przypadku dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w 2023 r., kwota limitu na 2024 r. może zostać zwiększona na wniosek WUP, po sporządzeniu przez dysponenta środków sprawozdania RB-40 za 2023 r.

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 830 500,00	3 158 276,00	3 039 609,24	107,39	96,24
-------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

1 000,00	1 000,00	220,00	22,00	22,00
----------	----------	--------	-------	-------

Zadanie zlecone realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. W 2023 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

2 826 000,00	2 826 000,00	2 651 318,32	93,82	93,82
--------------	--------------	--------------	-------	-------

Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-VIII.3101.19.2022 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.17.2023.KP z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość dotacji.

Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano w budżecie województwa dotację, która przeznaczona została na:

a) Pomoc Techniczną, na zadania bieżące	2 613 000,00	2 613 000,00	2 483 351,11	95,04	95,04
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Dotacja przeznaczona została na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.

b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	213 000,00	213 000,00	167 967,21	78,86	78,86
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje *działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2023 r. dotacja przeznaczona została na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach ogłoszonych konkursów.

Celem projektów było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. W ramach projektów realizowane było zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. Realizowane projekty zakładały wsparcie osób biernych zawodowo, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.

Zaplanowana dotacja stanowiła współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dnia 31 grudnia 2023 r. zakończył wypłatę dofinansowań.

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 070,00	x	x
---	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wyeksploatowanego sprzętu).

odsetki	0,00	0,00	42,83	x	x
----------------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,22	x	x
--	-------------	-------------	---------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 888,62	x	x
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe realizowanie umów uzyskany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	17 081,85	488,05	488,05
----------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (8.556,83 zł) oraz pozostałe wpływy (8.525,02 zł) uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.

zwrot dotacji	0,00	327 776,00	327 774,40	x	100,00
----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

85395 Pozostała działalność	0,00	3 867 982,00	3 307 401,69	x	85,51
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	x	x

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych ze środków PFRON w 2022 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	198 000,00	0,00	x	0,00
--	-------------	-------------------	-------------	----------	-------------

- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	163 390,00	0,00	x	0,00
--	------	------------	------	---	------

- na finansowanie części krajowej	0,00	34 610,00	0,00	x	0,00
-----------------------------------	------	-----------	------	---	------

Dotacja zaplanowana na podstawie wniosku o dofinansowanie i informacji o przyznanych środkach na projekt pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza". Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13. Celem projektu jest wspólnianie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy podmiotami ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny. W 2023 r. nie podpisano umowy na realizację projektu. Zaplanowane dochody wpłyną w 2024 r. po podpisaniu umowy.

środki z funduszy celowych	0,00	3 566 128,00	3 203 406,66	x	89,83
-----------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------	--------------

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone zostały na zadanie pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w związku z decyzją Zarządu PFRON o przyznaniu dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami" (Umowa nr PU2/000005/02/D zawarta w dniu 14 lutego 2023 r. z późn. aneksem).

odsetki od dotacji	0,00	0,00	2,00	x	x
---------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

odsetki	0,00	0,00	140,45	x	x
----------------	-------------	-------------	---------------	----------	----------

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

zwrot dotacji	0,00	93 854,00	93 852,58	x	100,00
----------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych dokonane przez:

1) beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach:

- Priorytetu VII realizowanego przez

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,	0,00	634,00	633,88	x	99,98
---	------	--------	--------	---	-------

- Priorytetu VI realizowanego przez

Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu;	0,00	4 578,00	4 577,84	x	100,00
---------------------------------	------	----------	----------	---	--------

2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach:

- Osi Priorytetowej 8 realizowanej

przez Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu,	0,00	81 517,00	81 516,00	x	100,00
---------------------------------------	------	-----------	-----------	---	--------

- Osi Priorytetowej 9 realizowanej

przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.	0,00	7 125,00	7 124,86	x	100,00
--------------------------------------	------	----------	----------	---	--------

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 040,00	5 040,00	123 773,30	2 455,82	2 455,82
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	4 600,00	4 600,00	122 690,71	2 667,19	2 667,19
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 352,88</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ odsetek od środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 575,64</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 617,60</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>8 721,64</i>	<i>189,60</i>	<i>189,60</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (6.647,64 zł) i Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy (2.074 zł). W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 422,95</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2023 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (17.908,21 zł), Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (11.848,80 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (32.665,94 zł) zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60,00	60,00	79,00	131,67	131,67
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	380,00	380,00	553,59	145,68	145,68
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. W 2023 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	450,00	x	x
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>					
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2023 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					

855	RODZINA	3 489 000,00	4 179 294,00	4 196 189,62	120,27	100,40
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000,00	4 179 294,00	4 180 196,00	119,81	100,02
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>3 489 000,00</i>	<i>4 179 294,00</i>	<i>4 179 210,59</i>	<i>119,78</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. W trakcie 2023 r. dotacja była dwukrotnie zwiększona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego: - o kwotę 585.575 zł, decyzją z dnia 29 września 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023, - o kwotę 104.719 zł, decyzją z dnia 20 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2023. Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (plan 3.749.294 zł, wyk. 3.749.210,59 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (plan 430.000 zł, wyk. 430.000 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>985,41</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.					
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 993,62	x	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>					
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 372 090,00	3 265 514,29	3 109 464,11	131,09	95,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	6 000,00	5 275,19	263,76	87,92
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.) i przeznaczona na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. W trakcie 2023 r. dotacja została zwiększona o kwotę 4.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr WFB.I.3120.3.35.2023). Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.					
90005	Ochrona powietrza	287 000,00	585 055,29	541 053,43	188,52	92,48
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>137 000,00</i>	<i>491 055,29</i>	<i>447 854,18</i>	<i>326,90</i>	<i>91,20</i>

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

W trakcie 2023 r. dotacja została zwiększona o łączną kwotę 354.055,29 zł tj.:

1) o kwotę 171.055,29 zł (decyzja Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2023 r. Nr MF/FG2.4143.3.18.2023.MF.164, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.2.2.2023),

2) o kwotę 141.000 zł (decyzja Ministra Finansów z dnia 6 marca 2023 r. Nr MF/FG2.4143.3.45.2023.MF.441, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.2.12.2023),

3) o kwotę 42.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.2.101.2023).

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*. Wpływ dotacji niższy niż planowano wynika z przesunięcia części zadań do realizacji na rok 2024.

środki z funduszy celowych	150 000,00	94 000,00	93 199,25	62,13	99,15
-----------------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Zgodnie z promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano środki z przeznaczeniem na opracowanie stanowiące podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszonego PM_{2,5} oraz ogłoszenia prasowe.

W dniu 17 lutego 2023 r. zawarto umowę dotacji Nr DT22084/OA-in na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków WFOŚiGW w wysokości 94.000 zł.

90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	473 550,00	473 550,00	802,63	100,00
--------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

**dotacja celowa z budżetu państwa
na zadania bieżące zlecone z
zakresu administracji rządowej**

Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

W trakcie 2023 r. dotacja została:

1) zwiększona o kwotę 368.333,33 zł (decyzja Ministra Finansów z dnia 8 marca 2023 r. Nr MF/FG2.4143.3.68.2023.MF.536, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.2.14.2023),

2) zwiększona o kwotę 152.666,67 zł (decyzja Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2023 r. Nr MF/FG2.4143.3.178.2023.MF.2245, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.2.42.2023),

3) zmniejszona o kwotę 106.450 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.113.2023).

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	816 540,46	89,73	89,73
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

odpisy

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.

Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:

- 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z osiągnięciem w 2022 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano 3% odpis w kwocie 910.000 zł.

Środki przeznaczone zostały na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Wpływy i wydatki związane z					
90020	gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500,00	47 500,00	46 983,62	98,91 98,91
odpisy					
1) Dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych (opakowania), pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.					
		45 000,00	45 000,00	44 154,52	98,12 98,12
2) Dochody pochodzące z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych (oleje i opony), pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. <i>o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.					
		2 500,00	2 500,00	2 829,10	113,16 113,16
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905,00	1 390,00	1 627,45	85,43 117,08
odpisy					
Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> , na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. W 2023 r. wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy były wyższe niż planowano.					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 610,00	102 260,00	105 907,49	105,27 103,57
wypływy z opłaty recyklingowej					
1) Dochody stanowiące 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. <i>o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i> , z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat, w 2023 r. wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy były niższe niż planowano;					
		160,00	2 010,00	435,17	271,98 21,65

2) Dochody stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*, z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej.

	100 450,00	100 250,00	102 839,23	102,38	102,58
odsetki	0,00	0,00	2 633,09	x	x

Odsetki od środków stanowiących zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami.

90095 Pozostała działalność	964 075,00	1 139 759,00	1 118 526,47	116,02	98,14
------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

**dotacja celowa z budżetu państwa
na zadania bieżące zlecone z
zakresu administracji rządowej**

703 000,00	738 119,00	738 119,00	105,00	100,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2022 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. W trakcie 2023 r. dotacja zwiększona została o kwotę 35.119 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 25 października 2023 r.).

Dotacja przeznaczona została na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

środki z funduszy celowych	0,00	70 000,00	70 000,00	x	100,00
-----------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmu pt. *"Dolina Dolnej Wisły"* (umowa dotacji Nr DT23083/EE-wydo zawarta dnia 14 czerwca 2023 r.).

**środki z Unii Europejskiej i innych
źródeł zagranicznych**

0,00	0,00	3 308,80	x	x
-------------	-------------	-----------------	----------	----------

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2023 r. na realizację projektu TeBICE finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt ma na celu zwiększenie wydajności sektora prywatnego i publicznego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej, zapewniając bardziej efektywny rynek dla produktów ubocznych i odpadów z sektorów produkcji podstawowej i przetwórstwa rolno-spożywczego w obszarze Europy Środkowej.

odpisy	261 075,00	262 375,00	237 834,31	91,10	90,65
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat, w 2023 r. zaktualizowano planowane wpływy ostatecznie środki, od których nalicza się powyższe odpisy były niższe niż planowano;

1 900,00	3 200,00	624,40	32,86	19,51
----------	----------	--------	-------	-------

2) Dochody stanowiące 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w 2023 r. wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy były niższe niż planowano.

259 175,00	259 175,00	237 209,91	91,52	91,52
------------	------------	------------	-------	-------

zwrot dotacji **0,00** **69 265,00** **69 264,36** **x** **100,00**

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 6 RPO WKP 2014-2020.

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 945 181,00	8 289 756,00	8 262 405,44	37,65	99,67
------------	---	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **470 000,00** **500 000,00** **500 000,00** **x** **100,00**
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej na pokrycie części wydatków bieżących związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacje przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami dla:

- Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2022 z dnia 11 marca 2022 r. z późn. aneksami);

240 000,00 **270 000,00** **270 000,00** **x** **100,00**

- Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2022 z dnia 11 marca 2022 r. z późn. aneksami);

200 000,00 **200 000,00** **200 000,00** **x** **100,00**

- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2022 z dnia 11 marca 2022 r. z późn. aneksami).

30 000,00 **30 000,00** **30 000,00** **x** **100,00**

92106 Teatry **17 565 401,00** **3 291 294,00** **3 189 914,61** **18,16** **96,92**
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego **17 565 401,00** **3 291 294,00** **3 189 285,39** **18,16** **96,90**

Dotacja od Miasta Bydgoszcz otrzymana w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg" (Umowa Nr WIM III 272.49.2022 zawarta dnia 14 czerwca 2022 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowił 50% kosztów poniesionych na realizację zadania.

W trakcie roku zmniejszono plan dotacji do wysokości określonej w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Środki przeniesione zostały na lata następne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

zwrot dotacji **0,00** **0,00** **629,22** **x** **x**

Wpływ środków od Opery NOVA w Bydgoszczy stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2015-2016.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **80 669,00** **80 669,00** **154 018,95** **190,93** **190,93**
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego **80 669,00** **80 669,00** **80 669,00** **100,00** **100,00**

Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -21/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.

odsetki **0,00** **0,00** **12,33** **x** **x**

Odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty dotacji przez Gminę Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

zwrot dotacji	0,00	0,00	73 337,62	x	x
Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu:					
1) w związku z rozliczeniem dotacji na zadanie "Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze".	0,00	0,00	73 150,00	x	x
2) z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2022 r.	0,00	0,00	187,62	x	x
92116 Biblioteki	3 829 111,00	4 032 793,00	4 032 793,00	105,32	100,00
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	3 829 111,00	4 032 793,00	4 032 793,00	105,32	100,00
1/ Dotacje od Miasta Bydgoszcz na:					
- współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim, ostateczna wielkość dotacji wynika z aneksów do ww. porozumienia podpisanych 13 grudnia 2022 r. i 26 kwietnia 2023 r., 15 czerwca 2023 r. i 12 grudnia 2023 r.,	2 400 000,00	2 519 282,00	2 519 282,00	104,97	100,00
- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22" (umowa nr BKB.I.3032.3.6.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 z późn. aneksami),	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
- zadanie inwestycyjne pn. "Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)" (umowa nr BKB.I.3032.3.9.2022 z dnia 9 kwietnia 2022 z późn. aneksami),	14 111,00	14 111,00	14 111,00	100,00	100,00
- na zadanie bieżące pn. "Bydgoszcz czyta bez końca-druga edycja (Program BBO)" (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.),	0,00	38 600,00	38 600,00	x	100,00
- na zadanie bieżące pn. "Zaczytane Bielawy-miejsce dla każdego na os. Bielawy (Program BBO)" (umową Nr BKB.I.3032.3.3.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.),	0,00	19 300,00	19 300,00	x	100,00
- na zadanie bieżące pn. "Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej-Od malucha do seniora-Filia nr 15 ul. Brzeczowskiego 2 (Program BBO)" (umową Nr BKB.I.3032.3.4.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.),	0,00	16 500,00	16 500,00	x	100,00
- na zadanie bieżące pn. "Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej-Biblioteka na osiedlu Jachcice (Program BBO)" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.);	0,00	10 000,00	10 000,00	x	100,00
2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 5/2023 r. zawartego w dniu 14 marca 2023 aneksowanego w dniu 30 czerwca 2023 r.					
	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	0,00	385 000,00	385 678,88	x	100,18
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	385 000,00	385 000,00	x	100,00
Dotacje celowe od Miasta Toruń dla :					

1) Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT (Umowa Nr 43/2023 zawarta 19 maja 2023 r.);

0,00 375 000,00 375 000,00 x 100,00

2) Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży" (Umowa nr 66/2023 zawarta dnia 11 sierpnia 2023 r.);

0,00 10 000,00 10 000,00 x 100,00

zwrot dotacji z odsetkami 0,00 0,00 678,88 x x

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 219 541,00	3 323 769,00	3 268 060,66	101,51	98,32
------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

92502 Parki krajobrazowe 3 219 541,00 3 323 769,00 3 268 060,66 101,51 98,32

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 2 180 000,00 2 180 000,00 2 180 000,00 100,00 100,00

Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Dotacja przeznaczona została dla:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego,	241 544,00
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	286 888,00
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,	173 310,00
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,	250 264,00
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	285 144,00
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	253 098,00
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego,	323 730,00
- Zespołu Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą.	366 022,00

wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 3 294,00 3 293,58 x 99,99

Wpływ środków wynikający z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskany przez Wdecki Park Krajobrazowy.

wpływy z usług 0,00 36 000,00 36 000,00 x 100,00

Dochody z tytułu usług świadczonych przez Wdecki Park Krajobrazowy związane z badaniami archeologicznymi prowadzonymi na terenie parku.

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 641,90 x x

Dochody Tucholskiego Parku Krajobrazowego z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pieca gazowego).

odsetki 0,00 0,00 125,76 x x

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez parki krajobrazowe.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 957,00 1 956,32 x 99,97

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Brodnicki Park Krajobrazowy.

wpływy z otrzymanych darowizn 0,00 0,00 6 000,00 x x

Wpływ środków w związku z otrzymaniem przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy darowizny na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębnikach.

wpływy z różnych dochodów **106 000,00** **55 998,00** **46 716,16** **44,07** **83,42**

1) Wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	0,00	0,00	4 140,65	x	x
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	106 000,00	24 325,00	7 703,30	7,27	31,67
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	7 073,00	7 072,29	x	99,99
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.	0,00	24 600,00	24 599,92	x	100,00

2) Wpływ środków od Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu z Krajowego Funduszu Szkoleń z przeznaczeniem dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

0,00 0,00 3 200,00 x x

dotacja celowa **933 541,00** **417 400,00** **411 754,53** **44,11** **98,65**

1) na zadania bieżące na finansowanie:

533 641,00 **161 927,00** **156 283,28** **29,29** **96,51**

- części unijnej	503 167,00	152 679,00	147 354,77	29,29	96,51
- części krajowej	30 474,00	9 248,00	8 928,51	29,30	96,55

2) na zadania inwestycyjne na finansowanie:

399 900,00 **255 473,00** **255 471,25** **63,88** **100,00**

- części unijnej	377 066,00	240 886,00	240 884,34	63,88	100,00
- części krajowej	22 834,00	14 587,00	14 586,91	63,88	100,00

W związku z umowami o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dotacje na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 4.3, tj.:

1) na projekt pn. "Przyroda bez barier-aktywni niepełnosprawni" realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności siedziby Parku oraz znajdującego się w jej otoczeniu Ogrodu Edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" dla osób z niepełnosprawnościami;

436 712,00 207 150,00 203 397,51 46,57 98,19

2) na projekt pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyrody oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami.

496 829,00 210 250,00 208 357,02 41,94 99,10

środki/dotacje z funduszy celowych **0,00** **629 120,00** **581 572,41** **x** **92,44**

I. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowane na podstawie zawartych umów oraz pism przyznających dofinansowanie z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące	0,00	544 820,00	539 863,41	x	99,09
- zadania inwestycyjne	0,00	25 400,00	24 800,00	x	97,64

1/ realizację przez Brodnicki Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT23100/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 17 lipca 2023 r.),

0,00 12 500,00 12 494,30 x 99,95

- "Dwudniowe zajęcia edukacyjne w parkach: Brodnickim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji Nr DT23096/EE-zaj. dwudn. zawarta w dniu 12 lipca 2023 r.),	0,00	100 000,00	99 998,55	x	100,00
- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.),	0,00	17 205,00	16 868,55	x	98,04
- Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2022-2023",	0,00	810,00	810,00	x	100,00
- międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa Ekologiczne",	0,00	900,00	845,76	x	93,97
- konkurs "Eko-kartka bożonarodzeniowa";	0,00	580,00	580,00	x	100,00
2/ realizację przez Nadgoplański Park Tysiąclecia zadań pn.:					
- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT23098/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 17 lipca 2023 r.),	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.),	0,00	16 305,00	15 903,44	x	97,54
- Konkurs plastyczny "Woda w krajobrazie",	0,00	640,00	640,00	x	100,00
- Konkurs "Pomagam bo kocham przyrodę";	0,00	640,00	640,00	x	100,00
3/ realizację przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy zadań pn.:					
- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT23100/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 17 lipca 2023 r.),	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
- "Rehabilitacja ptaków chronionych" (umowa dotacji Nr DB22012/OP-rg zawarta w dniu 3 czerwca 2022 r.),	0,00	5 000,00	4 090,00	x	81,80
- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.),	0,00	11 470,00	8 468,60	x	73,83
4/ realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą zadań pn.:					
- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT23100/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 17 lipca 2023 r.),	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
- "Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad Dolnej Wisły" (umowa dotacji Nr DB23098/OP-cop zawarta w dniu 1 czerwca 2023 r.),	0,00	128 580,00	128 570,19	x	99,99
- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.),	0,00	15 293,00	15 292,99	x	100,00
5/ realizację przez Tucholski Park Krajobrazowy zadań pn.:					

- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT23098/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 12 lipca 2023 r.),

0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
------	-----------	-----------	---	--------

- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.),

0,00	18 549,00	17 861,64	x	96,29
------	-----------	-----------	---	-------

- Konkurs "Modelowo poznajemy świat grzybów";

0,00	1 000,00	1 000,00	x	100,00
------	----------	----------	---	--------

- Konkurs "Dzikie pszczoły w Twoim ogrodzie";

0,00	1 000,00	991,42	x	99,14
------	----------	--------	---	-------

- Konkurs "Azyl dla jeża";

0,00	1 000,00	991,21	x	99,12
------	----------	--------	---	-------

6/ realizację przez Krajeński Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT23098/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 12 lipca 2023 r.);

0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
------	-----------	-----------	---	--------

- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.),

0,00	16 980,00	16 979,97	x	100,00
------	-----------	-----------	---	--------

7/ realizację przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT23100/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 17 lipca 2023 r.),

0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
------	-----------	-----------	---	--------

- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.),

0,00	16 305,00	16 305,00	x	100,00
------	-----------	-----------	---	--------

- Konkurs ekologiczny "EKOGRA - odkrywamy ciekawostki GLPK",

0,00	720,00	655,79	x	91,08
------	--------	--------	---	-------

- Konkurs ekologiczny "Mój jesienny zielnik",

0,00	1 300,00	1 264,01	x	97,23
------	----------	----------	---	-------

- Konkurs fotograficzny "Krajobraz z moich stron";

0,00	650,00	619,00	x	95,23
------	--------	--------	---	-------

8/ realizację przez Wdecki Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT23098/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 12 lipca 2023 r.),

0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
------	-----------	-----------	---	--------

- "Dwudniowe zajęcia edukacyjne w parkach: Brodnickim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji Nr DT23096/EE-zaj. dwudn. zawarta w dniu 12 lipca 2023 r.),

0,00	100 000,00	100 000,00	x	100,00
------	------------	------------	---	--------

- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.),

0,00	15 293,00	15 292,99	x	100,00
------	-----------	-----------	---	--------

II. Dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier" otrzymane w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu ogłoszonego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w ramach projektu pt. "Turystyka dostępna 1.0". Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wykonania stałego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody w Tleniu oraz montaż nowej, szerszej furtki umożliwiającej wjazd wózków inwalidzkich a także na zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących, montaż tablic z informacją w postaci tekstu z audiodeskrypcją i piktogramami i opracowanie materiałów promocyjnych dla osób słabowidzących i z dysfunkcją intelektualną (Umowa nr 01/TD/WSG/2023/14-00 o powierzenie grantu zawarta w dniu 8 sierpnia 2023 r.). Realizacja części zadania przesunięta została na 2024 r.

- dotacja na zadania bieżące	0,00	21 600,00	14 609,00	x	67,63
- dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	37 300,00	2 300,00	x	6,17

926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	4 570,94	x	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 570,94	x	x

zwrot dotacji z odsetkami

Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich przez Samorząd Województwa.

WYDATKI

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol.3	kol.5/ kol.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2022 r. budżet województwa na rok 2023 zakładał planowane wydatki w wysokości 1.884.915.508 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 2.087.229.286,63 zł.

Do końca 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.897.206.465,34 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	1 001 067 961,00	1 175 948 419,63	1 100 021 068,03	109,88	93,54
2. Wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	37 693 476,00	51 772 919,00	50 211 568,64	133,21	96,98
3. Wydatki majątkowe	846 154 071,00	859 507 948,00	746 973 828,67	88,28	86,91
w tym:					
- zadania inwestycyjne	776 799 199,00	729 132 855,00	617 416 787,36		
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	12 000 000,00	815 547,00	0,00		
- zakup i objęcie udziałów i akcji	57 352 372,00	124 282 963,00	124 282 962,40		
- zwroty dotacji	2 500,00	5 276 583,00	5 274 078,91		
Wydatki ogółem:	1 884 915 508,00	2 087 229 286,63	1 897 206 465,34	100,65	90,90

Wydatki budżetu województwa przeznaczone były na:

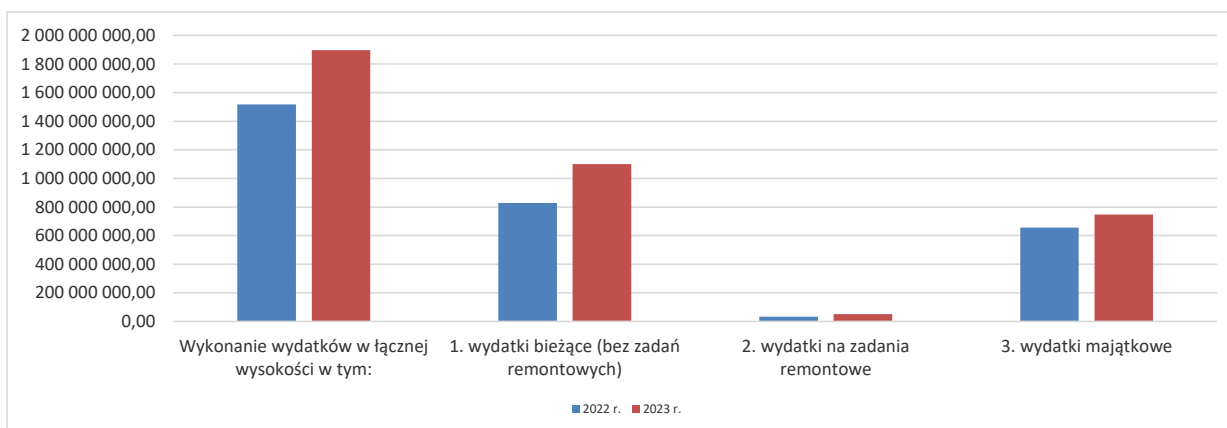
1. realizację zadań własnych	1 782 945 713,00	1 962 209 790,02	1 782 867 703,52	100,00	90,86
2. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	36 940 795,00	29 087 284,00	21 776 038,92	58,95	74,86
3. realizację zadań zleconych	55 940 000,00	85 868 691,61	82 765 597,95	147,95	96,39
4. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 089 000,00	10 063 521,00	9 797 124,95	107,79	97,35

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2023 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	202 313 778,63
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zwiększenie o kwotę	110 828 116,00
2. Projektów i działań w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	zmniejszenie o kwotę	7 885 935,00
3. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	8 545 799,00
4. Inwestycji wieloletnich	zmniejszenie o kwotę	92 693 772,00
5. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	57 799 964,00
6. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	125 719 606,63
- zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie o kwotę	66 930 591,00
- utrzymanie bieżące dróg	zwiększenie o kwotę	26 079 222,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	zwiększenie o kwotę	22 766 955,00

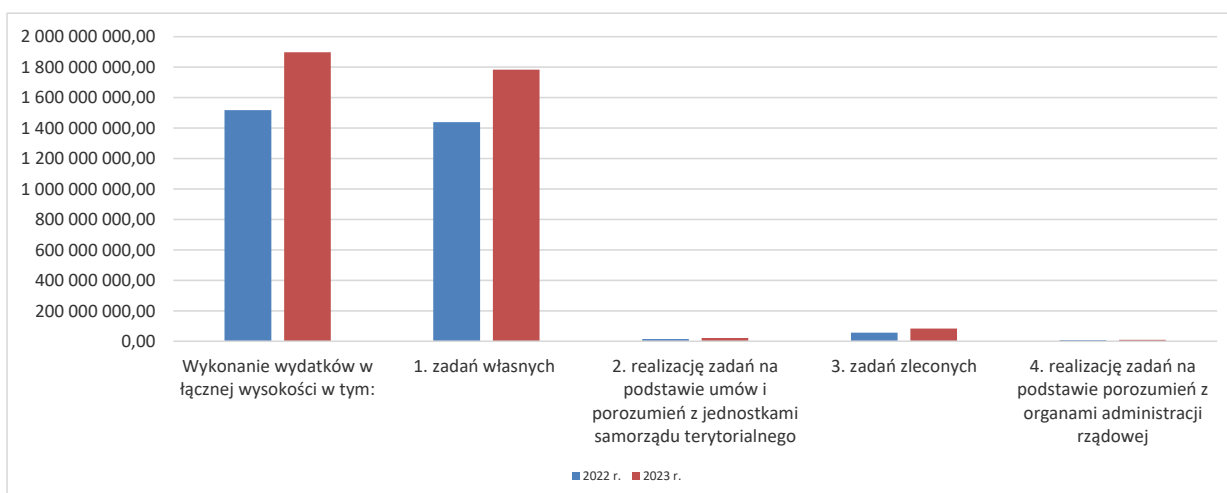
Porównanie wykonania wydatków województwa w roku 2022 i 2023

	2022 r.	2023 r.	zmiana (+/-)	% 2023/2022
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	1 517 856 684,18	1 897 206 465,34	379 349 781,16	124,99
1. wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	827 842 406,38	1 100 021 068,03	272 178 661,65	132,88
2. wydatki na zadania remontowe	33 266 995,53	50 211 568,64	16 944 573,11	150,94
3. wydatki majątkowe	656 747 282,27	746 973 828,67	90 226 546,40	113,74
w tym:				
- zadania inwestycyjne	566 579 795,89	617 416 787,36	50 836 991,47	108,97
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	x
- zakup i objęcie udziałów i akcji	88 828 931,00	124 282 962,40	35 454 031,40	139,91
- zwroty dotacji	1 338 555,38	5 274 078,91	3 935 523,53	394,01



Wykonanie wydatków województwa w 2022 r. i 2023 r. przeznaczone na realizację:

	2022 r.	2023 r.	zmiana (+/-)	% 2023/2022
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	1 517 856 684,18	1 897 206 465,34	379 349 781,16	124,99
1. zadań własnych	1 437 965 116,44	1 782 867 703,52	344 902 587,08	123,99
2. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	14 934 388,52	21 776 038,92	6 841 650,40	145,81
3. zadań zleconych	56 434 071,57	82 765 597,95	26 331 526,38	146,66
4. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 523 107,65	9 797 124,95	1 274 017,30	114,95



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

OGÓŁEM		1 884 915 508,00	2 087 229 286,63	1 897 206 465,34	100,65	90,90
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	--------------

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		22 723 000,00	24 590 654,40	22 235 547,93	97,85	90,42
----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	14 863 000,00	16 613 000,00	14 431 892,85	97,10	86,87
- zadań zleconych	0,00	117 654,40	117 654,40	x	100,00
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 860 000,00	7 860 000,00	7 686 000,68	97,79	97,79

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	10 579 052,00	12 461 706,40	12 180 506,45	115,14	97,74
- wydatków inwestycyjnych	12 143 948,00	12 128 948,00	10 055 041,48	82,80	82,90

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	58 056,00	58 056,00	0,00	100,00
--	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	58 056,00	58 056,00	0,00	100,00
--	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie dla części obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (powiatów radziejowskiego i chełmińskiego) przetworzenia rastrowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 do postaci wektorowej.

01009 Spółki wodne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 500,00	98,03	98,03
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 500,00	98,03	98,03
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie spółek wodnych w bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych.

Uchwałą Nr 6/148/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2023 r. ogłoszono nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Uchwałą Nr LVII/778/23 z dnia 29 maja 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

łącznie przyznano dotacje w kwocie 1.500.000 zł na realizację 74 zadań. W związku z tym, iż Gmina Lubicz nie rozliczyła się prawidłowo z przyznanej dotacji oraz Gmina Dąbrowa zrezygnowała z realizacji zadania, do końca 2023 r. wydatkowana została kwota 1.470.500 zł.

**Pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych
na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych**

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
1	Gmina Dobrcz	Renowacja rowu melioracyjnego w miejscowości Trzeciewicz gm. Dobrcz, obręb ewidencyjny 040303_2.0014	24 000,00	24 000,00
2	Gmina Kruszwica	Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Zaborowo, Głębokie wraz z odpływem do Kanału Gocanowskiego	24 000,00	24 000,00
3	Gmina Dąbrowa Chełmińska	Konserwacja rowu P-1 we wsi Dąbrowa Chełmińska oraz konserwacja rowu R-E we wsi Bolumin	4 500,00	4 500,00
4	Gmina Osie	Renowacja i konserwacja rowów melioracji szczegółowej tj. obiekt Kwiatki obręb Miedzo rowy R-4 do R-16 df. 1300 mb	7 000,00	7 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
5	Gmina Pruszcz	Renowacja rowów melioracyjnych w m. Pruszcz i Łowinek	24 000,00	24 000,00
6	Gmina Dąbrowa	Renowacja rowu RA Mierucin	13 500,00	13 500,00
7	Gmina Drzycim	Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 1+350-2+430 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim	24 000,00	24 000,00
8	Gmina Mrocza	Konserwacja rowów melioracyjnych Krukówko, obręb Krukówko	24 000,00	24 000,00
9	Gmina Rogowo	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych obiekt Grochowiska Szlacheckie-Gałęzewo-Rogowo	24 000,00	24 000,00
10	Gmina Gąsawa	Renowacja rowu melioracyjnego R-Ob. 7 w miejscowości Łaski Wielkie-Obudno, gmina Gąsawa, powiat Żnin	24 000,00	24 000,00
11	Gmina Książki	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w gminie Książki etap III	13 000,00	13 000,00
12	Gmina Tłuchowo	Wymiana rurociągu drenarskiego w miejscowości Źródła, gmina Książki	24 000,00	24 000,00
13	Gmina Wielgie	Renowacja rowów melioracyjnych rów RSL (2820 mb) w miejscowości Witkowo, rów RSD 14 i RC-1 (850 mb) w miejscowości Oleszno, rów RSD-16 (450 mb) w miejscowości Oleszno	24 000,00	24 000,00
14	Gmina Płużnica	Konserwacja rowu Rtg w km 3-600+6+000 ogółem 2400 mb we wsi Uciąż	24 000,00	24 000,00
15	Gmina Żnin	Roboty remontowo konserwacyjne na rowach w miejscowości Podobowice, Sielec	24 000,00	24 000,00
16	Gmina Chetmno	Konserwacja kompleksu rowów obiektu Osnowo Watorowo wieś Osnowo na długości 1579 mb; powierzchnia skarp 9474 mb	5 500,00	5 500,00
17	Gmina Łasin	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	24 000,00	24 000,00
18	Gmina Sośno	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Sośno	24 000,00	24 000,00
19	Gmina Dobrze	Konserwacja rowu melioracyjnego US-B we wsi Smarglin gm. Dobrze	14 000,00	14 000,00
20	Gmina Dębowa Łąka	Konserwacja rowu R-C w miejscowości Lipnica o długości 5850 mb	24 000,00	24 000,00
21	Gmina Janowiec Wielkopolski	Renowacja rowu melioracyjnego Nr R-Zł 54 mb 1000 m, odmulenie, koszenie skarp, hakowanie, czyszczenie przepustów	24 000,00	24 000,00
22	Gmina Chetmża	Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Dźwierzno i Żelgno	24 000,00	24 000,00
23	Gmina Osieczyny	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - renowacja rowów melioracyjnych: Zbłęg obręb 0031 B-D3=2159 mb, Betszewo obręb 0002 GP-7=420 mb, Pilichowo obręb 0018 GP-H10, GP-H3, GP-H5, GP-H4=1475 mb	19 000,00	19 000,00
24	Gmina Osieczyny	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - renowacja rowów melioracyjnych: Wola Skarbkowa obręb 0026 B-D13, B-D14=1125 mb, Bilno obręb 0003 B7, BC, B6, B-B=1000 mb, Nagórki obręb 0015 US-B6=990 mb, Osieczyny Wieś 0016 Osieczyny GP-D=1012 mb	19 000,00	19 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
25	Gmina Barcin	Renowacja rowów melioracyjnych w miejscowości Młodocin, gmina Barcin, powiat Żnin	24 000,00	24 000,00
26	Gmina Solec Kujawski	Konserwacja urządzeń melioracyjnych, odmułka, wykaszanie poboczy, odkrzaczanie	19 000,00	19 000,00
27	Gmina Rojewo	Konserwacja rowu R-Y+boczne	24 000,00	24 000,00
28	Gmina Jeziora Wielkie	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Jeziora Wielkie	22 000,00	22 000,00
29	Gmina Miasto Wąbrzeźno	Renowacja rowów melioracyjnych Wh, Wh7 i Wh62 w Wąbrzeźnie	24 000,00	24 000,00
30	Gmina Radziejów	Renowacja rowów melioracyjnych nr BA, BA4, BA5, BA6 w miejscowości Bieganowo, gmina Radziejów	24 000,00	24 000,00
31	Gmina Pakość	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Pakość - dział Rycerzewo-Rycerzewko	24 000,00	24 000,00
32	Gmina Więcbork	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Więcbork - wieś: Lubcza, Borzyszkowo, Suchorączek, Jastrzębiec	24 000,00	24 000,00
33	Gmina Papowo Biskupie	Konserwacja kompleksowa rowów	19 000,00	19 000,00
34	Gmina Unisław	Konserwacja rowu RF 54 na długości 872 mb i RF 56 na długości 100 mb, ogółem 972 mb na terenie wsi Głazewo. Odbudowa zastawki piętrzącej (jedna sztuka) na rowie RG we wsi Gołoty	15 500,00	15 500,00
35	Gmina Kcynia	Konserwacja rowu melioracyjnego położonego w miejscowości Malice	24 000,00	24 000,00
36	Gmina Sępólno Krajeńskie	Konserwacja rowu R-B w Niechorzu	24 000,00	24 000,00
37	Gmina Czernikowo	Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Mazowsze-Parcele w gminie Czernikowo	24 000,00	24 000,00
38	Gmina Brześć Kujawski	Renowacja rowów Obręb Guźlin Z-11	24 000,00	24 000,00
39	Gmina Łubianka	Renowacja rowu R-E i R-E1 w miejscowości Warszewice, gmina Łubianka	24 000,00	24 000,00
40	Gmina Łysomice	Konserwacja rowu melioracyjnego o symbolu TC Gostkowo, Lipniczki	24 000,00	24 000,00
41	Gmina Lisewo	Renowacja urządzeń melioracyjnych, konserwacja rowów wg kosztorysu na dł. 940 mb, usuwanie awarii drenowania wg kosztorysu (dwie awarie)	23 000,00	23 000,00
42	Gmina Bobrowo	Prace na szczegółowych urządzeniach melioracyjnych na terenie gminy Bobrowo	24 000,00	24 000,00
43	Gmina Obrowo	Renowacja rurociągu r-IV na odcinku 75 mb w miejscowości Zębowo, gm. Obrowo	24 000,00	24 000,00
44	Gmina Lubicz	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - renowacja rowów	16 000,00	0,00
45	Gmina Dąbrowa Biskupia	Renowacja rowów szczegółowych, rów R-E1 m. Wola Stanomińska, rów R-W5, R-W6, R-W7 m. Przybysław	24 000,00	24 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
46	Gmina Włocławek	Renowacja rowu melioracyjnego przebiegającego przez miejscowości Kolonia Dębice-Kruszyn GSW Włocławek na długości 2500 mb	24 000,00	24 000,00
47	Gmina Stolno	Konserwacja studni na terenie GSW Stolno szt. 180	9 000,00	9 000,00
48	Gmina Kęsowo	Renowacja rowów melioracyjnych R-G4, R-G4c, R-G4a, R-G9, R-J, R-H, R-K na obiekcie Kęsowo, gm. Kęsowo (wieś Sicinki)	24 000,00	24 000,00
49	Gmina Strzelno	Renowacja rowu melioracyjnego R-F 1 Obiekt Strzelno Klasztorne	24 000,00	24 000,00
50	Gmina Rogóźno	Remont przepustu z wymianą rur na rowie R-G-6-9 wieś Bukowiec	4 000,00	4 000,00
51	Gmina Aleksandrów Kujawski	Renowacja rowu melioracyjnego R-A-1 w miejscowości Grabie gm. Aleksandrów Kujawski	8 000,00	8 000,00
52	Gmina Szubin	Konserwacja rowu melioracyjnego R-B, R-B1, obręb Pińsko	24 000,00	24 000,00
53	Gmina Mogilno	Renowacja rowów melioracyjnych Chabsko, Wyrobki, Mogilno, Dąbrówka, Wiecanowo, Twierdziń, Gozdanin	24 000,00	24 000,00
54	Gmina Dąbrowa	Renowacja rowu RA Mierucin	13 500,00	0,00
55	Gmina Nakło nad Notecią	Konserwacja rowów melioracyjnych nr R-N20, R-P22, R-P21, R-P20, R-S68, R-P51, R-P50, R-P49 położonych w Trzeciewnicy	24 000,00	24 000,00
56	Gmina Kamień Krajeński	Renowacja rowów melioracyjnych w sołectwie Dąbrówka	24 000,00	24 000,00
57	Gmina Ryńsk	Renowacja rowu melioracyjnego Wf wraz z odcinkiem rurociągu o śr. 400 mm w Zieleniu	19 000,00	19 000,00
58	Gmina Bytoń	Renowacja rowu melioracyjnego Stefanowo-Budziszewo gm. Bytoń	24 000,00	24 000,00
59	Gmina Żławieś Wielka	Odbudowa i konserwacja rowu R-8 w km 0+000 - 0+557 w miejscowości Czarnowo, gmina Żławieś Wielka, powiat toruński	23 000,00	23 000,00
60	Gmina Kijewo Królewskie	Konserwacja rowu RC-11 w km 0+000-0+460 długości 460 mb wieś Szymborno	2 000,00	2 000,00
61	Gmina Kijewo Królewskie	Konserwacja rowu RC-5 w km 0+000-1+600 długości 1600 mb wieś Kijewo Szlacheckie	14 000,00	14 000,00
62	Gmina Kowalewo Pomorskie	Kompleksowa renowacja rowów melioracyjnych w miejscowości Nowy Dwór	19 000,00	19 000,00
63	Gmina Nowa Wieś Wielka	Konserwacja rowu melioracyjnego R-A w Dobromierzu	8 500,00	8 500,00
64	Gmina Złotniki Kujawskie	Renowacja rowów LN, LN1, LN2 w miejscowości Leszcze	23 000,00	23 000,00
65	Gmina Lubanie	Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie gminy Lubanie	24 000,00	24 000,00
66	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	6 000,00	6 000,00
67	Gmina Tuchola	Renowacja rowów melioracyjnych na obiekcie Hozanna (rów R-J, R-J1, R-J2, R-J4, R-J5, R-J7, R-J8) zakup materiałów do naprawy sieci drenarskiej	16 000,00	16 000,00
68	Gmina Grudziądz	Renowacja rowu przydrożnego Gogolin-Szynych	24 000,00	24 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
69	Gmina Gniewkowo	Konserwacja rowów melioracyjnych R-C 2, R-C 11, w miejscowości Zajezerze oraz R-H w miejscowości Chrzastkowo	24 000,00	24 000,00
70	Gmina Lubiewo	Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Lubiewo	24 000,00	24 000,00
71	Gmina Lubraniec	Renowacja rowu melioracyjnego Krowice, Bielawy na łącznej długości 2750 mb, GSW - Lubraniec	21 000,00	21 000,00
72	Gmina Izbica Kujawska	Renowacja rowu A, A-3, A-4 w miejscowości Chociszewo, Nowa Wieś	24 000,00	24 000,00
73	Gmina Świecie	Renowacja rowu C-18 i C-19 i rowów dopływających w miejscowości Topolek	24 000,00	24 000,00
74	Gmina Inowrocław	Konserwacja urządzeń melioracyjnych row R-J, R-J1, R-J2, R-J3 w m. Krusza Zamkowa, rów R6 w m. Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna i rów R-J5 w m. Krusza Duchowna	24 000,00	24 000,00
	RAZEM		1 500 000,00	1 470 500,00

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **7 875 000,00** **8 095 000,00** **7 899 066,44** **100,31** **97,58**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	7 857 500,00	8 092 500,00	7 899 066,44	100,53	97,61
- inwestycyjnych	17 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

z przeznaczeniem na następujące zadania:

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 **7 860 000,00** **7 860 000,00** **7 686 000,68** **97,79** **97,79**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 513 830,00 5 675 241,00 5 504 067,01 99,82 96,98

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

W 2023 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 4.890.602,22 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 2.795.398,46 zł.

W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane są następujące zadania:

Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania

Programu 6 000 000,00 6 000 000,00 5 989 032,14 99,82 99,82

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz kosztów usług telekomunikacyjnych.

Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania wydziału zajmującego się wdrażaniem PROW poprzez m.in. zakup materiałów biurowych, 16 zestawów komputerowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, opłat związanych z użytkowaniem systemów informatycznych oraz opłat związanych z obsługą prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci

obszarów wiejskich oraz realizacja działań

informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

(działania informacyjno-promocyjne) 100 000,00 100 000,00 91 188,60 91,19 91,19

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas organizacji 7 stoisk informacyjno-promocyjnych z okazji rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Pikników Europejskich, Pikniku Nowalijkowego, Dożynek Wojewódzkich oraz Festynu "Barwy Lata-Dary Jesieni",
- organizację szkolenia pn. "Kształtowanie umiejętności prezentacji bezpośredniej" oraz pn. "Budowanie pozytywnego wizerunku funduszy europejskich w instytucjach i firmach dzięki wykorzystaniu zasad etykiety",
- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb organizowanych w siedzibie departamentu spotkań z beneficjentami.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci

obszarów wiejskich oraz realizacja działań

informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

(KSOW)

1 760 000,00 1 760 000,00 1 605 779,94 91,24 91,24

Celem zadania jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie a także wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym.

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników w kwocie 390.836,05 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem regionalnej struktury KSOW (m.in. kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu, zakupu materiałów biurowych) w kwocie 48.065,29 zł.

W 2023 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia własne zapisane w Planie Operacyjnym KSOW 2022-2023 na łączną kwotę 647.678,40 zł:

1. "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu", w ramach którego zorganizowano konkurs pn. "Wieś na weekend'2023" mający na celu aktywizację organizacji i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetów PROW 2014-2020,
2. "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej", w ramach którego zorganizowano szkolenie pn. "LGD w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027 - Jak o lokalnych działaniach mówić światu, czyli sztuka wystąpień i budowania wizerunku w mediach" dla przedstawicieli lokalnych grup działania. Ponadto przy współpracy z Sekretariatem Regionalnego KSOW z Województwa Dolnośląskiego zorganizowano wizytę studyjną pn. "Jak środki LEADER zmieniają polską wieś",
3. "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju", w ramach którego:
 - a) dofinansowano XII Konferencję Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ'2023,
 - b) zorganizowano cykl 7 szkoleń na temat prowadzenia spraw administracyjno-księgowych w kołach gospodyń wiejskich pn. "Buchalteria, czyli jak prowadzić działalność w KGW",
 - c) zlecono przeprowadzenie kampanii medialnej pt. "Zero Waste" na temat zapobiegania marnotrawstwu żywności i niekorzystnym zmianom klimatu poprzez ochronę środowiska, w tym zasobów naturalnych, gleb, wód czy powietrza,
 - d) dofinansowano organizację konferencji AGRO Welconomy'2023 w Toruniu,
 - e) zorganizowano wizytę studyjną do Portugalii pn. "Lato na wsi - Agroturystyka sposobem na rozwój potencjału turystycznego obszarów wiejskich i popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulinarnego",
 - f) zorganizowano seminarium "Regionalna Akademia Liderów", które odbyło się pod hasłem "Korzystaj z tradycji, stosuj innowacje, czerp korzyści, czyli jak rozwinąć działalność i pozyskiwać środki na inicjatywy wiejskie",
4. "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą". W 2023 r. Województwo po raz kolejny prowadziło promocję żywności wysokiej jakości i jej producentów na targach "Smaki Regionów" w Poznaniu. Wystawcami na stoisku regionalnym były małe firmy, które działają lokalnie i nie prowadzą ogólnokrajowej sprzedaży ale ich produkty posiadają proste składki,
5. "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", w ramach którego zlecono TVP Bydgoszcz wyprodukowanie i wyemitowanie w cyklicznym programie Agroregion 5 felietonów o projektach realizowanych przez Województwo i partnerów regionalnej sieci KSOW,

Ponadto podpisano 9 umów z partnerami KSOW na łączną kwotę 533.440,11 zł, przy czym partnerzy wydatkowali łącznie kwotę 519.200,20 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

1. "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej". Projekt polegający na organizacji seminarium i wizyty studyjnej zrealizowało Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" w Toruniu. Odbiorcami projektu byli przedstawiciele lokalnych grup działania z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego przy współudziale przedstawicieli instytucji wdrażających działania PROW,
2. "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju", w ramach którego zrealizowano 7 projektów:
 - a) Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN w Pokrzydowie zorganizowało wizytę studyjną do Małopolski, w ramach której przedstawiono dobre praktyki w przetwórstwie i gospodarstwach ekologicznych w w/w regionie Polski,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- b) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, która przebiegała w 2 etapach. Pierwszy etap to eliminacje powiatowe, których zwycięzcy brali udział w etapie regionalnym dofinansowanym ze środków KSOW. Zadanie skierowane było do rolników, doradców, uczniów szkół rolniczych oraz pracowników instytucji i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem,
- c) Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zorganizował konferencję "Forum Pszczelarzy" w Toruniu, która skierowana była do członków związków, pszczelarzy amatorów, mieszkańców terenów wiejskich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem pasiek,
- d) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zrealizował projekt pn. "IX Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej - "Region na talerzu", polegający na organizacji konkursu dla gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w trzech kategoriach. Projekt skierowany był do właścicieli i zarządców gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów turystyki wiejskiej i lokali gastronomicznych zlokalizowanych na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego,
- e) Powiat Mogileński zorganizował wizytę studyjną, w której udział wzięli przedstawiciele Fundacji Powiatu Mogileńskiego oraz mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu, mającą na celu wsparcie działań proekologicznych na swoim terenie szczególnie tych, które przyczyniają się do poprawy warunków funkcjonowania mieszkańców na terenach wiejskich,
- f) Gmina Dąbrowa zorganizowała wizytę studyjną dla 20 osób, seminarium dla 55 osób oraz warsztatów łącznie dla 106 osób (przedstawicieli lokalnych społeczności, wiejskich liderów, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz osób działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich). Celem zadania było inspirowanie uczestników do poszukiwań nowych ścieżek rozwoju obszarów wiejskich w gminach powiatu mogileńskiego przy wykorzystaniu środków zewnętrznych oraz potencjału ludzkiego i materialnego (kulturowego, historycznego czy przyrodniczego),
- g) Gmina Dobrcz zorganizowała wizytę studyjną do Centrum Dziedzictwa Kulinarne w Minikowie połączoną z wykładami oraz warsztatami dla członków kół gospodarstw wiejskich działających na terenie gminy Dobrcz oraz zainteresowanych rozszerzeniem działalności mieszkańców tej gminy. Celem zadania było pokazanie nowych rozwiązań, inspiracji i prezentacja nowych pomysłów na prowadzenie działalności kół gospodyń wiejskich w gminie,
3. "Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji". Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku chcąc zaktywizować rolników do wspólnego działania zorganizowała 16 szkoleń oraz konferencję poświęconych spółdzielniom energetycznym. Zadanie miało na celu zwiększenie świadomości rolników na temat istniejących możliwości wykorzystania odpadów z gospodarstwa oraz instalacji energetycznych do generowania dodatkowych korzyści finansowych wynikających ze wspólnego działania.

Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na pokrycie powstałych różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW 2014-2020.

Zaplanowane środki własne województwa przeznaczone były na pokrycie wydatków:

- bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

W 2023 r. nie było konieczności pokrycia różnic.

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020-Schemat I -

Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	0,00	220 000,00	213 065,76	x	96,85
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>146 900,31</i>	<i>x</i>	<i>97,93</i>

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania komórki realizującej działania przyczyniające się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych w okresie od października do grudnia 2023 r., które będą zrefundowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania,
- pokrycie kosztów funkcjonowania biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewanie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 12 500 000,00 12 500 000,00 10 396 028,06 83,17 83,17

Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

12 500 000,00 12 500 000,00 10 396 028,06 83,17 83,17
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305 052,00 305 052,00 303 816,58 99,60 99,60

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących 373 552,00 373 552,00 340 986,58 91,28 91,28
- inwestycyjnych 12 126 448,00 12 126 448,00 10 055 041,48 82,92 82,92

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu gruntów rolnych oraz na zakup materiałów biurowych.

Uchwałą Nr 21/1002/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2023 r. dokonano rozstrzygnięcia naboru wniosków i rozdysonowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2023 (ze zmianami).

Ostatecznie do realizacji przyjęto 42 inwestycje drogowe o łącznej długości 28,417 km w następujących technologiach:

- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej od podstaw oraz nawierzchnia betonowa - 17,087 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej na istniejącej podbudowie - 6,719 km,
- o nawierzchni tłuczniowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 2,225 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 2,386 km.

W związku z rezygnacją z przyznanej dotacji 3 gmin (Brześć Kujawski, Grudziądz, Papowo Biskupie) w 2023 r. odebrano i rozliczono 39 zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 25,223 km.

Wydatkowanie środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przedstawia się następująco:

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	Aleksandrowski	Bądkowo	315 000,00
			315 000,00
2	Brodnicki	Brodnica	400 000,00
			400 000,00
3	Bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	123 000,00
		Sicienko	193 545,42
			316 545,42
4	Chełmiński	Papowo Biskupie	222 000,00
			222 000,00
5	Golubsko-Dobrzyński	Golub-Dobrzyń	430 000,00
			430 000,00
6	Grudziądzki	Radzyń Chełmiński	80 000,00
			80 000,00
7	Inowrocławski	Inowrocław	328 106,60
		Janikowo	188 000,00
		Złotniki Kujawskie	442 075,53
			958 182,13
8	Lipnowski	Bobrowniki	374 000,00
		Chrostkowo	378 000,00
		Lipno	700 000,00
		Wielgie	449 064,92
9	Mogileński		1 901 064,92
		Strzelno	80 000,00
			80 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
10	Radziejowski	Bytoń	113 834,74
		Dobre	110 000,00
		Osięciny	217 199,79
		Piotrków Kujawski	80 000,00
			521 034,53
11	Rypiński	Rogowo	108 000,00
		Rypin	314 000,00
			422 000,00
12	Świecki	Dragacz	358 890,96
		Drzycim	302 000,00
		Nowe	138 000,00
		Świecie	303 000,00
			1 101 890,96
13	Toruński	Chełmża	80 000,00
		Lubicz	180 000,00
		Łubianka	552 000,00
		Zławieś Wielka	98 000,00
			910 000,00
14	Wąbrzeski	Ryńsk	440 168,83
			440 168,83
15	Włocławski	Baruchowo	190 958,00
		Boniewo	75 000,00
		Chodecz	244 000,00
		Fabianki	187 000,00
		Lubraniec	87 000,00
		Włocławek	141 000,00
			924 958,00
16	Żniński	Barcin	293 000,00
		Łabiszyn	250 000,00
		Rogowo	266 864,19
			809 864,19
	RAZEM		9 832 708,98

Ponadto uchwałą Nr 27/1478/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2023 r. dokonano rozstrzygnięcia naboru wniosków i rozdysponowania środków finansowych na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2023. Do realizacji przyjęto 13 inwestycji o łącznej powierzchni 3,7455 ha.

W związku z rezygnacją z przyznanej dotacji 2 rolników indywidualnych, w 2023 r. odebrano i rozliczono 11 inwestycji z zakresu budowy i renowacji zbiorników małej retencji o łącznej powierzchni 2,4725 ha.

Wydatkowanie środków finansowych na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji przedstawia się następująco:

Lp.	Wnioskodawca	Gmina	Obręb geodezyjny	Kwota
1	Gmina Bądkowo - powiat aleksandrowski	Bądkowo	Łowiczek	36 900,00
2	gospodarstwo rolne - powiat chełmiński	Papowo Biskupie	Zegartowice	7 650,00
3	gospodarstwo rolne - powiat golubsko-dobrzyński	Zbójno	Rembiocha	12 000,00
4	gospodarstwo rolne - powiat lipnowski	Lipno	Grabiny	27 630,00
5	gospodarstwo rolne - powiat lipnowski	Skępe	Jarczewo	17 250,00
6	gospodarstwo rolne - powiat lipnowski	Lipno	Krzyżówki	37 342,50

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Wnioskodawca	Gmina	Obręb geodezyjny	Kwota
7	gospodarstwo rolne - powiat lipnowski	Skępe	Likiec	15 000,00
8	gospodarstwo rolne - powiat lipnowski	Skępe	Wólka	37 500,00
9	gospodarstwo rolne - powiat rypiński	Rogowo	Pręciki	7 560,00
10	gospodarstwo rolne - powiat rypiński	Rogowo	Stary Kobrzyniec	9 440,00
11	gospodarstwo rolne - powiat włocławski	Chodecz	Psary	14 060,00
	RAZEM			222 332,50

01095 Pozostała działalność **848 000,00** **2 437 598,40** **2 411 897,43** **284,42** **98,95**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian **200 000,00** **200 000,00** **200 000,00** **100,00** **100,00**

Powyższe zadanie ma na celu wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin wpisanych do Krajowego Rejestru lub Wspólnotowych Katalogów Unii Europejskiej dla nowych gospodarczo odmian gatunków roślin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w celu wprowadzenia ich na listę zalecanych odmian.

Uchwałą Nr 22/1084/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2023 r. W dniu 26 czerwca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstkowie na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian.

Na zadanie poniesione zostały wydatki w pełnej wysokości.

Organizacja Dożynek **300 000,00** **850 000,00** **841 114,80** **280,37** **98,95**

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 300.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 850.000 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które odbyły się w dniu 27 sierpnia 2023 r. w Inowrocławiu,
- promocję walorów, tradycji i bogactwa kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie, które odbyły się w dniach 23-24 września 2023 r.,
- organizację wydarzenia "Akademia Żniwna - popularyzacja wiedzy o obrzędach dożynkowych" w Karbowku, gminie Ciechocin,
- współorganizację spotkania dożynkowego Rolników Pomorza i Kujaw w Ciechocinku,
- nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec współczesny i tradycyjny podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
- nagrody w konkursie na najbardziej pomysłowy witać dożynkowy w 2023 r.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie

procesu rejestracji i promocji produktów **50 000,00** **50 000,00** **49 951,34** **99,90** **99,90**

W ramach zadania realizowane są działania wspierające rejestrację i promocję produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja zadania ma na celu przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich oraz rozwoju agroturystyki.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- prezentację produktów tradycyjnych i regionalnych wraz z degustacją w związku z uroczystym podpisaniem umów na dofinansowanie budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- promocję żywności wysokiej jakości podczas Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin,
- przygotowanie ekspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów Lato na Wsi, Agro-Tech oraz Festynu "Barwy Lata-Dary Jesieni" w Minikowie,
- współfinansowanie organizacji Wielkiego Finału Ogólnopolskiego Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów" wraz z prezentacją regionu w wydaniu specjalnym magazynu "Smaki i Tradycja" podczas Międzynarodowych Targów "Smaki Regionów" w Poznaniu,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup publikacji zawierającej kompendium wiedzy dla sołtysów w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych, prezentowania dorobku przetwórców żywności wysokiej jakości, których produkty powstają na bazie surowców lokalnych,
- zakup żywności ekologicznej wysokiej jakości stanowiącej materiał promocyjny podczas Wojewódzkiego Święta Kobiet Wiejskich, podsumowania konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" oraz Międzynarodowych Targów Grüne Woche w Berlinie,
- zakup sprzętu wędkarskiego dla uczestników XIII Dziecięcych Zawodów Wędkarskich oraz sprzętu pszczelarskiego do utrzymania pasieki na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- przygotowanie i realizacja seminarium "Biologizacja jako wsparcie współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka",
- zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów: "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", wojewódzkiej edycji konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo", regionalnego konkursu kulinarnego im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, ogólnopolskiego konkursu kulinarnego "Wieprzowina w roli głównej" w Kowalu,
- współfinansowanie zakupu statuetek dla laureatów konkursu "Agricola-Syn Ziemi".

Rolnik, Producent Rolni **100 000,00** **100 000,00** **99 997,39** **100,00** **100,00**

Celem zadania jest wsparcie rolników, producentów oraz mieszkańców wsi poprzez promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, najlepszych przedsięwzięć dotyczących aktywizacji środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi lokalnych i promowanie wydarzeń przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację uroczystości podsumowania etapu wojewódzkiego konkursu pn. "Fundusz sołecki-najlepsza inicjatywa" oraz na nagrody finansowe dla laureatów,
- nagrody finansowe oraz zakup statuetek dla laureatów konkursu pn. "Agricola-Syn Ziemi",
- nagrodę finansową dla laureata województwa kujawsko-pomorskiego ogólnopolskiego konkursu pn. "Sposób na sukces",
- współorganizację eliminacji okręgowych XLVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
- współfinansowanie seminarium pn. "Biologizacja jako wsparcie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka".

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne **23 000,00** **11 000,00** **11 000,00** **47,83** **100,00**

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 23.000 zł, które w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 11.000 zł w związku z wystąpieniem Województwa z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne na skutek zmian formalno-organizacyjnych zrzeszenia oraz negatywnej opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie udziału Województw RP w nowych strukturach ESRDK i braku wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na organizację spotkania podsumowującego działalność Regionalnej Sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze wraz z prezentacją nowej formy współpracy z byłymi członkami sieci.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej

jakości **25 000,00** **25 000,00** **24 914,71** **99,66** **99,66**

Powyższe zadanie dotyczy realizacji porozumienia zawartego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Województwem Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim w zakresie zachowania dziedzictwa w dziedzinie wyrobu i promocji tradycyjnej żywności wysokiej jakości, tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- ekspozycję Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów "Smaki Regionów 2023" w Poznaniu,
- współorganizację konkursu "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw",
- współfinansowanie organizacji spotkania podsumowującego działalność sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,
- współfinansowanie seminarium "Biologizacja jako wsparcie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka".

Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich **150 000,00** **195 000,00** **194 985,00** **129,99** **99,99**

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 150.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 195.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Celem zadania jest wsparcie funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz polepszenie warunków życia kobiet zamieszkujących wieś.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- współorganizację VIII edycji spotkań dla kobiet z obszarów wiejskich pn. "Wojewódzkie Święto Kobiet Wiejskich",
- prezentację kół gospodyń wiejskich podczas konferencji nt. aktywności kobiet na obszarach wiejskich pn. "Kobiety w centrum" w Toruniu,
- prezentację aktywności i dorobku kół gospodyń wiejskich oraz przeprowadzenie konkursu dla kół gospodyń wiejskich na najlepszy produkt regionalny podczas XII Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu,
- prezentację kół gospodyń wiejskich podczas XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych,
- prezentację dorobku kół gospodyń wiejskich i promocję produktów regionalnych podczas XVIII Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbiczynie,
- prezentację i degustację produktów i potraw regionalnych przygotowanych przez lokalne koło gospodyń wiejskich podczas festynu charytatywnego "Święto Ziemniaka" w Rogóźnie,
- organizację autorskiej koncepcji widowiska o charakterze kulinarno-edukacyjnym pn. "Dzień Matki" wraz z wystawą produktów i potraw tradycyjnych w Złejwsi Wielkiej,
- organizację wystawy "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne" w Toruniu,
- nagrody dla laureatów konkursów: "Kwaśne i praśne potrawy żniwne" dla kół gospodyń wiejskich z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego prezentujących się na stoiskach powiatowych podczas Dożynków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Inowrocławiu, "Agricola-Syn Ziemi" w kategorii kobieta przedsiębiorcza, kobieta aktywna społecznie, "Świetlice wiejskie - co się tutaj dzieje" dla kół gospodyń wiejskich prowadzących swoją działalność w świetlicach wiejskich.

Szkody łowieckie

0,00 59 598,40 59 598,40 x 100,00

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich i zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

W 2023 r. wypłacono 26 odszkodowań za szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w łącznej kwocie 59.598,40 zł (w tym: 6 odszkodowań dotyczących protokołów z 2022 r. oraz 20 odszkodowań dotyczących protokołów z 2023 r.), za które odpowiada Skarb Państwa.

GRANTY - Poprawa kondycji i warunków

sanitarnych rodzin pszczelich

0,00 500 000,00 500 000,00 x 100,00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 39/2107/23 z dnia 27 września 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 27/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. "Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 45/2419/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. Spośród złożonych 4 ofert do realizacji wybrane zostały 3 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 500.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznawaniu dofinansowania przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi

0,00 337 000,00 327 528,08 x 97,19

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na działania związane z promocją dziedzictwa kulturowego wsi województwa kujawsko-pomorskiego m.in. podczas:

- Festiwalu Smaku organizowanego dla kół gospodyń wiejskich powiatu włocławskiego z okazji Święta Powiatu Włocławskiego,
- festynu "Barwy jesieni" organizowanego we wsi Janówko,
- festynu "Gęsina Świętego Marcina z Dusocina",
- Festiwalu Święta Chleba, Miodu i Sera w Dolinie Dolnej Wisły,
- Święta Plonów w Cekcynie,
- Festiwalu Smaku w Grucznie,
- Święta Kapusty w Brukach Unisławskich,
- Święta Plonów w Papowie Biskupim,
- Święta Chleba w Chrośmie,
- Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Polska od Kuchni" w Chełmnie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Targi Grüne Woche w Berlinie 0,00 110 000,00 102 807,71 x 93,46

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztu wynajmu powierzchni wystawienniczej (112 m²) podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie w celu prezentacji m.in. produktów i dań charakterystycznych dla regionu Pomorza i Kujaw oraz małych i średnich przedsiębiorstw - producentów żywności wysokiej jakości.

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	466 000,00	269 888,00	265 862,59	57,05	98,51
------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	188 000,00	188 000,00	183 974,59	97,86	97,86
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- zadań zleconych	78 000,00	81 888,00	81 888,00	104,98	100,00

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

388 000,00 188 000,00 183 974,59 47,42 97,86

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na następujące zadania:

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego

"Rybactwo i Morze 2014-2020" 200 000,00 0,00 0,00 0,00 x

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 200.000 zł. W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 200.000 zł, w tym na finansowanie części unijnej o kwotę 150.000 zł oraz części krajowej o kwotę 50.000 zł. W wyniku wyczerpania dostępnego limitu środków przeznaczonych na realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020 odstąpiono od realizacji zadania.

Rybactwo i Morze 180 000,00 188 000,00 183 974,59 102,21 97,86

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 000,00 148 750,00 148 129,29 98,75 99,58

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 180.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 188.000 zł i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania komórki realizującej działania przyczyniające się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych, które nie mogą być finansowane ze środków wyprzedzającego finansowania.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania,
- pokrycie kosztów funkcjonowania biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego.

Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z ARMiR 8 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 8.000 zł przeznaczone były na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach tzw. wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizowanych projektów. W związku z rozliczeniem wszystkich różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach tzw. wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonano przeniesienia kwoty 8.000 zł do zadania pn. "Rybactwo i Morze".

05095 Pozostała działalność 78 000,00 81 888,00 81 888,00 104,98 100,00

Rybactwo śródlądowe 78 000,00 81 888,00 81 888,00 104,98 100,00

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 000,00 81 888,00 81 888,00 104,98 100,00

Planowane wydatki przeznaczone były na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym finansowanych z dotacji budżetu państwa i wydatkowane zostały na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracownika realizującego zadania polegające m.in. na: przygotowywaniu rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa oraz przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 180 235,00	10 636 131,00	10 459 963,65	73,76	98,34
------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

W ramach działu realizowane zadania finansowane były:

- ze środków własnych województwa	24 233,00	7 873 142,00	7 862 259,32	32444,43	99,86
- z dotacji z budżetu środków europejskich	11 802 728,00	330 729,00	182 858,00	1,55	55,29
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 329 278,00	2 411 394,00	2 393 983,33	102,78	99,28
- z innych źródeł zagranicznych	23 996,00	20 866,00	20 863,00	86,94	99,99

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące	14 180 235,00	2 927 520,00	2 751 352,72	19,40	93,98
- wydatki majątkowe	0,00	7 708 611,00	7 708 610,93	x	100,00

15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	7 721 508,00	7 720 477,93	x	99,99
--------------	----------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------	--------------

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

0,00	233 500,00	233 500,00	x	100,00
-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przygotowanie Spółki do koordynacji prac, w związku z realizacją nowego projektu grantowego pn. "Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0" w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 2.335 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

Sp. z o.o.

0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	x	100,00
-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przeznaczone zostało na pokrycie wyższych kosztów prac remontowo-budowlanych w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury biznesowej w regionie i stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Bydgoszczy" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 2.173 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z

o.o.

0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	100,00
-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przeznaczone zostało na potrzeby utworzenia nowej siedziby Spółki, poprzez częściowe sfinansowanie zakupu nieruchomości przy ulicy Moniuszki w Toruniu. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 1.600 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.250 zł każdy.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń

Kredytowych Sp. z o.o.

0,00	3 301 050,00	3 301 050,00	x	100,00
-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako udziałowiec większościowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. postanowiło odkupić udziały od Banku Gospodarstwa Krajowego (udziałowca mniejszościowego) w celu zwiększenia swojego udziału % w kapitale zakładowym z 50,22% do 99,60%. Na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 4 grudnia 2023 roku Województwo nabyło prawa do 2.950 sztuk udziałów nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej 2.950.000 zł za cenę 3.301.050 zł.

"Gastrofit" - kontrola grantobiorców

0,00	10 000,00	8 970,00	x	89,70
-------------	------------------	-----------------	----------	--------------

W ramach zadania pokryto wydatki na przeprowadzenie kontroli Grantobiorców projektu pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" realizowanego w ramach poddziałania 1.6.2 RPO WK-P 2014-2020. Kontrola została wykonana przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Zwrot dotacji RPO	0,00	3 958,00	3 957,93	x	100,00
	- wydatki bieżące	0,00	2 897,00	2 897,00	x	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	1 061,00	1 060,93	x	99,99
	Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu odsetek od niewykorzystanej zaliczki pobranej na projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.6.2.					
	Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych i zwróconych przez beneficjentów Priorytetu V RPO WK-P 2007-2013.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 152 006,00	2 890 072,00	2 714 941,03	19,18	93,94
	W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	14 132 006,00	2 390 946,00	2 390 942,83	16,92	100,00
	1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	40 000,00	503,00	502,88	1,26	99,98
	2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	12 747 006,00	882 253,00	882 251,65	6,92	100,00
	- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na					
	współfinansowanie krajowe	250 000,00	864 752,00	864 751,65	345,90	100,00
	- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz- certyfikowane szkolenia językowe"	12 497 006,00	17 501,00	17 500,00	0,14	99,99
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 916,00	0,00	0,00	0,00	x
	3) 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	1 345 000,00	1 508 190,00	1 508 188,30	112,13	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działów i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt pt. "Kierunek - Rozwój",					
	działanie 8.19	0,00	351 177,00	185 898,50	x	52,94
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	71 259,00	0,00	x	0,00
	Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy zdecydują się skorzystać z zaproponowanego wsparcia.					
	W ramach projektu uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z szerokiej oferty usług rozwojowych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w zakresie dofinansowania usługi rozwojowej zostanie poprzedzone usługą doradczą. Ponadto projekt przewiduje prowadzenie działań uświadamiających potrzebę uczenia się przez całe życie oraz zbudowanie motywacji do rozwoju kwalifikacji/kompetencji. Projekt zakłada objęcie wsparciem 3.569 osób dorosłych.					
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2548/23 z dnia 22 listopada 2023 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.					
	W 2023 r. wydatkowano środki na zakup zestawów komputerowych z laptopem dla personelu merytorycznego projektu (doradców zawodowych, brokerów informacji oraz specjalistów ds. uczenia się przez całe życie), delegacje pracowników związane z wyjazdami na spotkania informacyjne dotyczące projektu oraz usługi graficzne związane z wykonaniem systemu identyfikacji wizualnej, znaku graficznego (logo) i księgi znaku dla projektu.					
	W związku z późnym terminem uzyskania dofinansowania nie było możliwości dokonania wszystkich zaplanowanych zakupów związanych z organizacją biura projektowego oraz zatrudnieniem personelu projektowego.					
	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	20 000,00	20 000,00	14 350,00	71,75	71,75
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Realizacja zadania związana jest z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego Biura Nauki i Innowacji Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji realizującego zadania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację spotkania networkingowego w dniu 6 listopada 2023 roku dedykowanego promowaniu, pobudzaniu i inicjowaniu współpracy nauka-biznes oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań, produktów i usług. W ramach zadania sfinansowano wynajem sali wraz ze sprzętem komputerowym oraz usługę gastronomiczną.

Zwrot dotacji RPO 0,00 98 225,00 98 223,72 x 100,00

Wydatkowane środki w wysokości 98.223,72 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 w ramach działania 8.3 oraz poddziałań 10.4.1 i 10.4.2.

Zwrot dotacji POKL 0,00 29 724,00 25 525,98 x 85,88

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.:

- w kwocie 25.124,01 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL,
- w kwocie 401,97 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjenta działania 8.1.1 POKL.

15095 Pozostała działalność 28 229,00 24 551,00 24 544,69 86,95 99,97

Digitourism (INTERREG Europa) 28 229,00 24 551,00 24 544,69 86,95 99,97

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 850,00 15 554,00 15 549,20 92,28 99,97

Projekt Digitourism realizowany był w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu było określenie możliwości finansowania innowacji w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany był przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

W województwie kujawsko-pomorskim projekt zakładał udostępnienie zdigitalizowanych zasobów jednostek badawczych prowadzących badania archeologiczne w formie portalu, tj. bazy zdigitalizowanych zabytków wraz z dokumentacją badawczą skatalogowaną w sposób użyteczny dla naukowców i przedsiębiorców. Część zabytków opracowana została w formie rekonstrukcji cyfrowych np. na potrzeby edukacji szkolnej (m.in. wirtualne rekonstrukcje wnętrz niezachowanych do dnia dzisiejszego obiektów).

W 2023 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz udział pracownika Biura w spotkaniu międzynarodowym organizowanym na zakończenie realizacji projektu w Bredzie (Niderlandy).

Poniesione wydatki w kwocie 20.863,00 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 3.681,69 zł stanowiła wkład własny województwa.

500	HANDEL	14 124 640,00	16 318 440,00	15 620 776,20	110,59	95,72
50005	Promocja eksportu	14 124 640,00	16 318 440,00	15 620 776,20	110,59	95,72
	<i>Projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów", Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2</i>	14 124 640,00	16 318 440,00	15 620 776,20	110,59	95,72
	- wydatki bieżące	12 912 128,00	13 703 463,00	13 076 129,02	101,27	95,42
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 511,00	786 905,00	717 388,90	58,06	91,17
	- wydatki inwestycyjne	1 212 512,00	2 614 977,00	2 544 647,18	209,87	97,31
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 402 541,00	847 971 615,04	781 752 339,98	91,93	92,19
------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	800 160 136,00	780 231 369,36	720 525 306,39	90,05	92,35
- zadań zleconych	36 742 000,00	48 964 705,68	48 963 539,17	133,26	100,00
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	13 500 405,00	18 775 540,00	12 263 494,42	90,84	65,32

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	293 888 964,00	354 935 842,04	344 288 365,52	117,15	97,00
- wydatków majątkowych	556 513 577,00	493 035 773,00	437 463 974,46	78,61	88,73

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 665 474,00	212 699 976,36	204 750 142,72	97,19	96,26
--------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do

wykonywania kolejowych połączeń regionalnych

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego **11 480 000,00** **6 875 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Planowane do poniesienia wydatki stanowiły wkład własny województwa na realizację zadania "Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", które dostało wstępne dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa na kwotę 65.000.000 zł) i sfinansowane miały być:

- ze środków własnych województwa	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- z Funduszu Kolejowego	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00

W związku z ponownym wszczęciem postępowania przetargowego na dostawę maksymalnie siedmiu nowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych, do końca 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich **1 500 000,00** **2 773 326,00** **2 773 299,95** **184,89** **100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na rozliczenie umów na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zawartych z operatorem kolejowych:

- POLREGIO S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 12 grudnia 2020 r. - końcowe rozliczenie umowy obowiązującej w okresie od 13 grudnia 2015 r. do 12 grudnia 2020 r.,
- POLREGIO S.A. i Arriva RP Sp. z o.o. w okresie od 12 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2022 r.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

2022-2030 **193 064 000,00** **198 031 232,00** **197 030 459,82** **102,05** **99,49**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 193.064.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 198.031.232 zł.

W celu wykonania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 11 grudnia 2022 r. do dnia 14 grudnia 2030 r. zawarto umowy z następującymi przewoźnikami:

- POLREGIO S.A. (na: Zadanie I, Zadanie II, oraz dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe),
- Arriva RP Sp. z o.o. (na: Zadanie III, Zadanie IV oraz dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe).

W 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Mazowieckie prześle Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 1.342.562,92 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 9 grudnia 2023 r. na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Sierpc, z tego na:

- dostęp do infrastruktury kolejowej	0,00	151 544,16	151 544,16	x	100,00
- Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	0,00	1 191 018,76	1 191 018,76	x	100,00

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 197.030.459,82 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1) Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe **27 800 000,00** **30 851 545,00** **30 418 413,81** **109,42** **98,60**

Kwotę w wysokości 30.418.413,81 zł wydatkowano na opłaty dworcowe oraz opłaty za dostęp do infrastruktury operatorom kolejowym wyłonionym na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, tj. POLREGIO S.A. oraz Arriva RP Sp. z o.o.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) Zadanie I (Pakiet A) **60 000 000,00** **59 902 909,00** **59 890 406,59** **99,82** **99,98**

Na zadanie składa się pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (wyłącznie w przypadku elektryfikacji linii po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (-Brodnica po 2025 r. po elektryfikacji linii kolejowej nr 208),

3) Zadanie II (Pakiet B1+B2) **36 300 000,00** **33 035 981,00** **32 902 303,13** **90,64** **99,60**

Na zadanie składa się:

- pakiet B1 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo,

- pakiet B2 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno,

4) Zadanie III (Pakiet C+D+H) **35 463 000,00** **37 786 264,00** **37 592 575,30** **106,01** **99,49**

Na zadanie składa się:

- pakiet C obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice,

- pakiet D obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk,

- pakiet H obejmujący linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linię komunikacyjną Wierzchucina-Szlachta,

5) Zadanie IV (Pakiet E+F+G) **33 501 000,00** **36 454 533,00** **36 226 760,99** **108,14** **99,38**

Na zadanie składa się:

- pakiet E obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń,

- pakiet F obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Grudziądz,

- pakiet G obejmujący linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Sierpiec.

Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania **500 000,00** **67 552,00** **65 050,51** **13,01** **96,30**

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 500.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 67.552 zł w związku z mniejszymi kosztami usług doradczych oraz usług związanych z kontrolą umów na kolejowe przewozy pasażerskie.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- częściowe płatności za wykonanie prac związanych z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia dla zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, określenia kluczowych zapisów do projektu umowy na zakup EZT oraz pełnienia roli eksperta/doradcy w postępowaniu, którego przedmiotem będzie zakup EZT,

- częściowe płatności za wykonanie studium wykonalności z wnioskiem o dofinansowanie na "Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego",

- wykonanie analizy prawnej dopuszczalności zastosowanych rozwiązań dotyczących rozliczeń finansowych określonych w umowie zawartej z POLREGIO S.A. obowiązującej w latach 2015-2020 w świetle przepisów rozporządzenia WE nr 1370/2007,

- pokrycie kosztów usługi dodatkowego wydruku plakatowych rozkładów jazdy formatu A1 i A3 w związku z uruchomieniem dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Poznań-Bydgoszcz oraz Poznań-Toruń.

Zakup 2 licencji oprogramowania PTV oraz

komputerów **0,00** **677 500,00** **658 048,77** **x** **97,13**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup:

- 2 licencji oprogramowania PTV w postaci najnowszego pakietu PTV Visum wraz z opisanymi modułami w celu obsługi modeli ruchu w sieci transportowej, wraz z aktualizacją i utrzymaniem na okres 36 miesięcy,

- komputerów o podwyższonych parametrach do obsługi oprogramowania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Fundusz Pomocy **0,00** **153 892,36** **153 892,36** **x 100,00**

Poniesione wydatki ze środków Funduszu Pomocy przeznaczone zostały na pokrycie utraconych przez operatorów świadczących usługi w zakresie publicznego transportu kolejowego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (POLREGIO S.A. - 110.605,05 zł i Arriva RP Sp. z o.o. - 43.287,31 zł) przychodów dotyczących przewozu osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: **4 121 474,00** **4 121 474,00** **4 069 391,31** **98,74** **98,74**

- projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 5.3 **2 472 850,00** **2 472 850,00** **2 441 434,78** **98,73** **98,73**

- projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 13.2 **1 648 624,00** **1 648 624,00** **1 627 956,53** **98,75** **98,75**

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **36 443 000,00** **48 951 021,68** **48 950 988,68** **134,32** **100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **36 443 000,00** **48 647 232,68** **48 647 231,88** **133,49** **100,00**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do grudnia 2023 r. - 35.020.795,90 zł,
- rekompensatę dla operatorów za okres od stycznia do grudnia 2023 r. - 2.421.834,09 zł,
- rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do grudnia 2023 r. - 5.544.832,54 zł,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników i organizatorów za 2022 r. - 5.348.769,58 zł,
- rozliczenie dopłat do biletów sprzedanych z ulgą ustawową w okresie 1-31 października 2020 r. dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Naftex" Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska (na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu X Wydział Cywilny z dnia 15 lutego 2023 r.) - 40.718,32 zł,
- dopłaty do biletów sprzedanych z ulgą ustawową a niewypłaconych Arrivie Bus Transport Polska Sp. z o.o. (obecnie Relobus Transport Polska Sp. z o.o.) na podstawie przedsądowego wezwania do dobrowolnej zapłaty z dnia 7 kwietnia 2022 r. - 270.281,45 zł.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie umów z przewoźnikami i operatorami oraz porozumień z organizatorami określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2023 r. podpisano umowy z 48 przewoźnikami, 3 operatorami oraz porozumienia z 44 organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

Wykaz przewoźników, organizatorów i operatorów, którym przekazane zostały środki na dopłaty w 2023 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2022 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2022 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2023 r.	zobowiązania za 2023 r. do sfinansowania w 2024 r.
1	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	283 907,80	8 526 089,35	496 940,63
2	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	915 927,72	3 422 187,52	105 041,65
3	PKS w Grudziądzu Sp. z o.o.	12 879,20	213 711,84	11 265,14
4	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	271 231,36	3 044 246,27	168 886,70
5	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	42 007,07	955 285,11	15 917,13
6	EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier - Września	0,00	457 653,62	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2022 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2023 r.	zobowiązania za 2023 r. do sfinansowania w 2024 r.
7	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski w spadku - Złotniki Kujawskie	35 765,14	177 244,50	18 846,54
8	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Orzechowo	60 836,96	382 474,88	52 085,88
9	Z.U. - T.K. Bet - Rządka Wola	79 841,30	364 429,99	30 958,52
10	SZUFRAJDA FRBUS sp. Jawna - Stopka	169 538,70	1 463 282,50	103 485,87
11	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	1 170,72	13 650,88	400,09
12	PTO LIPNICKI Sp. z o.o. Sp. komandytowa	80 870,23	864 236,86	119 747,20
13	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	119 019,07	433 879,78	33 441,32
14	NKA - G. Arent - Grodzko	226 609,14	2 082 488,25	199 873,89
15	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	87 529,32	401 108,68	40 377,43
16	Usługi Transportowe "ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	95 423,91	820 426,30	72 863,65
17	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bała - Mrocza	25 846,35	206 667,30	24 329,35
18	PKS Chojnice Sp. z o.o.	483 070,58	1 575 958,44	160 313,91
19	"SPRINT-BUS" Usługi Przewozowe Tomasz Jaroński - Grudziądz	9 353,00	103 284,95	11 519,10
20	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	60 944,93	117 970,24	0,00
21	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	119 962,97	502 873,39	38 095,86
22	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zaręczny - Książki	16 797,09	217 628,67	9 568,57
23	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowie	19 181,01	190 345,15	486,88
24	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	10 420,92	56 927,96	5 420,80
25	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	197 361,28	1 218 267,69	42 205,14
26	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski - Górzno	34 815,32	364 734,19	43 771,25
27	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	81 512,11	428 590,95	28 842,32
28	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	1 536,68	15 665,80	3 084,19
29	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	63 238,79	804 347,32	14 633,06
30	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	104 872,98	1 004 475,60	119 666,70
31	Piotr Ossowski Firma Usługowo-Handlowa - Głinojeck	23 397,04	248 160,31	284,40
32	"WIKTORIA" Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	62 527,27	520 690,53	61 360,18
33	Przewóz Osób WILEMSCY Daniel Wilemski, Kamil Wilemski S.C.	28 400,40	274 331,40	31 857,84
34	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	5 548,88	46 904,80	5 267,00
35	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	20 197,80	203 668,50	21 506,10
36	Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób Czapliccy sp. k.	38 474,74	706 816,98	80 181,06

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2022 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2023 r.	zobowiązania za 2023 r. do sfinansowania w 2024 r.
37	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	28 004,72	1 219 987,19	52 794,42
38	Usługi Przewozowo-Osobowe TRANS-TOM Tomasz Jakubowski	9 112,53	76 432,16	9 586,85
39	FH-U "TRANS-ZAR" Dawid Zarzyński - Ugoszcz	40 899,36	313 830,41	27 525,62
40	ALL-MIT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak	34 445,13	278 338,80	5 900,17
41	Paweł Barczykowski Usługi Remontowo- Budowlane Transport Osobowy - Paterek	1 647,13	103 422,15	10 723,00
42	TAR-TRAVEL Usługi Przewozowe Osób s.c. A&J Tarkowski - Rogowo	36 228,30	373 635,78	40 190,22
43	Usługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak w spadku - Brudzeń Duży	1 527,53	6 291,13	0,00
44	Powiat Lipnowski - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie	0,00	7 482,78	0,00
45	NT1 Przemysław Nowak - Brudzeń Duży	0,00	11 043,75	2 266,25
46	Usługi Transportowe Artur Kasprzak - Kornelin	0,00	65 292,67	5 203,80
47	Przewozy FABISIAK L. sp. k. - Mława	0,00	95 189,42	31 698,68
48	PAMED Paweł Kowalski - Żyromin	0,00	39 143,16	25 930,80
49	EUROMATPOL Sp. z o.o. (brak umowy na 2023 r.)	29 090,82	0,00	0,00
50	Firma "PRZEMYSŁAW" Grażyna Czarnecka - Rogoźno (brak umowy na 2023 r.)	9 130,32	0,00	0,00
	Razem przewoźnicy	4 080 103,62	35 020 795,90	2 384 345,16
1	Gmina Aleksandrów Kujawski*	0,00	0,00	0,00
2	Gmina Barcin	25 318,08	217 611,02	22 786,29
3	Gmina Choceń	1 199,52	15 603,27	35,28
4	Gmina Chodecz	1 058,40	10 626,88	1 940,40
5	Gmina Czernikowo	0,00	77,80	0,00
6	Gmina Dąbrowa	0,00	5 667,62	2 515,97
7	Gmina Dąbrowa Chełmińska	16,89	203,19	10,92
8	Gmina Gąsawa	1 878,76	19 356,08	2 515,42
9	Gmina Gniewkowo*	0,00	0,00	0,00
10	Gmina Golub-Dobrzyń	16 840,27	25 920,67	3 012,68
11	Gmina Grudziądz (brak porozumienia w 2023 r.)	14 017,92	0,00	0,00
12	Gmina Izbica Kujawska	4 569,24	35 135,88	4 648,02
13	Gmina Jeziora Wielkie*	0,00	0,00	0,00
14	Gmina Kcynia	1 356,00	9 981,55	978,25
15	Gmina Koronowo	1 560,78	58 548,20	571,05
16	Gmina Kowal*	0,00	0,00	0,00
17	Gmina Kruszwica	2 100,49	28 809,11	2 081,45
18	Gmina Łysomice	67,96	24 501,51	2 149,88
19	Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	4 622,91	96 529,11	10 978,90
20	Gmina Mogilno	7 487,96	86 308,66	8 278,32
21	Gmina Mrocza	0,00	4 132,50	468,29
22	Gmina Nowe	12 834,32	238 690,50	27 227,02
23	Gmina Płużnica	13 666,10	155 781,78	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2022 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2023 r.	zobowiązania za 2023 r. do sfinansowania w 2024 r.
24	Gmina Szubin	2 571,85	34 823,39	4 708,42
25	Gmina Świecie nad Osą	5 540,92	48 672,19	5 166,07
26	Gmina Tuchola	3 887,94	55 494,14	6 502,60
27	Gmina Zbójno	0,00	30,08	0,00
28	Gmina Zławieś Wielka	0,00	972,55	84,94
29	Gmina Złotniki Kujawskie*	0,00	0,00	0,00
30	Gmina Żnin	6 979,58	79 071,69	6 801,38
31	Powiat Chełmiński	24 211,05	339 122,79	13 293,87
32	Powiat Golubsko-Dobrzyński	6 899,16	103 220,94	5 855,16
33	Powiat Grudziądzki	31 655,87	518 912,51	48 643,00
34	Powiat Inowrocławski	13 018,92	200 387,24	18 090,47
35	Powiat Lipnowski	59 601,84	774 127,15	53 940,27
36	Powiat Mogileński	2 804,43	38 188,12	1 631,65
37	Powiat Nakielski	2 245,14	18 628,17	2 409,57
38	Powiat Rypiński	17 749,72	141 537,37	13 070,55
39	Powiat Sępoleński	35 048,79	181 746,94	23 596,82
40	Powiat Świecki	101 831,00	1 138 410,89	20 800,95
41	Powiat Toruński	19 213,38	167 598,14	15 889,39
42	Powiat Tucholski	13 959,85	195 396,04	16 355,13
43	Powiat Wąbrzeski	34 064,65	418 265,64	10 591,02
44	Powiat Włocławski	720,45	31 645,32	1 145,35
45	Powiat Żniński	0,00	25 095,91	273,96
	Razem organizatorzy	490 600,14	5 544 832,54	359 048,71
1	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	766 574,35	2 015 076,39	104 556,75
2	ARRIVA BUS Transport Polska S.A.	11 491,47	139 896,11	13 402,59
3	ES-BUS Eichler Sebastian	-	266 861,59	14 759,28
	Razem operatorzy	778 065,82	2 421 834,09	132 718,62
	OGÓŁEM	5 348 769,58	42 987 462,53	2 876 112,49

* Gmina Aleksandrów Kujawski, Gmina Gniewkowo, Gmina Jeziora Wielkie, Gmina Kowal i Gmina Złotniki Kujawskie nie sprzedały żadnego biletu autobusowego z ustawową ulgą w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zwrot dotacji - zadania zlecone **0,00** **289 436,00** **289 432,59** x **100,00**

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników w latach 2012-2014 z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym oraz w 2021 r. z tytułu wsparcia w ramach programu pomocowego SA.62603 - COVID-19 Support to bus operator.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - rozliczenie z przewoźnikami **0,00** **14 353,00** **14 324,21** x **99,80**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę kosztów wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu oraz odsetek ustawowych od wstrzymanych za miesiąc październik 2020 r. dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Naftex" spółka jawna.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

60004 Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	22 975 107,00	14 704 893,51	245,08	64,00
---	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zapewnienie funkcjonowania publicznego

transportu zbiorowego w zakresie przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności

publicznej

	6 000 000,00	22 920 633,00	14 650 419,92	244,17	63,92
--	--------------	---------------	---------------	--------	-------

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	6 000 000,00	6 000 000,00	3 671 316,19	61,19	61,19
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

- ze środków Funduszu rozwoju przewozów

autobusowych

	0,00	16 920 633,00	10 979 103,73	x	64,89
--	------	---------------	---------------	---	-------

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem skorzystania ze środków Funduszu jest zawarcie przez organizatora przewozów umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wybranym operatorem. Organizator zobowiązuje się do utworzenia linii komunikacyjnych wskazanych w złożonym wniosku o objęcie dopłatą.

W dniu 29 grudnia 2022 r. zawarta została umowa Nr 1/2023/FRPA/W-1/2023 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Wojewodę dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. do realizacji zadań własnych Województwa dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z zawartą umową Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązane zostało do sfinansowania ze środków własnych części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %. Maksymalna dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych określona została na kwotę 15.944.617,24 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 3.812.152,14 zł. Dopłatą objętych zostało 60 linii komunikacyjnych, na których wykonywane były przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

W dniu 5 lipca 2023 r. zawarta została umowa Nr 2/2023/FRPA/W-1/2023 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Wojewodę dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na okres od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2023 r. do realizacji zadań własnych Województwa dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z zawartą umową Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązane zostało do sfinansowania ze środków własnych części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %. Maksymalna dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych określona została na kwotę 317.424 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 38.725,73 zł. Dopłatą objęta została 1 linia komunikacyjna, na której wykonywane były przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Rekompensata przekazywana jest operatorowi wyłącznie na dofinansowanie linii komunikacyjnych, które są deficytowe.

Ponadto w związku z wpływem w 2023 r. środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w grudniu 2022 r. w kwocie 658.591,23 zł, zgodnie z umową o dopłatę ze środków Funduszu zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2022 r., zwiększone zostały planowane wydatki finansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Ponadto w łącznej kwocie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa:

- kwota 1.224.613,97 zł dotyczyła rozliczenia rocznego przewozów realizowanych w 2022 r.,
- kwota 924.508,16 zł stanowiła pulę środków.

W 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę 14.650.419,92 zł, z tego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wydatkowano kwotę 10.979.103,73 zł, w tym:

- a. 658.591,23 zł na przewozy realizowane w grudniu 2022 r.,
- b. 10.320.512,50 zł na przewozy realizowane od stycznia do października 2023 r. w ramach umowy o dopłatę Nr 1/2023/FRPA/W-1/2023 i Nr 2/2023/FRPA/W-1/2023.

Przekazywanie przez Wojewodę środków zgodne jest z zawartymi umowami i wnioskami składanymi przez Operatorów.

Powyższe procedury oraz fakt, iż środki w kwocie 1.735.473,32 zł należne za listopad i grudzień 2023 r. wpłynęły w styczniu 2024 r. spowodowały niższe niż planowano wykonanie wydatków.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zwrot dotacji-przewozy autobusowe **0,00** **54 474,00** **54 473,59** **x** **100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych części środków otrzymanych w 2022 r. przez operatora z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych. Powyższe wynikało z końcowego rozliczenia wykonanych przewozów i deficytu na poszczególnych liniach autobusowych.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie **561 597 521,00** **533 259 144,00** **483 347 951,21** **86,07** **90,64**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących	50 855 250,00	77 438 524,00	76 132 765,92	149,70	98,31
- inwestycyjnych	510 742 271,00	455 820 620,00	407 215 185,29	79,73	89,34

Wykonanie w wysokości 483.347.951,21 zł obejmuje wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w wysokości 27.498.852,14 zł. Rzeczywiste wykonanie w rozdziale stanowiło 85,48 % planu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Powyższe środki wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy **560 144 108,00** **531 819 870,00** **482 076 014,03** **86,06** **90,65**

(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)

Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień

alejowych przy drogach wojewódzkich **1 000 000,00** **562 319,00** **562 318,20** **56,23** **100,00**

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 1.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 562.319 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zakup drzew wraz z dostawą i nasadzeniem.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup wraz dostawą i nasadzeniem 309 sztuk drzew przy drodze wojewódzkiej nr 553 od km 9+443 do km 20+635 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Rozbiórka budynku magazynowo-garażowego oraz

budowa hali magazynowo-garażowej w bazie

Rumiankowo **1 000 000,00** **1 000 000,00** **840 000,00** **84,00** **84,00**

W 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, w której określono wynagrodzenie w kwocie 840.000 zł na budowę hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 840.000 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Bieżące utrzymanie dróg **49 130 000,00** **75 209 222,00** **74 258 522,49** **151,15** **98,74**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 49.130.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 75.209.222 zł w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania dróg.

łącznie poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na: profilowanie i ścinę poboczy, oznakowanie poziome i pionowe, konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew i krzewów, sadzenie drzew, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowację i pogłębianie rowów, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawienie i wymianę barier ochronnych, naprawę barier ochronnych, naprawę chodników, koszenie traw i chwastów, naprawę sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego, remont przepustów i chodników, likwidację zastoisk wodnych, frezowanie nawierzchni, likwidację przełomów,
- zimowe utrzymanie dróg,
- bieżące utrzymanie mostów,
- remonty częściowe,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

Zakupy inwestycyjne **3 000 000,00** **3 050 000,00** **3 043 575,60** **101,45** **99,79**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup:

- 5 samochodów ciężarowych,
- 4 samochodów osobowych,
- 2 szczotek zamiatająco-zbierających,
- 3 rębaków,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- głowicy do koszenia,
- 2 ciągników,
- 2 ciągników z osprzętem,
- 4 przyczep transportowych (lawet),
- 2 kosiarek,
- kosiarki bijakowej,
- pług do odśnieżania,
- 2 przyczep transportowych,
- ładowacza,
- 3 zamiatarek drogowych,
- tomografu do drzew.

Remonty budynków

0,00 152 552,00 152 551,26 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- remont instalacji elektrycznej w magazynie soli drogowej oraz prace rozbiórkowe starego magazynu soli drogowej (RDW w Tucholi),
- remont budynku magazynowo-warsztatowego i biurowo-socjalnego w RDW Włocławek oraz bramy wjazdowej w bazie materiałowej przy ul. Mielęcińskiej 11a we Włocławku (RDW we Włocławku).

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

99 800 000,00 136 917 067,00 111 259 139,95 111,48 81,26

Wykup gruntu

3 000 000,00 4 727 301,00 3 780 748,75 126,02 79,98

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 3 000 000,00 2 779 351,00 2 108 793,95 70,29 75,87
- ze środków Gminy Osielsko 0,00 7 250,00 7 250,00 x 100,00
- ze środków Miasta Radziejów 0,00 282 551,00 237 069,00 x 83,90
- ze środków Gminy Łubianka 0,00 5 449,00 5 448,35 x 99,99
- ze środków Gminy Nowa Wieś Wielka 0,00 1 202 500,00 1 088 670,12 x 90,53
- ze środków Gminy Łabiszyn 0,00 235 000,00 118 317,33 x 50,35
- ze środków Gminy Dobrcz 0,00 215 200,00 215 200,00 x 100,00

Zaplanowane wydatki wynikają z potrzeb regulacji prawnych przy przebudowie dróg, budowie zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, miejsc do ważenia pojazdów, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników, korekcie łuków itp. Wykup gruntów obejmuje grunty zajęte pod drogi.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 3.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 4.727.301 zł.

W dniu 10 września 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na wykup gruntów dla zadania pn. "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żółdowie". Aneks nr 3 z dnia 12 czerwca 2023 r. do w/w umowy określono wielkość dotacji na kwotę 7.250 zł, która do końca 2023 r. wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 20 grudnia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Radziejów w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na wykup gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej". Aneks nr 3 z dnia 16 października 2023 r. do w/w umowy określono wielkość dotacji na kwotę 282.551 zł, która do końca 2023 r. wydatkowana została w kwocie 237.069 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża i Gminą Łubianka, w której jednym z zapisów jest, iż Gmina Łubianka w 2023 r. udzieli pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na wykup gruntów w kwocie 5.448,35 zł dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki". Do końca 2023 r. kwota dotacji wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 15 maja 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie udzielenia przez Gminę w 2023 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 1.202.500 zł na wykup gruntów dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280". Do końca 2023 r. wydatkowana została kwota 1.088.670,12 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn w sprawie udzielenia przez Gminę Łabiszyn w 2023 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 235.000 zł na wykup gruntów dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280". Do końca 2023 r. dotacja została wydatkowana w kwocie 118.317,33 zł.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dobrcz w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na wykup gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne". Aneks nr 5 z dnia 18 grudnia 2023 r. do w/w umowy określono wielkość dotacji na kwotę 215.200 zł, która do końca 2023 r. wydatkowana została w pełnej wysokości.

Poniesione wydatki stanowią wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów w celu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. "Szybka kolej metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT-CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego - budowa bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową nr 018 relacji Piła-Kutno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w Solcu Kujawskim",
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910",
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280. Część I od km 0+069 do km 11+696 i od km 12+190 do km 13+280",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 394 w ramach realizacji projektu pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Otorowo-Solec Kujawski",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 533)",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 Różankowo-Lubich Dolny polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Różankowo-Lulkowo od km 0+000 do km 3+140",
- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki",
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec",
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno)-Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,900 km",
- pn. "Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń".

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika m.in. z dużej ilości odwołań od decyzji będących w trakcie weryfikacji.

Modernizacja dróg	25 000 000,00	26 316 593,00	19 953 047,76	79,81	75,82
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|
| - ze środków własnych województwa | 25 000 000,00 | 26 291 993,00 | 19 928 447,76 | 79,71 | 75,80 |
| - ze środków Gminy Koronowo | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | x | 100,00 |

Uchwałą Nr 4/100/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. (ze zmianami) zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania przewidziane do realizacji w 2023 r.

W dniu 26 czerwca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 24.600 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno". Do końca 2023 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

Poniesione wydatki w kwocie 15.823.503,03 zł przeznaczone zostały na:

- odnowę nawierzchni DW 538 na odc. Goczałki-granica województwa od km 25+477 do km 27+203, dł. 1,726 km,
- odnowę nawierzchni DW 539 w m. Tłuchowo od km 20+110 do km 20+450, dł. 0,340 km,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- odnowę nawierzchni DW 569 na odc. Elgiszewo-Malszyce od km 11+120 do km 12+875, dł. 1,755 km,
- odnowę nawierzchni DW 240 na odc. Błędzim-Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km,
- odnowę nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo-Bramka od km 53+440 do km 55+090 i od km 56+050 do km 57+020, dł. 2,640 km, odc. I od km 53+440 do km 55+090, dł. 1,650 km,
- odnowę nawierzchni DW 244 na odc. obiekt S5-Bożenkowo od km 20+930 do km 22+430, dł. 1,500 km,
- odnowę nawierzchni DW 543 Paparzyn-Szabda odc. Wichulec-Grzybno od km 51+047 do km 53+792, dł. 2,745. Etap I od km 52+100 do km 53+792, dł. 1692 metry,
- rozbudowę skrzyżowania DW 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246, odc. Żelechlin-Rojewo od km 57+800 do km 59+334 o długości 1,534 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. Chalin-Michałkowo od km 117+100 do km 118+800 o długości 1,700 km,
- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 272 na odc. Laskowice-Jeżewo od km 12+300 do km 13+380, od km 13+580 do km 14+190, od km 14+300 do km 15+110 o długości 2,500 km,
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 268 Brzezie-Brześć Kujawski w km 6+223 w miejscowości Wieniec,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje,
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelnio",
- wykonanie Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni dla wybranych odcinków DW Nr 241, 266 i 269",
- wykonanie Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do 115 kN/oś poprzez odnowę nawierzchni dla wybranych odcinków DW Nr 551",
- wykonanie Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni dla wybranych odcinków DW Nr 544",
- wykonanie Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie - fazowanie etap I,
- wykonanie Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie - fazowanie etap II,
- wykonanie Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna",
- wykonanie odwiertów wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej dla dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 m",
- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Kowal-granica województwa-Gostynin" na odcinku Kowal-Baruchowo,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka,
- poprawę warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 od km 0+000 do km 10+883,
- poprawę BRD.

Kwotę w wysokości 4.129.544,73 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie". W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzgodnieniami i zawarciem porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację robót w ustalonym terminie, do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 2.127.932,59 zł,
- pn. "Odnowa nawierzchni DW nr 240 na odc. Błędzim-Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km". W związku z koniecznością usunięcia przez wykonawcę istotnych wad powstałych przy realizacji robót, do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 2.001.612,14 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. określony został na dzień 31 maja 2024 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I -

Kujawsko-pomorskiego planu spójności

komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

30 000 000,00 42 000 000,00 32 781 369,75 109,27 78,05

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 30.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 42.000.000 zł w związku ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

Uchwałą Nr 4/101/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. (ze zmianami) zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania planowane do realizacji w 2023 r.

Poniesione wydatki w kwocie 27.757.252,17 zł przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 na odc. M. Mędromierz-Brzuchowo od km 5+300 do km 8+950, dł. 3,650 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 266 na odc. Straszewo-Zakrzewo od km 19+707 do km 24+098, dł. 4,391 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 254 na odc. Wiecanowo-Mogilno od km 45+183 do km 47+460, dł. 2,277 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 254 na odc. Żabno-Wylatowo od km 51+355 do km 53+808, dł. 2,453 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 254 na odc. Barcin-Krotoszyn od km 22+677 do km 23+790, dł. 1,113 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 266 na odc. Radziejów-Świątniki od km 44+339 do km 47+498, dł. 3,159 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 na odc. Pamiętowo-Skarpa od km 17+360 do km 21+000, dł. 3,640 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 na odc. Franciszkowo-Bramka od km 53+440 do km 55+090 i od km 56+030 do km 57+020, dł. 2,640 km".

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu i niskie temperatury) nie było możliwości wykonania do końca 2023 r. wszystkich zaplanowanych robót w zadaniu pn. "Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. M. Mędromierz-Brzuchowo od km 5+300 do km 8+950, dł. 3,650 km", w wyniku czego kwotę w wysokości 5.024.117,58 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności porealizacyjnych.

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III -

Kujawsko-pomorskiego planu spójności

komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

40 000 000,00 49 060 000,00 39 930 801,12 99,83 81,39

Planowane i poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 40 000 000,00 49 000 000,00 39 930 801,12 99,83 81,49
- ze środków Gminy Żławieś Wielka 0,00 60 000,00 0,00 x 0,00

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 40.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 49.060.000 zł w związku ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

W dniu 20 września 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żławieś Wielka w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej m.in. na wykup gruntów w kwocie 60.000 zł dla zadania pn. "Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km". Do końca 2023 r. dotacja nie została wydatkowana.

Uchwałą Nr 4/102/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. (ze zmianami) zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania planowane do realizacji w 2023 r.

Poniesione wydatki w kwocie 34.682.490,58 zł przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 544 na odc. Bartniczka-Gutowo (granica województwa) od km 13+361 do km 20+467 dł. 7,106 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 237 na odc. Pruszcz-Mąkowarsko od km 43+440 do km 47+405 dł. 3,965 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 na odc. Bysław-Lubiewice od km 38+890 do km 41+855 dł. 2,965 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 649 na odc. Pluskowęsy-Zalesie od km 0+800 do km 4+320 dł. 3,520 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 na odc. Wybacz-Nawra od km 22+550 do km 26+185 dł. 3,635 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 na odc. Franciszkowo-Bramka od km 55+090 do km 55+990 dł. 0,900 km".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W związku z brakiem wyników badań arbitrażowych niezbędnych do prawidłowej oceny poprawności wykonanego zadania nie było możliwości dokonania odbioru końcowego w określonym w umowie terminie zadania pn. "Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676, dł. 2,906 km", w wyniku czego kwotę w wysokości 5.248.310,54 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej spowodowane było wstrzymaniem realizacji części robót z powodu złych warunków atmosferycznych w ramach zadania:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 544 na odc. Bartniczka-Gutowo (granica województwa) od km 13+361 do km 20+467, dł. 7,106 km",
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 na odc. Franciszkowo-Bramka od km 55+090 do km 55+990, dł. 0,900 km".

Drogowa Inicjatywa Samorządowa **1 800 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Uchwałą Nr 21/696/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. przyjęto zmianę uchwały w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania.

Podział kosztów realizacji zadań określony został procentowo, tj. minimum 60 % stanowi udział jednostki samorządu terytorialnego a maksimum 40 % stanowi udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwałą Nr 5/110/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2023 r. dokonano wyboru zadania do realizacji w trybie Drogowej inicjatywy Samorządowej w roku 2023 pn. "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły".

W związku z rezygnacją przez Gminę Zławieś Wielka z powyższego zadania oraz w związku z brakiem zaktualizowanych dokumentów do wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach poprzednich, w 2023 r. odstąpiono od realizacji zadania.

Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł.

5,498 km **0,00** **14 813 173,00** **14 813 172,57** **x** **100,00**

Poniesione wydatki w kwocie 10.824.919,13 zł przeznaczone zostały m.in. na: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, prace rozbiórkowe (w tym mechaniczna rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych), roboty ziemne wraz z wycinką drzew, wykonanie podbudowy, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem warstwy profilowej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, ścinę wraz z regulacją zaniżonych poboczy, montaż oznakowania poziomego i pionowego, demontaż barier stalowych sprężystych.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu oraz niskie temperatury), nie było możliwości wykonania do końca 2023 r. wszystkich zaplanowanych robót, w wyniku czego kwotę w wysokości 3.988.253,44 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne wieloletnie: **91 497 275,00** **67 283 476,00** **57 900 835,93** **63,28** **86,06**

Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I

RPO **11 728 744,00** **14 194 680,00** **12 401 513,00** **105,74** **87,37**

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 9 211 792,00 11 677 728,00 11 613 768,00 126,08 99,45
- ze środków Gminy Łabiszyn 2 516 952,00 0,00 0,00 0,00 x
- ze środków Gminy Nowa Wieś Wielka 0,00 2 161 285,00 723 785,00 x 33,49
- ze środków Gminy Barcin 0,00 355 667,00 63 960,00 x 17,98

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 11.728.744 zł na roboty dodatkowe i uzupełniające przeznaczone na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 2.465.936 zł, tj.:

- o kwotę 581.560 zł w związku z niewydatkowaniem do dnia 31 maja 2023 r. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- o kwotę 1.160.584 zł w związku z poszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich Nr 548 oraz Nr 270 oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wsparcie w zakresie nadzoru inwestorskiego przy czynnościach odbiorowych związanych z jednostką pływającą zakupioną w ramach projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
- o kwotę 73.792 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 o budowę przepustów, wykonanie chodników, zjazdów indywidualnych bitumicznych i odwodnienia, montaż konstrukcji i elementów budowlanych, montaż elementów ulic oraz prace rozbiórkowe,
- o kwotę 650.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 o przebudowę zjazdu, chodników, wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi, ułożenie dodatkowej warstwy stabilizacji pod chodnikiem w Kowalu, regulację wysokościową istniejącego chodnika oraz odtworzenie oznakowania poziomego.

W dniu 15 maja 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie udzielenia przez Gminę w 2023 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej kwocie 2.841.300 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280", w zakresie budowy chodnika w Gminie Nowa Wieś Wielka. Do końca 2023 r. dotacja wykorzystana została w kwocie 723.785 zł.

W dniu 20 lipca 2022 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 129.027 zł, z tego w 2023 r. - 64.513,50 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400", w zakresie robót dodatkowych: zaprojektowanie dodatkowego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 wraz z budową dłuższych zjazdów do nieruchomości. Do końca 2023 r. dotacja wykorzystana została w kwocie 63.960 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 11.547.074,73 zł przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:

- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 oraz od km 62+877 do km 65+718",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146",
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025",
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400",
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280",
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec",
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762".

W związku z niedostarczeniem przez wykonawcę dokumentów i badań umożliwiających odbiór końcowy zrealizowanych robót w ramach zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762”, do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 854.438,27 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Przygotowanie i realizacja zadań w ramach

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

6 468 868,00

2 717 034,00

119 310,00

1,84

4,39

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja robót budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz parametrów technicznych sieci dróg wojewódzkich.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 6.468.868 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 2.717.034 zł w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót drogowych na skutek trwających prac koncepcyjno-projektowych. Wydatki przeniesione zostały do 2024 r.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie-Rulewo-Rozgarty-Buśnia",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więclawice-Latkowo".

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużających się procedur związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-

Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km

30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km **4 420 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:

- ze środków własnych województwa 3 420 000,00 0,00 0,00 0,00 x
- ze środków Gminy Osielsko 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x

W związku z przedłużającym się procesem opracowywania dokumentacji projektowej uniemożliwiającym wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane planowane na zadanie wydatki przeniesione zostały do wykorzystania w 2024 r.

Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

849 779,00 935 179,00 676 895,70 79,66 72,38

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 849.779 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 935.179 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanej w 2022 r. kwoty w wysokości 85.400 zł.

Uchwałą Nr 47/2480/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2023 r. zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania planowane do realizacji w 2023 r.

Poniesione wydatki w kwocie 174.660 zł przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,614 km",
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km".

Kwotę w wysokości 502.235,70 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odcinka Rządów-Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km". W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania pełnej dokumentacji projektowej, do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 280.835,70 zł,
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km". W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zatwierdzenia organizacji ruchu, do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 221.400 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. określony został na dzień 31 maja 2024 r.

Prace projektowe związane z Nową Perspektywą

Finansową 2021-2027 1 160 704,00 278 534,00 278 534,00 24,00 100,00

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 1.160.704 zł w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 278.534 zł i przeniesione zostały do wydatkowania w 2024 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania pełnej dokumentacji projektowej, do końca 2023 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 278.534 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odc. Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km" - 117.400,57 zł,
- pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odc. Rządwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km" - 123.082,18 zł,
- pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w miejscowości Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem" - 38.051,25 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. określony został na dzień 31 maja 2024 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km

20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m.

Łaszewo

6 861 429,00 6 861 429,00 6 229 108,48 90,78 90,78

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe,
- wykonanie: chodników, krawężników i obrzeży betonowych, podbudowy, odwodnienia, nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, zjazdów z masy bitumicznej i kostki brukowej, zatok autobusowych, poboczy, oznakowania pionowego i poziomego.

Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz

waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki

rowerowe

100 000,00 3 107 578,00 2 854 756,20 2 854,76 91,86

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne, w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 3.007.578 zł, tj.:

- o kwotę 577.534 zł w związku z niewydatkowaniem do dnia 31 maja 2023 r. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.,
- o kwotę 1.751.456 zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w projektach dotyczących ograniczenia emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 oraz dla części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273,
- o kwotę 678.588 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na II etap robót dodatkowych w projekcie dotyczącym ograniczenia emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554.

Poniesione wydatki w kwocie 2.055.350,29 zł przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554" (roboty drogowe, nadzór branżowy i nadzór autorski),
- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (roboty drogowe, nadzór branżowy i nadzór autorski),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (roboty teletechniczne, elektryczne, ziemne, branży sanitarnej, przebudowa istniejących przyłączy, nadzory branżowe).

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273 - Przebudowa przepustów w ciągu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka", do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 799.405,91 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb

908 365,00 174 065,00 152 520,00 16,79 87,62

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 908.365 zł stanowiące środki od Gminy Jeżewo w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na roboty budowlane (rozstrzygnięcie procedury przetargowej nastąpiło w IV kwartale 2023 r. uniemożliwiło rozpoczęcie w 2023 r. robót budowlanych) w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 174.065 zł. Wydatki w kwocie 734.300 zł przeniesione zostały do wykorzystania w 2024 r.

W dniu 1 marca 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jeżewo w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 200.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na powyższe zadanie.

Aneks nr 4 do w/w umowy ustalona została wielkość dotacji przyznanej na realizację zadania w latach 2022-2023 na łączną kwotę 164.820 zł, z tego: w 2022 r. przekazana została kwota 18.450 zł natomiast na 2023 r. planowana była kwota 146.370 zł. W 2023 r. przygotowany został aneks nr 6 do w/w umowy (podpisany w dniu 1 marca 2024 r.), w którym określono wielkość przyznanej przez Gminę pomocy finansowej w łącznej kwocie 170.970 zł, z tego: w 2022 r. - 18.450 zł, w 2023 r. - 152.520 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski

13 900 000,00 13 900 000,00 13 900 000,00 100,00 100,00

Wiadukt zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 nad linią kolejową PKP Nr 131 w km 411+938.

Poniesione wydatki w kwocie 12.400.000 zł przeznaczone zostały na roboty budowlano-montażowe (m.in. prace rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty związane z wykonaniem przyczółków, montaż konstrukcji stalowej płyty pomostu z ustawieniem konstrukcji na podporach tymczasowych nad torami kolejowymi, montaż konstrukcji stalowej w zakresie wykonania łuku, rusztu, wieszaków, wykonanie zbrojenia i betonowanie płyty ustroju nośnego oraz wykonanie izolacji poziomej, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych) oraz na nadzór branżowy.

Wystąpienie robót dodatkowych spowodowało opóźnienie w realizacji zadania w części dotyczącej robót ziemnych odnośnie posadowienia konstrukcji wiaduktu drogowego. Ponadto przedłużająca się procedura opracowania i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, której opracowanie leżało po stronie wykonawcy wstrzymała możliwość rozpoczęcia robót związanych z rozbiórką starego i rozpoczęciem budowy nowego wiaduktu.

W związku z powyższym do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota w wysokości 1.500.000 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216

3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Planowane wydatki przeznaczone były na roboty budowlane oraz prace projektowe i nadzór autorski.

W związku ze wzrostem szacowanej wartości zamówienia przekraczającej planowane wydatki nie było możliwości realizacji zadania w 2023 r. Zakres rzeczowo-finansowy zadania przeniesiony został na rok 2024.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i

Szosa Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń -

opracowanie dokumentacji technicznej

62 238,00

92 251,00

92 250,00

148,22 100,00

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa

20 750,00

30 758,00

30 757,00

148,23 100,00

- ze środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

20 744,00

30 746,50

30 746,50

148,22 100,00

- ze środków Gminy Miasta Golub-Dobrzyń

20 744,00

30 746,50

30 746,50

148,22 100,00

W dniu 25 maja 2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim i Gminą Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie określenia zasad współpracy i współfinansowania Stron w związku z realizacją powyższego zadania, będącego etapem I budowy ronda w mieście Golub-Dobrzyń.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami każda Strona zobowiązała się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej stanowiącej 1/3 kosztów całkowitych zadania.

W dniu 29 czerwca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie udzielenia w 2023 r. przez Powiat pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 30.746,50 zł na realizację powyższego zadania. Do końca 2023 r. kwota dotacji wydatkowana została w całości.

W dniu 14 czerwca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia w 2023 r. przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 30.746,50 zł na realizację powyższego zadania. Do końca 2023 r. kwota dotacji wydatkowana została w całości.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na płatność końcową za wykonanie dokumentacji projektowej.

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551

Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno

od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km

13 000 000,00

13 000 000,00

11 128 984,54

85,61

85,61

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez miejscowość: Pluskowęsy, Zelgno i Dźwierzno na terenie powiatu toruńskiego w Gminie Chełmża. Początek projektowanego odcinka znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 649 w miejscowości Pluskowęsy natomiast koniec odcinka zlokalizowany jest w miejscowości Dźwierzno w sąsiedztwie wiaduktu drogowego nad autostradą A1.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie chodników z kostki brukowej, roboty wykończeniowe (humusowanie, nasadzenia, oczyszczanie rowów), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie barier, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie zjazdów oraz regulację wpustów i studzienek.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności porealizacyjnych. W 2023 r. zadanie zostało zakończone.

Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym

opracowanie Studium Techniczno-Ekoniczno-

Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia

284 376,00

289 051,00

0,00

0,00

x

Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:

- ze środków własnych województwa

71 094,00

72 263,00

0,00

0,00

x

- ze środków Powiatu Rypińskiego

71 094,00

72 263,00

0,00

0,00

x

- ze środków Gminy Miasta Rypin

71 094,00

72 263,00

0,00

0,00

x

- ze środków Gminy Rypin

71 094,00

72 262,00

0,00

0,00

x

Celem zadania jest budowa obwodnicy miasta Rypina, której pierwszym etapem jest opracowanie Studium Techniczno-Ekoniczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

W dniu 1 marca 2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin i Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu Stron w związku z realizacją powyższego zadania.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami każda Strona zobowiązała się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej stanowiącej 25 % kosztów całkowitych zadania.

W dniu 7 grudnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim w sprawie udzielenia przez Powiat w latach 2023-2024 ustalonego udziału finansowego w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania w łącznej kwocie 177.735 zł, z tego: w 2023 r. - 72.263 zł, w 2024 r. - 105.472 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W dniu 7 grudnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Rypin w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto w latach 2023-2024 ustalonego udziału finansowego w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania w łącznej kwocie 177.735 zł, z tego: w 2023 r. - 72.263 zł, w 2024 r. - 105.472 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rypin w sprawie udzielenia przez Gminę w latach 2023-2024 ustalonego udziału finansowego w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania w łącznej kwocie 177.735 zł, z tego: w 2023 r. - 72.262 zł, w 2024 r. - 105.473 zł.

W związku z opóźnieniem projektanta w przedstawieniu dokumentacji w celu weryfikacji i odbioru, do końca 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z

dokumentacją projektową	740 952,00	940 952,00	412 050,00	55,61	43,79
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	185 238,00	235 238,00	206 025,00	111,22	87,58
- ze środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	185 238,00	235 238,00	103 012,50	55,61	43,79
- ze środków Gminy Miasta Golub-Dobrzyń	185 238,00	235 238,00	103 012,50	55,61	43,79
- ze środków Gminy Golub-Dobrzyń	185 238,00	235 238,00	0,00	0,00	0,00

W dniu 25 maja 2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń i Gminą Golub-Dobrzyń w sprawie określenia zasad współpracy i współfinansowania Stron w związku z realizacją powyższego zadania, będącego etapem I budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami każda Strona zobowiązała się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej stanowiącej 25 % kosztów całkowitych zadania.

W dniu 1 grudnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie udzielenia przez Powiat w 2023 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 235.238 zł na realizację powyższego zadania. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę w wysokości 103.012,50 zł.

W dniu 5 grudnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia przez Gminę w 2023 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 235.238 zł na realizację powyższego zadania. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę w wysokości 103.012,50 zł.

W 2023 r. nie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia przez Gminę Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 412.050 zł stanowiły płatność częściową za wykonanie opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużających się procedur formalnych związanych z opracowaniem dokumentacji.

Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"

	616 231,00	616 231,00	123 000,00	19,96	19,96
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	154 058,00	154 058,00	30 750,00	19,96	19,96
- ze środków Powiatu Brodnickiego	154 057,00	154 057,00	30 750,00	19,96	19,96
- ze środków Gminy Miasta Brodnicy	154 058,00	154 058,00	30 750,00	19,96	19,96
- ze środków Gminy Brodnicy	154 058,00	154 058,00	30 750,00	19,96	19,96

W dniu 13 czerwca 2023 r. zawarte zostały umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a:

- Powiatem Brodnickim w sprawie udzielenia przez Powiat w 2023 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 154.057 zł na realizację powyższego zadania. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę w wysokości 30.750 zł.

- Gminą Miasta Brodnicy w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto w 2023 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 154.058 zł na realizację powyższego zadania. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę w wysokości 30.750 zł.

- Gminą Brodnicy w sprawie udzielenia przez Gminę w 2023 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 154.058 zł na realizację powyższego zadania. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę w wysokości 30.750 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 123.000 zł stanowiły płatność częściową za wykonanie opracowania aktualizacji projektowej.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużających się procedur formalnych związanych z wykonaniem aktualizacji dokumentacji.

Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową

1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 x

W związku z przedłużającym się procesem opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych odstąpiono w 2023 r. od realizacji zadania a planowane wydatki przeniesione zostały do wykorzystania w 2024 r.

Budowa II etapu obwodnicy Mogilna

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x

W związku z decyzją o realizacji powyższego zadania w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 odstąpiono od jego realizacji w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Budowa obwodnicy Tucholi

880 589,00 0,00 0,00 0,00 x

Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:

- ze środków własnych województwa	352 236,00	0,00	0,00	0,00	x
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	528 353,00	0,00	0,00	0,00	x

i przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i opinii, w tym ZRID umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.

Na skutek trwającego procesu uzyskiwania niezbędnych opinii i decyzji ZRID, planowane wydatki przeniesione zostały do wydatkowania na lata następne.

Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich

2 000 000,00 2 000 000,00 1 999 266,60 99,96 99,96

Poniesione wydatki w kwocie 367.056,60 zł przeznaczone zostały na: wykonanie systemu referencyjnego sieci dróg wojewódzkich z wydrukiem map i atlasu sieci drogowej, identyfikację i oznaczenie punktów węzłowych z pomiarem ich lokalizacji w terenie, ewidencję i przeglądy obiektów mostowych (dokumentację sporządzono dla 102 obiektów), identyfikację i przeglądy 5-letnie przepustów (sporządzono dla 413 obiektów) oraz na dostarczenie sprzętu IT.

W związku m.in. z trudnościami w pozyskaniu danych z systemu ERGO oraz pozyskaniu numerycznej mapy ewidencyjnej, do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota w wysokości 1.632.210 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x

W związku z trwającym etapem przygotowywania dokumentacji projektowych i brakiem możliwości wydatkowania środków w 2023 r. odstąpiono od jego realizacji w 2023 r. Planowane wydatki przeniesione zostały do wykorzystania w 2024 r.

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej

Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Sępowo od km 2+475 do km 10+100

8 200 000,00 71 402,00 71 401,50 0,87 100,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 8.200.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 71.402 zł celu dostosowania do aktualnego harmonogramu robót.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów usługi inżyniera kontraktu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola

Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł.

2,908 km

125 000,00

0,00

0,00

0,00

x

Pierwotnie wydatki w kwocie 125.000 zł planowane były na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480". W związku unieważnieniem postępowania przetargowego w wyniku niewystarczającej kwoty na jego rozstrzygnięcie dokonano podziału inwestycji na dwa odrębne zadania: jednoroczne przewidziane do realizacji w 2023 r. oraz wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024 pn. "Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km", które otrzymało Promesę inwestycyjną w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243

Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo

od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km

10 500 000,00

4 843 765,00

4 841 135,91

46,11

99,95

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 10.500.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 4.843.765 zł w celu dostosowania do umowy zawartej z wykonawcą na realizację I etapu inwestycji. Pozostałe środki przeniesione zostały do wykorzystania w 2024 r.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni bitumicznych i rozbiórka barier sprężystych), ułożenie nawierzchni (oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową), ułożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie zjazdów, montaż przepustów, ułożenie chodników i obrzeży, montaż oznakowania pionowego i poziomego, ułożenie poboczy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-

Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi

rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-

Bogusławki

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

0,00

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego w wyniku wpłynięcia oferty znacznie przewyższającej planowaną na zadanie kwotę, do końca 2023 r. nie zostały poniesione wydatki.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-

Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km

30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km

0,00

201 215,00

0,00

x

0,00

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na w/w zadanie. Termin realizacji określony został do dnia 22 grudnia 2017 r.

Aneksami do w/w umowy dokonywano zmiany wielkości dotacji przyznanych na zadanie oraz terminów realizacji.

Aneksem nr 8 z dnia 8 maja 2023 r. do w/w umowy ustalono, iż przyznana na zadanie dotacja w łącznej kwocie 461.250 zł przekazana zostanie w trzech transzach: pierwsza w kwocie 83.025 zł przekazana została w 2018 r., druga w kwocie 177.010 zł przekazana została w 2020 r. i trzecia w kwocie 201.215 zł przekazana zostanie w 2023 r.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z uzyskaniem decyzji ZRID, do końca 2023 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.

Budowa obwodnicy Więcborka wraz z

opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowego

0,00

120 110,00

120 110,00

x

100,00

W związku przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji (trwające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota w wysokości 120.110 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej
Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km
16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej
Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa
od km 10+100 do km 16+656**

0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 x 100,00

Poniesione wydatki w kwocie 729.265,03 zł stanowiły płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych.

W związku przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z wykonaniem dokumentacji projektowej, do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota w wysokości 1.770.734,97 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-

2020

314 961 017,00 247 875 279,00 234 160 777,18 74,35 94,47

w tym ujęte w planie:

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
- Urzędu Marszałkowskiego

314 716 833,00 247 645 234,00 234 059 070,60 74,37 94,51
244 184,00 230 045,00 101 706,58 41,65 44,21

**Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci
dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji
rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego
Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-
Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4**

3 443 565,00 6 878 067,00 288 922,67 8,39 4,20

w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie
kosztów zarządzania projektem ujęte w planie
Urzędu Marszałkowskiego

0,00 1 340,00 334,95 x 25,00

**Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci
dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji
rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego
Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-
Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4**

1 479 268,00 3 002 551,00 2 039 832,17 137,89 67,94

w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie
kosztów zarządzania projektem ujęte w planie
Urzędu Marszałkowskiego

0,00 4 035,00 334,95 x 8,30

**Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci
dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji
rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego
Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-
Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewiec-
Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich
nr: 551, 649, 554, Poddziałanie 3.5.2**

2 542 443,00 5 681 135,00 3 882 711,39 152,72 68,34

w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie
kosztów zarządzania projektem ujęte w planie
Urzędu Marszałkowskiego

0,00 12 140,00 1 842,47 x 15,18

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-
Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z
wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo
od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1**

59 051 705,00 55 415 671,00 55 308 588,08 93,66 99,81

w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie
kosztów zarządzania projektem ujęte w planie
Urzędu Marszałkowskiego

0,00 6 076,00 2 546,87 x 41,92

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec, Działanie 5.1	59 577 508,00	54 617 248,00	54 561 114,66	91,58	99,90
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	40 537,00	59 009,00	33 980,00	83,82	57,58
	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762, Działanie 5.1	29 348 000,00	18 648 846,00	18 604 153,09	63,39	99,76
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	28 637,00	20 264,00	17 560,16	61,32	86,66
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, Działanie 5.1	51 243 872,00	53 151 174,00	50 485 632,17	98,52	94,98
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	50 463,00	59 255,00	25 582,15	50,69	43,17
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400, Działanie 5.1	36 270 063,00	9 971 432,00	9 953 176,65	27,44	99,82
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	41 489,00	8 941,00	4 067,80	9,80	45,50
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656, Działanie 5.1	36 437 598,00	0,00	0,00	0,00	x
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	40 805,00	0,00	0,00	0,00	x
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025, Działanie 5.1	34 976 595,00	38 637 402,00	37 745 446,30	107,92	97,69
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	42 253,00	52 853,00	15 457,23	36,58	29,25
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	590 400,00	1 871 753,00	1 291 200,00	218,70	68,98
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0,00	6 132,00	0,00	x	0,00

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

II. Urząd Marszałkowski

1 453 413,00

1 439 274,00

1 271 937,18

87,51

88,37

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej

37 229,00

37 229,00

0,00

0,00

0,00

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2023.

Celem zadania było opracowanie dokumentacji technicznej dla powyższej inwestycji. Liderem zadania była Gmina Rypin, której zadaniem było opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przygotowaniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

We wrześniu 2020 r. podpisany został List Intencyjny pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin oraz Gminą Rypin, zgodnie z którym strony potwierdziły wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do wybudowania ciągu pieszo-rowerowego. W związku ze zwiększeniem zakresu planowanej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 (wydłużenie odcinka do miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze) do partycypacji w kosztach zadania przystąpiła Gmina Brzuze. Finansowanie zadania odbywać się miało w równych częściach, tj. po 20 % całkowitych kosztów wykonania zadania.

W dniu 28 grudnia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rypin w sprawie przekazania przez Województwo w latach 2021-2022 na realizację powyższego zadania ustalonego udziału finansowego w formie dotacji celowej Gminie w łącznej kwocie 45.652,78 zł stanowiącej 20 % kosztów całkowitych zadania, z tego: w 2021 r. kwotę 25.109,03 zł, w 2022 r. kwotę 20.543,75 zł.

W dniu 5 stycznia 2023 r. zawarty został aneks nr 1 do w/w umowy wydłużający okres realizacji zadania do 2023 r. oraz zwiększający koszt opracowania dokumentacji projektowej do kwoty 311.685,30 zł, w tym udział Województwa określony został na kwotę 62.337,06 zł stanowiącą 20 % kosztów całkowitych zadania, z tego: w 2021 r. - 25.109,03 zł, w 2023 r. - 37.228,03 zł. W wyniku problemów związanych m.in. z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych, siecią światłowodową NEXERA, w listopadzie 2023 r. podpisany został kolejny aneks z wykonawcą określający termin zakończenia zadania do dnia 31 marca 2024 roku.

W 2024 r. planowane jest podpisanie stosownych aneksów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu zakończenia zadania.

Drogi wojewódzkie - bezpieczeństwo ruchu drogowego

100 000,00

100 000,00

98 400,00

98,40

98,40

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla następujących lokalizacji:

- Plewo - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 240 z drogami powiatowymi nr 1241C i 1280C,
- Dziennice - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 252 z drogami powiatowymi nr 2541C i 2569C,
- Prosperowo - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 243 z drogą powiatową nr 1527C,
- Wielowieś - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 251 z drogami powiatowymi nr 2507C i 2548C,
- Żnin - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 251 z drogą powiatową nr 2375C (ul. Adama Mickiewicza) i drogą gminną 131052C (ul. Ogrodowa),
- Tuchola - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 237 i 241,
- Błądzim - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 240 z drogą powiatową nr 1234C,
- Piastoszyn - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 240 z drogą powiatową nr 1003C,
- Brodnica - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 544 i 560 (wraz z przejściem dla pieszych),
- Tuchola - przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 240 w km 24+897,
- Stawki - przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 266 w km 4+920.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-

2020, w tym:

1 316 184,00

1 302 045,00

1 173 537,18

89,16

90,13

- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO

WK-P, Działania 3.4

0,00

5 375,00

669,90

x

12,46

- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO

WK-P, Poddziałania 3.5.2

0,00

12 140,00

1 842,47

x

15,18

- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO

WK-P, Działania 5.1

244 184,00

212 530,00

99 194,21

40,62

46,67

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

oraz projekt realizowany wyłącznie przez Urząd
Marszałkowski:

*Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia
mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego
transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg
dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider
gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski),
Poddziałanie 3.5.2*

1 072 000,00 1 072 000,00 1 071 830,60 99,98 99,98

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi
Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

60014 Drogi publiczne powiatowe 8 586 901,00 9 907 901,00 9 907 901,00 115,38 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Przebudowa dróg powiatowych w powiecie
świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł.
25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska
Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi
wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232
km) - wsparcie finansowe**

4 722 901,00 4 722 901,00 4 722 901,00 100,00 100,00

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2017-2023.

Uchwałą Nr LIII/732/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. udzielono Powiatowi Świeckiemu
w 2023 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 4.022.901 zł na dofinansowanie
przebudowy drogi powiatowej Nr 1048C Osie-Warlubie na odcinku od km 0+000 do km 4+320 w ramach zadania pn.

"Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości
Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr
241 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej Nr 1281C w miejscowości Gruczno (8,830 km)".

W dniu 8 marca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w
sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 4.022.901 zł na
dofinansowanie w/w zadania.

Uchwałą Nr LV/748/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. dokonano zwiększenia
wielkości udzielonej pomocy finansowej do kwoty 4.722.901 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie drogi powiatowej Nr 1048C
Osie-Warlubie na odcinku od km 0+000 do km 4+320 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie
świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej
do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)".

W dniu 29 maja 2023 r. zawarty został aneks do umowy z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia przyznanego

dofinansowania na realizację powyższego zadania do kwoty 4.722.901 zł.

Przyznana dotacja w 2023 r. wydatkowana została w pełnej wysokości.

**Przebudowa dróg powiatowych w powiecie
chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie
finansowe**

1 219 000,00 1 219 000,00 1 219 000,00 100,00 100,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025.

Uchwałą Nr LIII/730/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. udzielono Powiatowi
Chełmińskiemu w 2023 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1.219.000 zł na dofinansowanie zadania pn.

"Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km" polegającego na przebudowie ciągu drogowego
Lisewo-Zegartowice w ramach projektu pn. "Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych" obejmującego m.in. przebudowę
drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno-Chełmża na odcinkach:

- od km 0+035,77 do km 5+010,46,

- od km 6+198,00 do km 9+625,47 o łącznej długości 8,402,16 km.

W dniu 5 kwietnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Chełmińskim w
sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.219.000 zł na
dofinansowanie w/w zadania.

Przyznana dotacja w 2023 r. wydatkowana została w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Przebudowa dróg powiatowych w powiecie
wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie**

finansowe 2 645 000,00 2 645 000,00 2 645 000,00 100,00 100,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025.

Uchwałą Nr LIII/731/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. udzielono Powiatowi Wąbrzeskiemu w 2023 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.645.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km" polegającego na przebudowie odcinków dróg na drodze powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński-Wąbrzeźno na odcinkach:

- nr 1 od km 7+316 do km 7+693,
- nr 2 od km 7+862 do km 8+736,
- nr 3 od km 9+045 do km 9+467,
- nr 4 od km 9+827 do k 10+641,
- nr 5 od km 10+836 do km 13+891 o łącznej długości 5,578 km.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.645.000 zł na dofinansowanie w/w zadania.

Przyznana dotacja w 2023 r. wydatkowana została w pełnej wysokości.

**Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki-Jarużyn-
Bydgoszcz na odcinku Włóki-Gądecz - pomoc**

finansowa 0,00 71 000,00 71 000,00 x 100,00

Uchwałą Nr LV/750/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. udzielono Powiatowi Bydgoskiemu w 2023 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 71.000 zł na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1507C Włóki-Gądecz w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz na odcinku Włóki-Gądecz - Etap I".

W dniu 22 czerwca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Bydgoskim w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 71.000 zł na dofinansowanie w/w zadania.

Przyznana dotacja w 2023 r. wydatkowana została w pełnej wysokości.

**Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin
Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola - pomoc**

finansowa 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 x 100,00

Uchwałą Nr LIX/796/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. udzielono Powiatowi Tucholskiemu w 2023 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.250.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola".

W dniu 20 września 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Tucholskim w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.250.000 zł na dofinansowanie w/w zadania.

Przyznana dotacja w 2023 r. wydatkowana została w pełnej wysokości.

60016 Drogi publiczne gminne 186 000,00 912 000,00 876 000,00 470,97 96,05

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia
Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na terenie
szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe**

Błota - wsparcie finansowe 150 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2024.

Gmina Białe Błota jako lider projektu ma wykonać opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota. Opracowanie będzie wstępem do dalszych działań umożliwiających stworzenie nowego połączenia drogowego, które zapewni dogodną komunikację ze wszystkimi drogami regionu a przede wszystkim poprawi dostępność Bydgoszczy do dróg ekspresowych S5 i S10.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Białe Błota z budżetu województwa w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania.

Opracowanie dokumentacji jest I etapem zadania i sfinansowane ma być w następujący sposób: Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 25 % kosztów, Miasto Bydgoszcz w wysokości 25 % kosztów, Powiat Bydgoski w wysokości 25 % kosztów, Gmina Białe Błota w wysokości 25 % kosztów.

W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został List Intencyjny, w którym Partnerzy zadania potwierdzają wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających jego realizację.

W dniu 27 listopada 2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Białe Błota a Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Bydgoskim oraz Miastem Bydgoszcz w sprawie współpracy i współdziałania w zakresie realizacji oraz określenia szczegółowych zasad finansowania projektu pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota", zgodnie z którym Lider Projektu zobowiązał się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania, przygotować opis przedmiotu zamówienia oraz dokonać szacunkowej wyceny.

W związku z otrzymaniem informacji od wójta gminy o problemach z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji i brakiem możliwości wydatkowania środków w 2023 r. odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej gminie Białe Błota na powyższe zadanie. Planowane wydatki przeniesione zostały na rok 2024.

Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku

od Raciniewa do leśniczówki - wsparcie finansowe 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00

Planowane wydatki stanowiły wsparcie finansowe dla Gminy Unisław na przebudowę drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki w zakresie utwardzenia drogi o długości około 333 m.

W związku z problemem związanym z wyłonieniem wykonawcy zadania, Gmina poinformowała o rezygnacji z jego realizacji.

Przebudowa nawierzchni chodników drogi

gminnej, ul. Sikorskiego w Aleksandrowie

Kujawskim - pomoc finansowa 0,00 876 000,00 876 000,00 x 100,00

Uchwałą Nr LIX/795/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. udzielono Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 876.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni chodników drogi gminnej, ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim" polegającego na wymianie istniejącej nawierzchni chodnika wraz z wymianą krawężników, budową zatok postojowych w kilometrażu od km 0+535 do km 0+810 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego, etap I w/w zadania o łącznej długości 275 mb."

W dniu 10 lipca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia Gminie w 2023 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 876.000 zł na dofinansowanie w/w zadania.

Przyznana dotacja w 2023 r. wydatkowana została w pełnej wysokości.

60017 Drogi wewnętrzne 15 518 405,00 5 610 274,00 5 574 361,40 35,92 99,36

Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy 15 518 405,00 5 610 274,00 5 574 361,40 35,92 99,36

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024.

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 15.518.405 zł, które w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 5.610.274 zł w celu dostosowania do zmienionego harmonogramu robót budowlano-montażowych.

W ramach zadania planuje się budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego z 225 miejscami parkingowymi połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery oraz budynkiem IV kręgu z systemem kontrolowanego wjazdu i wyjazdu oraz poborem opłat za postój.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: prace archeologiczne, inwentaryzację budynków sąsiednich, rozbiórkę posadzek i elementów małej architektury, likwidację instalacji podziemnych, zabezpieczenie pomnika przyrody zgodnie z zaleceniami dendrologa, wykonanie ściany szczelinowej, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego oraz obsługi prawnej.

60041 Infrastruktura portowa 10 000 000,00 13 232 478,00 13 232 478,00 132,32 100,00

Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w

Bydgoszczy 10 000 000,00 13 232 478,00 13 232 478,00 132,32 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako większościowy akcjonariusz Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pierwotnie postanowiło przeznaczyć środki finansowe w wysokości 10.000.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 13.232.478 zł.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 13.232.478 zł nastąpiło poprzez objęcie 315.059 nowych akcji o wartości nominalnej 42 zł każda.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

60095 Pozostała działalność	1 405 240,00	423 713,00	407 623,46	29,01	96,20
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych
(E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-**

pomorskiego	76 000,00	76 000,00	61 281,67	80,63	80,63
--------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Celem zadania jest podejmowanie inicjatyw na rzecz upowszechniania i kreowania rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70, popularyzacja idei i wiedzy na temat możliwości wszechstronnego wykorzystania rzek przy zachowaniu priorytetów środowiskowych, społecznych i gospodarczych, promocja turystyki, opracowanie zintegrowanego programu na rzecz rozwoju Dolnej Wisły (dotyczy MDW E40).

Planowane wydatki przeznaczone były na realizację zadań na rzecz rewitalizacji MDW E70 (powierzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej realizacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany na odcinku położnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) i WDM E40 (realizacja zapisów Listu Intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga) oraz na bieżące działania z zakresu promocji rewitalizacji dróg wodnych w regionie.

Porozumienie z Województwem Pomorskim Nr 7/UMWP/DIF/2023 na powierzenie zadań zawarte zostało 28 kwietnia 2023 r. na okres 3 lat, tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2025 r. Zgodnie z jego zapisami Województwo Kujawsko-Pomorskie każdego roku miało przekazać Województwu Pomorskiemu dotację w wysokości 50.000 zł na realizację zadania. W dniu 30 czerwca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, zgodnie z którą Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało w 2023 r. dotację celową w kwocie 50.000 zł na realizację działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- udział w X Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk,
- zakup e-prenumeraty czasopisma "Gospodarka Wodna",
- zakup danych dotyczących wielkości handlu zagranicznego w Polsce w latach 2020-2021 w agregacji na poziomie powiatów.

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza

Transportowego Bałtyk-Adriatyk	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Uchwałą Nr XVG/247/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim Stowarzyszenia pn. "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk".

Celem Stowarzyszenia przede wszystkim jest kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza (zwłaszcza w jego punktach węzłowych) oraz inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na składkę członkowską ustaloną dla każdego z województw należących do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Uprawnienia komunikacyjne	299 000,00	317 473,00	316 307,29	105,79	99,63
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 830,00	228 303,00	228 302,60	105,29	100,00
---	------------	------------	------------	--------	--------

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:

a. zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, polegające m.in. na: wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych,

2. zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pełnieniu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także prowadzeniem ewidencji psychologów i nadzorem nad pracownikami psychologicznymi badającymi kierowców.

Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań wydatkowano kwotę 228.302,60 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) zadanie polegające na wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Zaświadczenia ADR i ich wtórniki wydawane są kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Przedmiotowe uprawnienia otrzymują osoby, które m.in. ukończyły 21 lat oraz odpowiedni kurs ADR (początkowy lub doskonalący), zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs. Egzamin przeprowadzany jest w ośrodku szkolenia przez komisję egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja zobowiązana jest przekazać marszałkowi protokół egzaminacyjny będący podstawą do wydania kierowcom zaświadczeń ADR, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu zamawiając je u producenta, tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, który zgodnie z zawartą umową po wyprodukowaniu wysyła je na adresy zamieszkania kierowców za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtórniki zaświadczeń ADR wydawane są w przypadku utraty dokumentu po złożeniu pisemnego wniosku przez osobę zainteresowaną.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 88.004,69 zł z przeznaczeniem dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Na podstawie obowiązku nałożonego ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono, jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Planowane wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów ponownego przeprowadzenia badań i analiz w celu uchwycenia zmian jakie zachodzą w kujawsko-pomorskim systemie transportowym oraz wytyczenia kierunku polityki transportowej.

Obecnie obowiązujący plan transportowy oparty jest o wyniki analiz i badań protokołów pasażerskich prowadzonych w 2013 r.

W związku z tym, iż prace nad aktualizacją Planu rozpoczęte zostały pod koniec 2023 r., do końca roku nie zostały poniesione wydatki. Działania związane z aktualizacją planu transportowego przeniesione zostały na 2024 r.

Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10" 10 240,00 10 240,00 10 034,50 97,99 97,99

Uchwałą Nr XXXVI/522/21 z dnia 27 września 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą "Droga Ekspresowa S10", którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych samorządów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opłacenie rocznej składki członkowskiej.

630	TURYSTYKA	1 640 730,00	2 050 227,00	2 048 337,16	124,84	99,91
------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W ramach działu realizowane były:

1) zadania własne	1 451 730,00	1 851 730,00	1 849 840,65	127,42	99,90
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	189 000,00	198 497,00	198 496,51	105,02	100,00

63095	Pozostała działalność	1 640 730,00	2 050 227,00	2 048 337,16	124,84	99,91
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

200 000,00 200 000,00 199 573,50 99,79 99,79

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2023 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r., zmienioną uchwałami Nr 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. oraz Nr 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r. ogłosił konkurs ofert nr 11/2023 pn. "Rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 6/180/23 z dnia 8 lutego 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 26 podmiotom na realizację 29 projektów w łącznej kwocie 200.000,00 zł, z czego beneficjenci wydatkowali środki w kwocie 199.573,50 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna **500 000,00** **900 000,00** **900 000,00** **180,00** **100,00**

W ramach zadania wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2023 rok, której wysokość wynika z zasad ustalania składek członkowskich na realizację zadań statutowych K-POT, określonych w uchwale nr 6/2018/W Walnego Zebrania Członków K-POT z dnia 21 marca 2018 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, która skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa branży turystycznej. Celem działalności stowarzyszenia jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększanie liczby turystów, zwiększanie wpływów finansowych z turystyki. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu w celu przeznaczenia dodatkowych środków na działalność statutową K-POT.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie

Kujawsko-Pomorskim **65 250,00** **65 250,00** **63 904,67** **97,94** **97,94**

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- organizację IX edycji akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem";
- pokrycie kosztów aktualizacji strony internetowej eskapada-z-przewodnikiem.pl;
- organizację 17. edycji rajdu rowerowego śladami bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego;
- organizację Regionalnego Zakończenia Sezonu Turystycznego.

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św.

Jakuba **23 710,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej w wysokości 5.000 Euro. W związku z powstałą nadpłatą w wyniku zmniejszenia od 2022 r. wysokości składki do 2.500 euro, Województwo nie było zobowiązane do jej wpłaty w 2023 r.

Strategia budowy i promocji produktów

turystycznych **662 770,00** **686 480,00** **686 362,48** **103,56** **99,98**

W ramach zadania sfinansowano:

- koordynację działań informacyjnych i promocyjnych na obszarze Szlaku Piastowskiego;
- koordynację działań informacyjnych i promocyjnych na obszarze Szlaku Kopernikowskiego;
- organizację i przeprowadzenie Rowerowej Sztafety Jakubowej;
- organizację i przeprowadzenie Piastowskiego Rajdu Rowerowego;
- organizację STUDY TOUR;
- stworzenie skróconej książki znaku logo akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem";
- oznakowanie Szlaku Kopernikowskiego drogowymi znakami turystycznymi E-22a, E-22b;
- organizację walnego posiedzenia członków Europejskiej Federacji Dróg św. Jakuba;
- poprawę funkcjonowania i rozwój Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację Regionalnego Zakończenia Sezonu Turystycznego 2023 w Ciechocinku;
- opracowanie i druk 5 tematycznych map subregionów województwa kujawsko-pomorskiego;
- opracowanie 24 propozycji tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim;
- zakup sprzętu turystycznego z logo województwa;
- opracowanie i wydanie przewodnika po nowym odcinku Szlaku św. Jakuba - Drodze Bydgoskiej św. Jakuba;
- opracowanie nowego turystycznego portalu internetowego na potrzeby akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem" wraz z aktywnym systemem formularzy dla współorganizatorów oraz systemem rezerwacji dla uczestników akcji, zarządzanego z poziomu panelu CMS oraz konfiguracją systemu potwierdzania rezerwacji w postaci bramki SMS;
- przygotowanie koncepcji metodologii badań ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim "Barometr turystyczny".

Usługi turystyczne **189 000,00** **198 497,00** **198 496,51** **105,02** **100,00**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

189 000,00 **198 497,00** **198 496,51** **105,02** **100,00**

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Biura ds. Usług Turystycznych w Wydziale Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki UM realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- dokonywanie zaszerzgowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;
- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
- kontrola działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz obiektów hotelarskich w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;
- zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- zadania związane z niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- kontrola działalności prowadzonej przez przedsiębiorców turystycznych;
- wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat oraz nakładanie kar pieniężnych.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 772 881,00	4 774 043,00	3 376 706,10	190,46	70,73
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	1 222 500,00	1 287 976,00	619 229,47	50,65	48,08
- wydatków inwestycyjnych	550 381,00	3 486 067,00	2 757 476,63	501,01	79,10

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 881,00	4 439 043,00	3 179 087,79	221,10	71,62
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Gospodarka zasobem województwa	1 200 000,00	1 200 000,00	535 255,30	44,60	44,60
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- zakup mediów do nieruchomości, koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi i wpisami do ksiąg wieczystych,
- opłata roczna z tytułu przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4,
- pokrycie kosztów sporządzenia wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż faktyczne koszty okazały się niższe niż przewidywano.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie

województwa	22 500,00	22 500,00	18 574,17	82,55	82,55
--------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- naprawę dachu budynku położonego w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 25,
- prace konserwacyjno-budowlane i zabezpieczające budynek położony w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej 1,
- prace wykonane na terenie Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu,
- naprawę systemu grzewczego w budynku przy ul. Okrzei 74A we Włocławku.

Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy

ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A

(rozliczenie z użytkownikiem)	22 640,00	22 640,00	22 640,00	100,00	100,00
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2031.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.

Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu. W 2023 r. rozliczono całą planowaną kwotę.

Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy

przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	22 755,00	27 675,00	27 675,00	121,62	100,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 22.755 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 27.675 zł w związku z informacją otrzymaną z Urzędu Miasta w Bydgoszczy o zwiększeniu ceny sprzedaży nieruchomości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na nabycie od Gminy Miasta Bydgoszcz nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja, stanowiących działki nr 1/8, 4/4 i 5/4 o łącznej powierzchni 0,2788 ha, obręb 166, sąsiadujących z nieruchomością stanowiącą własność Województwa, której użytkownikiem wieczystym jest Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" 169 986,00 0,00 0,00 0,00 x

Pierwotnie zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2023.

W związku z włączeniem kosztów nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi do zakresu rzeczowego projektu pn. "Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych" przewidzianego do realizacji w ramach FEKP 2021-2027, Działania 6.12 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, w 2023 r. nie zachodziła konieczność ponoszenia wydatków w ramach tego zadania.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby

realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" 0,00 690 672,00 113 713,32 x 16,46

Planowane wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów prac budowlanych związanych z przeniesieniem transformatora znajdującego się obecnie na działce, na której ma zostać wybudowany nowy budynek wielokondygnacyjny docelowo połączony z istniejącym obiektem Młyna Górnego, na działkę sąsiednią, poza obręb projektowanego budynku oraz na pokrycie kosztów usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na działce przeznaczonej na cele parkingowe.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów przebudowy sieci energetycznej.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z późnego terminu podpisania umowy z wykonawcą prac budowlanych (grudzień 2023 r.).

Nabycie nieruchomości położonej w Kowalu przy

ul. Kołłątaja i Dobiegniewskiej 0,00 985 080,00 985 080,00 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na nabycie od Gminy Miasta Kowal prawa własności nieruchomości położonej w Kowalu przy ul. Kołłątaja i Dobiegniewskiej oznaczonej w obrębie 0001 jako działki ewidencyjne nr 980/26 o pow. 0,0944 ha, nr 980/27 o pow. 0,0020 ha, nr 980/40 o pow. 0,0874 ha i nr 980/42 o pow. 0,0644 ha.

Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowej siedziby Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Kołłątaja 24 w Kowalu. Pozyskanie nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie miało na celu przekazanie jej Gostynińsko-Włocławskiemu Parkowi Krajobrazowemu w trwały zarząd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

Uchwałą Nr LVII/786/23 z dnia 29 maja 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 985.080 zł.

Nabycie nieruchomości położonej w Tucholi przy ul.

Podgórnej 0,00 1 425 000,00 1 410 750,00 x 99,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na nabycie od Powiatu Tucholskiego prawa własności nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórnej 3 oznaczonej jako działka nr 2086/2 o pow. 0,0187 ha. Nieruchomość zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem dawnego spichlerza o powierzchni użytkowej 242,63 m². W obiekcie funkcjonuje Muzeum Borów Tucholskich, nad którym nadzór sprawuje Powiat Tucholski. Bryła i elewacja budynku wpisane zostały do księgi rejestru zabytków nieruchomych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedmiotowa działka sąsiaduje z nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego użytkowaną przez Tucholski Park Krajobrazowy. Planowane jest włączenie Muzeum Borów Tucholskich w strukturę organizacyjną wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury, tj. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa z siedzibą w Toruniu.

Uchwałą Nr LIX/797/23 z dnia 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 1.425.000 zł. W związku z wpisem do rejestru zabytków przedmiotowej nieruchomości, Marszałek Województwa wystąpił z wnioskiem do Starosty Tucholskiego o udzielenie 50 % bonifikaty od ceny sprzedaży. W odpowiedzi Starosta Tucholski poinformował o udzieleniu bonifikaty na poziomie 1 %, w wyniku czego cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 1.410.750 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Remont dachu - ul. Toruńska 25 w Inowrocławiu 0,00 65 476,00 65 400,00 x 99,88

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Toruńskiej 25 w Inowrocławiu. Nieruchomość wynajmowana jest Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami umów najmu koszty istotnych remontów budynku oraz jego stałych elementów, w tym instalacji ponosi Województwo Kujawsko-Pomorskie jako właściciel nieruchomości.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 335 000,00 335 000,00 197 618,31 58,99 58,99

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa

335 000,00 335 000,00 197 618,31 58,99 58,99

Planowane na zadanie wydatki stanowiły pomoc finansową dla Gminy Chełmża na budowę komunalnego budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Nawra, gmina Chełmża na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 4/6 o powierzchni 0,3464 ha, która jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmża.

Wsparcie finansowe związane było z koniecznością wyprowadzenia lokatorów z nieruchomości zlokalizowanej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze nabytego przez Województwo w celu prowadzenia działalności kulturalnej.

Uchwałą Nr LIV/742/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2023 r. udzielono Gminie Chełmża pomocy finansowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w formie dotacji celowej w wysokości 208.000 zł na realizację w/w zadania.

W dniu 25 lipca 2023 r. zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chełmża w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 208.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania.

Wysokość pomocy finansowej udzielonej Gminie uzależniona była od wysokości poniesionych przez Gminę wydatków w 2023 r. na w/w zadanie, w związku z czym do końca 2023 r. wydatkowano kwotę 197.618,31 zł.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 178 078,00	9 643 942,80	9 172 209,59	148,46	95,11
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	5 741 078,00	9 196 853,00	8 725 119,79	151,98	94,87
- zadań zleconych	437 000,00	447 089,80	447 089,80	102,31	100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	6 110 078,00	7 086 304,80	6 614 571,79	108,26	93,34
- wydatków majątkowych	68 000,00	2 557 638,00	2 557 637,80	3 761,23	100,00

71003 Biura planowania przestrzennego 5 653 078,00 6 608 853,00 6 193 462,31 109,56 93,71

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura

Planowania Przestrzennego i Regionalnego we

Włocławku

5 558 078,00 6 047 215,00 5 634 465,46 101,37 93,17

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 872 009,00 5 349 360,00 4 937 409,41 101,34 92,30

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 4.937.409,41 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. - 52,13 etatów.

W 2023 r. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:

1) udział w pracach związanych z realizacją i monitoringiem realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:

a) prace związane z realizacją ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:

- wsparcie podmiotów sporządzających dokumenty programowe,
- opracowanie dokumentów programowych (plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko-pomorskiego, polityka kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- współpraca w sporządzaniu dokumentów programowych (polityka migracyjna oraz pozyskiwanie kadr na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego, plan rozwoju sieci drogowej województwa kujawsko-pomorskiego, regionalny plan transportowy województwa kujawsko-pomorskiego, polityka transformacji energetycznej województwa kujawsko-pomorskiego, polityka adaptacji do zmian klimatu dla województwa kujawsko-pomorskiego, plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego województwa kujawsko-pomorskiego, polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego),
- realizacja projektów kluczowych (kluczowy zasób rolniczej przestrzeni produkcyjnej),
b) monitoring realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (monitorowanie realizacji projektów kluczowych i dokumentów programowych, przygotowanie raportu wskaźnikowego, opracowanie dodatkowych wyników wskaźników monitorujących ustalenia strategii),
2) monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
3) raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego (przygotowanie określonej części materiału),
4) udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,
5) przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
6) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,
7) udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Ekspertkich i innych,
8) aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych,
9) monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
10) opracowanie dotyczące szkolnictwa branżowego w województwie kujawsko-pomorskim,
11) monitoring zmian sieci transportowej województwa na potrzeby departamentu nadzorującego,
12) baza zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich,
13) analiza znaczenia województwa kujawsko-pomorskiego dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju (na podstawie wyników ostatecznych Powszechnego Spisu Rolnego 2020),
14) analiza szlaków pieszych i rowerowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
15) zeszyty tematyczne (analizy) z zakresu zagadnień turystycznych dotyczących uzdrowisk,
16) opracowania: Światowe Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Ludzkości, Pomniki Historii, Parki Kulturowe,
17) monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i geologii,
18) opracowanie analityczne dotyczące uwarunkowań możliwości budowy linii kolejowej Chełmno-Uniśław w celu stworzenia ciągu Bydgoszcz-Uniśław-Chełmno,
19) prace obserwacyjno-analityczne w zakresie zagadnień związanych z zieloną i niebieską infrastrukturą, uzupełnianie wiedzy (zebranie danych i przygotowanie materiałów do sporządzenia opracowań z w/w zakresu dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego),
20) korytarze ekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim (przygotowanie koncepcji),
21) analizy architektoniczno-krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego,
22) zestaw analiz na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
23) analiza możliwości przebudowy drogi wojewódzkiej nr 223 w Białych Błotach,
24) opracowanie dotyczące przebiegu i roli drogi ekspresowej S10 ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Toruń-wschodnia granica województwa,
25) baza ośrodków edukacji ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim,
26) analiza rozmieszczenia użytków ekologicznych w województwie kujawsko-pomorskim,
27) szkolenie dla gmin z zakresu reformy planowania przestrzennego i audytu krajobrazowego,
28) zasób danych przestrzennych Biura (aktualizacja zbiorów),
29) modernizacja infrastruktury sieciowej Biura w celu poprawy bezpieczeństwa informatycznego,
30) prace bieżące wynikające ze Statutu i zakresu działalności samorządu województwa mające na celu poprawę jakości i sprawności działania władz samorządu województwa obejmujące przygotowywanie uwag, opinii i pism, opracowywanie danych i informacji, przygotowanie prezentacji, opracowań graficznych na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek.

KPBPPiR we Włocławku - Zakup infrastruktury IT

68 000,00

57 638,00

57 637,80

84,76 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup dwóch stacji roboczych na wybranych stanowiskach oraz plotera.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

KPBPPiR we Włocławku - Remont korytarza

wejściowego w budynku

27 000,00

27 000,00

26 260,50

97,26

97,26

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na prace malarskie, wymianę 2 tablic bezpiecznikowych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oświetleniem korytarza budynku przy Bulwarach im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b we Włocławku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

0,00

477 000,00

475 098,55

x

99,60

WPD Pomoc Techniczna Sprawne zarządzanie i

wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022, Działanie

12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO -

Koszty zatrudnienia

0,00

477 000,00

475 098,55

x

99,60

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

477 000,00

475 098,55

x

99,60

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

15 000,00

15 000,00

158,50

1,06

1,06

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-

Architektoniczna

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 18/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

Przedmiotem prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest:

1) formułowanie opinii:

a) o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

b) o projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

c) o ocenie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym sporządzonej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

2) opiniowanie studiów, koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem opiniowania Komisji mogą być również inne opracowania z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, w tym zwłaszcza szeroko pojętego ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz dziedzictwa kulturowego wskazane przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo wynikające z przepisów prawa. W związku z tym, iż w 2023 r. nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty.

Gospodarka przestrzenna

10 000,00

10 000,00

158,50

1,59

1,59

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów cateringu dla uczestników szkolenia dotyczącego stosowania zasady DNSH przygotowanego w ramach projektu realizowanego przez MFIPR, Komisję Europejską oraz firmę Deloitte Advisory i Atmoterm S.A.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z tego, iż zaplanowane spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące przygotowania *Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego* w całości przeprowadzone zostały przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Ponadto spotkania związane z przygotowywaniem dokumentów operacyjnych do SRW odbywały się zdalnie lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, w związku z czym nie generowały kosztów wynajmu sal.

71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)

287 000,00

299 875,00

299 875,00

104,49

100,00

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

287 000,00

299 875,00

299 875,00

104,49

100,00

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

287 000,00

299 875,00

299 875,00

104,49

100,00

Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 287.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. zwiększona została do kwoty 299.875 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pracami geologicznymi m.in.: zadania związane z udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000,00	217 214,80	178 713,78	81,23	82,28
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację:

- zadań własnych	70 000,00	70 000,00	31 498,98	45,00	45,00
- zadań zleconych	150 000,00	147 214,80	147 214,80	98,14	100,00

Prace geodezyjne i kartograficzne	200 000,00	197 214,80	166 771,50	83,39	84,56
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

W ramach zadania realizowane były:

- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	150 000,00	147 214,80	147 214,80	98,14	100,00
---	------------	------------	------------	-------	--------

Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 150.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 12 maja 2023 r. zwiększona została o kwotę 2.700 zł,
- z dnia 27 października 2023 r. zmniejszona została o kwotę 5.485,20 zł i ostatecznie wyniosła 147.214,80 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla miasta Bydgoszcz, miasta Toruń i miasta Grudziądz oraz dla powiatu chełmińskiego, wąbrzeskiego i lipnowskiego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- opracowanie dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego obiektów kategorii "rzeźba terenu" gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k) w ramach zamówienia gwarantowanego dla miasta Włocławek, powiatu aleksandrowskiego, powiatu włocławskiego oraz dla powiatu radziejowskiego,
- szkolenia pracowników na temat profesjonalnej służby geodezyjnej i kartograficznej w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
- zadania własne w całości finansowane ze środków

własnych województwa	50 000,00	50 000,00	19 556,70	39,11	39,11
----------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup 2 laptopów i oprogramowania.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż w 2023 r. nie zrealizowano zadania związanego z aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla powiatów: chełmińskiego, wąbrzeskiego, lipnowskiego oraz miast na prawach powiatu: Bydgoszczy, Torunia i Grudziądz. Ze względu na niskie ceny ofertowe zadanie to zostało w całości sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa.

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	20 000,00	20 000,00	11 942,28	59,71	59,71
---	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyski, szafa metalowa, akumulator, lista zasilająca, klawiatura i mysz bezprzewodowa itp.),
- szkolenia pracowników.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych od zakładanych wydatków na realizację zadania.

71095	Pozostała działalność	3 000,00	2 503 000,00	2 500 000,00	83 333,33	99,88
--------------	------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------

Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz integracji i pobudzania grona odbiorców związanych z szeroko pojętą rewitalizacją dróg wodnych, obsługa spotkań Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych oraz koordynowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań zmierzających do ożywienia gospodarki wodnej w Polsce.

W związku z tym, iż w 2023 r. nie były organizowane spotkania Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Sp. z o.o.

0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 x 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku przekazało środki w wysokości 2.500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" współfinansowanego w ramach PROW 2014-2020 oraz do projektu pn. "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO 2014-2020.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 2.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

720	INFORMATYKA	68 483 188,00	82 350 327,00	56 935 937,13	83,14	69,14
------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

72095 Pozostała działalność 68 483 188,00 82 350 327,00 56 935 937,13 83,14 69,14

W ramach działu realizowane zadania finansowane były:

- ze środków własnych województwa	7 893 843,00	13 821 713,00	9 688 171,19	122,73	70,09
- z dotacji z budżetu środków europejskich	60 473 712,00	68 331 382,00	47 129 677,62	77,93	68,97
- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	77 423,00	133 272,00	71 330,29	92,13	53,52
- z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów (wkład własny partnerów do projektów informatycznych)	38 210,00	63 960,00	46 758,03	122,37	73,11

Wydatki w rozdziale stanowiły:

- wydatki bieżące	5 129 622,00	6 492 543,00	3 667 075,68	71,49	56,48
- wydatki majątkowe	63 353 566,00	75 857 784,00	53 268 861,45	84,08	70,22

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

64 828 925,00 73 759 074,00 51 148 879,20 78,90 69,35

1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", Dz. 2.1 16 183 138,00 22 202 441,00 11 385 070,49 70,35 51,28

- wydatki bieżące 1 414 603,00 2 161 055,00 1 522 431,38 107,62 70,45

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 983 347,00 1 008 075,00 806 919,95 82,06 80,05

- wydatki inwestycyjne 14 768 535,00 20 041 386,00 9 862 639,11 66,78 49,21

2) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu

udostępniania elektronicznej dokumentacji

medycznej - I etap", Dz. 2.1 36 113 244,00 38 360 781,00 30 557 711,83 84,62 79,66

- wydatki bieżące 1 577 549,00 1 998 699,00 1 031 817,08 65,41 51,62

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 170 050,00 1 149 050,00 578 104,07 49,41 50,31

- wydatki inwestycyjne 34 535 695,00 36 362 082,00 29 525 894,75 85,49 81,20

3) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu

udostępniania elektronicznej dokumentacji

medycznej - II etap", Dz. 2.1 2 752 793,00 3 394 060,00 1 709 547,27 62,10 50,37

- wydatki bieżące 53 768,00 118 379,00 103 376,06 192,26 87,33

- wydatki inwestycyjne 2 699 025,00 3 275 681,00 1 606 171,21 59,51 49,03

4) "Kultura w zasięgu 2.0", Dz. 2.2 9 779 750,00 9 801 792,00 7 496 549,61 76,65 76,48

- wydatki bieżące 533 702,00 664 410,00 497 648,93 93,24 74,90

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230 946,00 417 000,00 344 561,92 149,20 82,63

- wydatki inwestycyjne 9 246 048,00 9 137 382,00 6 998 900,68 75,70 76,60

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części opisowej poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny

wojewódzkich jednostek organizacyjnych 251 891,00 375 318,00 307 321,30 122,01 81,88

Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2 było udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Realizacja projektu polegała na:

- dostawie sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych,
- wdrożeniu nowych systemów informatycznych,
- szkoleniach.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki kwocie 307.321,30 zł z przeznaczeniem na: zakup usług digitalizacji w technice 3D, dostawę i wdrożenie platformy wirtualnego przewodnictwa (platforma i aplikacja mobilna, sprzęt, produkcja multimedialnych oraz zakup zintegrowanych systemów biletowych), zakup systemu informatycznego na potrzeby cyfrowego repozytorium oraz wirtualnego muzeum, systemu sprzedaży i rezerwacji biletów oraz systemu elektronicznego plakatu.

Na powyższą kwotę składał się wkład własny dla następujących jednostek:

- Opera "NOVA" w Bydgoszczy (29.387,20 zł);
- Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy (111.110,73 zł);
- Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu (24.379,11 zł);
- Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu (6.325,25 zł);
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (11.212,80 zł);
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu (5.163,75 zł);
- Pałac Lubostroń w Lubostroniu (1.829,27 zł);
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy (18.737,10 zł);
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu (621,19 zł);
- Muzeum Etnograficzne w Toruniu (10.535,50 zł);
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (88.019,40 zł).

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji

Cyfrowych

1 852 372,00 4 967 935,00 4 967 934,40 268,19 100,00

W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2023 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 1.852.372 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego związane było z realizacją przez Spółkę następujących zadań inwestycyjnych tj.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową".

Zwiększenie zaplanowanych wydatków na zadanie w 2023 r. do kwoty 4.967.935 zł związane było z podjętymi przez Zarząd Województwa działaniami zmierzającymi do likwidacji spółki. Zwiększenie wydatków pozwoliło na jednorazową wcześniejszą spłatę wyemitowanych przez spółkę obligacji.

Uchwałą nr 1/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4.967.736 zł i objęciu 11.064 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł oraz pokryciu ich wkładem pieniężnym, a także przekazaniu kwoty 198,40 zł na kapitał zapasowy.

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum

Kompetencji Cyfrowych

1 500 000,00 1 500 000,00 500 000,00 33,33 33,33

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.), Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2022 r.

W związku z rozwiązaniem umowy wsparcia oraz postawieniem z dniem 1 lipca 2023 roku spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w stan likwidacji zadanie zostało przekwalifikowane na dopłaty do udziałów z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości procesu likwidacyjnego i pokrycie kosztów działalności spółki w okresie likwidacji. Uchwałą nr 2/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zdecydowało o wniesieniu dopłat w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności spółki w okresie likwidacji.

Utrzymanie zasobów informatycznych

50 000,00 50 000,00 11 802,23 23,60 23,60

Zaplanowane środki w 2023 r. w ramach zadania przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z zakupem domen, certyfikatów SSL i Trusted Wildcard SSL oraz środowiska teleinformatycznego do centrum przetwarzania danych na potrzeby kujawsko-pomorskiej platformy edukacyjnej EDUPOLIS.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na zakup certyfikatów Trusted Wildcard SSL wraz z roczną subskrypcją. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie było konieczności zawierania umów wsparcia dla systemów związanych z utrzymaniem dostępu i zakupem serwisów do systemów informatycznych utworzonych w ramach zrealizowanych wcześniej projektów.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektów informatycznych 0,00 1 500 000,00 0,00 x 0,00

Zaplanowane środki w 2023 r. w ramach zadania przeznaczone były na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności oraz koncepcji realizacyjnej dla 3 projektów informatycznych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W celu optymalizacji zarządzania i wdrażania w/w projektów (wspólne postępowania przetargowe w obszarze infrastruktury i cyberbezpieczeństwa) podjęto decyzję aby wszystkie 3 projekty zostały złożone równocześnie. Z uwagi na przedłużające prace nad dokumentem "Rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów w obszarze e-Zdrowia oraz telemedycyny w ramach programów regionalnych" oraz braku katalogu e-Usług w zakresie zdrowia nie było możliwości określenia ostatecznego kształtu projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0". Dodatkowo nie było możliwości uzyskania opinii Ministerstwa Zdrowia z uwagi na brak formularza on line.

W związku z powyższym nastąpiło przesunięcie terminu naboru e-projektów na II kwartał 2024 roku i żadne wydatki nie zostały poniesione.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027 0,00 198 000,00 0,00 x 0,00

1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" Dz. 1.02 0,00 66 000,00 0,00 x 0,00

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu pt. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" planowanego do realizacji w ramach działania 01.02 FEEdKP. Z uwagi na przesunięcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu na II kwartał 2024 roku żadne wydatki nie zostały poniesione.

2) "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0" Dz. 1.02 0,00 66 000,00 0,00 x 0,00

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0" planowanego do realizacji w ramach działania 01.02 FEEdKP. Z uwagi na przesunięcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu na II kwartał 2024 roku oraz brak możliwości ustalenia ostatecznej wersji projektu z Ministerstwem Zdrowia żadne wydatki nie zostały poniesione.

3) "Kultura w zasięgu 3.0" Dz. 1.02 0,00 66 000,00 0,00 x 0,00

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu pt. "Kultura w zasięgu 3.0" planowanego do realizacji w ramach działania 01.02 FEEdKP. Z uwagi na przesunięcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu na II kwartał 2024 roku żadne wydatki nie zostały poniesione.

730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000,00	1 800 000,00	1 795 772,39	598,59	99,77
-----	----------------------------	------------	--------------	--------------	--------	-------

W ramach działu 730 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 300 000,00 1 300 000,00 1 295 772,39 431,92 99,67

- wydatki majątkowe 0,00 500 000,00 500 000,00 x 100,00

73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 300 000,00 1 300 000,00 1 295 772,39 431,92 99,67

Laboratorium myśli św. Jana Pawła II 200 000,00 200 000,00 199 772,39 99,89 99,89

Zgodnie z Listem Intencyjnym w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II", podpisanym dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu na wsparcie zadań w zakresie propagowania oraz upowszechniania myśli i dzieła Jana Pawła II wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownia powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Współpraca przewidziana jest w latach 2020-2024.

W 2023 r. w ramach otrzymanej dotacji Laboratorium sfinansowało m.in.:

- realizację programu edukacyjno-społecznego "Kuznia Liderów Regionu";
- organizację 150 godz. warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach i instytucjach zewnętrznych oraz 60 godz. zajęć na Wydziale Teologicznym dotyczących nauczania, życia i twórczości Jana Pawła II;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- przeprowadzenie warsztatów "Wiara i rozum, czyli o sztuce dogadania" i "Źródła motywacji wg Jana Pawła II" oraz zajęć dotyczących interdyscyplinarności myśli Jana Pawła II;
- przygotowanie koncepcji 5 nowych pilotażowych warsztatów;
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów: "Gra o Niebo", "Bóg, zło i ewolucja", "Sprint papieski";
- organizację międzynarodowych konferencji "Ból i cierpienie w perspektywie ewolucyjnej i teologicznej" i "Pain and Suffering: from problematic experience to knowledge and solution" oraz ogólnopolskiej konferencji "Inspiracja i poparcie. Jan Paweł II wobec solidarnościowego podziemia";
- współorganizację ogólnopolskich konferencji "800-lecie tradycji szopek bożonarodzeniowych. Historia - Teologia - Sztuka" i "Jan Paweł II w świetle archiwów kościelnych i państwowych";
- organizację seminariów: "Sztuka miłości", "Sztuka kobiecości", "Sztuka modlitwy", "Apologia świętości", "Jak przebudzić się do pełni życia", "Nauczania papieskie w pigułce";
- IV Forum Dziedzictwa i Przyszłości;
- wynagrodzenie dwóch asystentów oraz dodatek dla kierownika pracowni i dla pracownika administracyjno-gospodarczego.

Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu

Spółeczno w PRL 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL. Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Środki przekazane zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia adiunkta naukowego wykonującego prace badawcze.

Współpraca z UMK w Toruniu w zakresie badań i

dydaktyki 0,00 1 000 000,00 996 000,00 x 99,60

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności w obszarze badań naukowych i rozwoju młodej kadry naukowej w czasie Roku Kopernikańskiego. Środki wykorzystane zostały na:

- remont sali audytorijnej nr VII z wymianą sufitu podwieszanego w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
- wykonanie odwodnienia i izolacji ścian w bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki;
- remont sal dydaktycznych na Wydziale Chemii;
- zakup bazy czasopism naukowych;
- utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi ALMA.

73095 Pozostała działalność 0,00 500 000,00 500 000,00 x 100,00

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-

Technologiczne Sp. z o.o.

0,00 500 000,00 500 000,00 x 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czocharskiego sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku przekazało środki w kwocie 500.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na dokończenie realizacji inwestycji związanej z przygotowaniem i uruchomieniem laboratorium analizy żywności - dostawę i montaż instalacji gazów technicznych oraz kompletnej kompresowni. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 412 909,00	285 424 208,22	260 346 748,28	122,57	91,21
------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należały do:

- zadań własnych	211 071 123,00	282 886 172,22	258 527 067,05	122,48	91,39
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	202 000,00	202 000,00	201 746,33	99,87	99,87
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650 000,00	1 510 000,00	1 426 229,03	219,42	94,45
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	489 786,00	826 036,00	191 705,87	39,14	23,21
W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
- wydatki bieżące	197 904 242,00	273 103 582,22	254 472 902,65	128,58	93,18
- wydatki inwestycyjne	14 508 667,00	12 320 626,00	5 873 845,63	40,49	47,67

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 200 000,00	2 300 000,00	2 044 186,15	92,92	88,88
	Sejmik Województwa	2 200 000,00	2 300 000,00	2 044 186,15	92,92	88,88
	W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa. W ramach zadania sfinansowano m. in.:					
	- diety Radnych i delegacje oraz zwrot kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.261.978,02 zł), - udział w Konwencji Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur/ Kancelarii Sejmików Woj. RP we Wrocławiu, - udział w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu, - wynajem miejsc parkingowych dla radnych województwa, którzy przyjeżdżają na spotkania, konferencje, obrady do Urzędu Marszałkowskiego w ramach wykonywania mandatu radnego, - wykonanie statuetki Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz Plakiety Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - zakup powierzchni w mediach regionalnych, - usługę „Zdalnej Sesji” umożliwiającej prowadzenie sesji w trybie hybrydowym; - usługę platformy streamingowej oraz archiwizowanie nagrań z sesji Sejmiku Województwa, - przeprowadzenie warsztatów językowo-stylistycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, - organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku w ramach Święta Województwa, - wynagrodzenie członków komisji konkursowej Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (ocena merytoryczna prac konkursowych), - organizację szkolenia dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - tłumaczenie w języku migowym obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących wykonywania mandatu radnego województwa, - dodruk albumu fotograficznego pt. "Dziki Kujawsko-Pomorskie" oraz publikacji "Drzwi do krajoobrazu", - wykonanie gadżetów promocyjnych, - koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, itp.).					
75018	Urzędy marszałkowskie	167 112 065,00	185 368 877,22	172 970 550,99	103,51	93,31
	I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:	142 073 456,00	157 570 253,22	145 740 122,97	102,58	92,49
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	59 999 684,00	71 740 082,22	68 668 348,55	114,45	95,72
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 347 750,00</i>	<i>55 152 405,00</i>	<i>54 267 343,41</i>	<i>117,09</i>	<i>98,40</i>
	Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 54.267.343,41 zł (przeciętne zatrudnienie w 2023 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.131,15 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW oraz w ramach różnych projektów. Wydatki w kwocie 14.401.005,14 zł przeznaczone zostały na pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 2.031.223,33 zł, bieżące remonty i konserwacje - 427.007,98 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 1.259.429,44 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 1.560.121,54 zł, usługi telekomunikacyjne - 365.246,11 zł, podróże służbowe - 493.481,45 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 132.545,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.489.410,61 zł, zakup usług pozostałych - 5.031.136,99 zł i inne wydatki.					
	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	85 000,00	85 000,00	84 999,17	100,00	100,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 500,00</i>	<i>82 500,00</i>	<i>82 499,17</i>	<i>101,23</i>	<i>100,00</i>
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej, tj. zadania wynikające z: 1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi; 2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	1 000 000,00	1 000 000,00	95 390,00	9,54	9,54
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

Kwota 95.390,00 zł wydatkowana została na wykonanie prac konserwatorskich, opracowanie konserwatorskiej opinii eksperckiej wraz z programem prac konserwatorskich oraz stałym nadzorem konserwatorskim zabytkowego sgraffito o powierzchni 1875 dm² znajdującego się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu. W związku z przedłużającym się pracami nad opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej na wykonanie remontu w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu obejmującego remont elewacji, stolarki okiennej i zewnętrznego wyjścia ewakuacyjnego oraz przebudowę instalacji klimatyzacji zakres rzeczowy zadania przeniesiony został na rok 2024.

Inwestycje jednoroczne	3 248 863,00	3 405 923,00	1 886 239,84	58,06	55,38
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	1 260 000,00	1 260 000,00	1 230 223,84	97,64	97,64
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Kwota 1.230.223,84 zł wydatkowana została na:

- zakup urządzenia QNAP do przechowywania danych (przestrzeń dyskowa);
- zakup wieczystych licencji dla systemu Fortiauthenticator do uwierzytelniania pracowników łączących się zdalnie;
- aktualizację systemu Logsystem wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego na okres 24 miesięcy;
- zakup zestawu videokonferencyjnego oraz monitora 65 cali;
- wykonanie 2 szt. kurtyn wodnych;
- zakup klimatyzatorów;
- zakup elektronicznego depozytora kluczy;
- zakup drona;
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz monitorów komputerowych;
- zakup wieczystych licencji Microsoft Windows Server;
- zakup systemu ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami (Sandbox) z gwarancją i wsparciem technicznym oraz wdrożeniem;
- zakup TV wielkoformatowego;
- zakup oprogramowania Endpoint Central UEM Multi-language dla 3 techników oraz 100 urządzeń końcowych;
- zakup urządzeń ochrony sieci Fortigate 60F oraz zestawów montażowych;
- zakup stacji graficznej do edycji i montażu filmów oraz dźwięku, monitora oraz pakietu biurowego MS Office;
- zakup urządzenia do przechowywania plików – HPE StoreOnce.

Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	1 650 000,00	1 730 000,00	348 215,00	21,10	20,13
---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- opracowanie projektu budowlanego robót budowlanych dotyczących dostosowania budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami;
- badania geotechniczne terenu przy ul. Bechiego we Włocławku;
- modernizację fontanny przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego przy pl. Teatralnym 2 w Toruniu;
- zakup 5 szt. kinkietów do pomieszczeń reprezentacyjnych Województwa.

W ramach zaplanowanej kwoty znajdowały się środki na zabezpieczenie budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku przed wilgocią, odtworzenie małej architektury i modernizację fontanny. W związku z koniecznością dokonania stosownych uzgodnień z konserwatorem zabytków, nie było możliwości realizacji zadania w 2023 r.

Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu

338 863,00	338 863,00	307 801,00	90,83	90,83
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

W ramach zadania zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej oraz całego pionu wodno-kanalizacyjnego (od poziomu -1 do +5) oraz modernizację łazienek. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowana została kwota 5.000,00 zł stanowiąca wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania przetargowego, natomiast kwota 302.801,00 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2023 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie siedziby przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy do potrzeb osób z	0,00	77 060,00	0,00	x	0,00
	W związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych, montażu platformy przyschodowej oraz wymianie drzwi wejściowych do budynku od strony parkingu w siedzibie przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna, Modułu A, powyższa kwota zabezpieczona została na opracowanie projektu technicznego dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnościami oraz na wymagany 20% udział własny. W wyniku negatywnej decyzji PFRON w sprawie przyznania dofinansowania wydatki nie zostały zrealizowane. Na potrzeby przedsięwzięcia przygotowany został projekt budowlany, który sfinansowano w ramach zadania pn. "Wydatki inwestycyjne".					
	Inwestycje wieloletnie	5 000 000,00	5 000 000,00	383 282,80	7,67	7,67
	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I	5 000 000,00	5 000 000,00	383 282,80	7,67	7,67
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem oraz wykonanie prac budowlanych etapu I i przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2025. Na 2023 rok zabezpieczono środki m.in. na pokrycie części kosztów realizacji robót budowlanych i kosztów kompleksowej obsługi inwestycji.					
	Kwota 383.282,80 zł przeznaczona została na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla garażu podziemnego do kondygnacji -3, pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności i przygotowania dokumentacji technicznej dla projektu dotyczącego zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 47,7 kW na dachu budynku Urzędu oraz na pokrycie kosztów montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej a także nadzoru inwestorskiego.					
	Z uwagi na konieczność zmiany projektów technicznych oraz koncepcji montażu finansowego wszczęcie postępowania przetargowego przesunięte zostało na 2024 r.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	65 445 411,00	75 707 085,00	74 006 119,38	113,08	97,75
	1. WPD Pomoc Techniczna Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	55 351 974,00	62 110 353,00	60 824 545,52	109,89	97,93
	1) Koszty zatrudnienia	41 447 621,00	52 404 013,00	51 118 237,20	123,33	97,55
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 447 621,00	52 404 013,00	51 118 237,20	123,33	97,55
	2) Koszty instytucji	10 024 353,00	6 835 981,00	6 835 966,18	68,19	100,00
	- wydatki bieżące	5 814 169,00	6 804 685,00	6 804 670,95	117,04	100,00
	- wydatki inwestycyjne	4 210 184,00	31 296,00	31 295,23	0,74	100,00
	3) Koszty wdrażania	1 000 000,00	488 467,00	488 460,29	48,85	100,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 000,00	309 389,00	309 386,00	67,26	100,00
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	750 000,00	793 682,00	793 680,98	105,82	100,00
	5) Komitet Monitorujący	180 000,00	585 771,00	585 767,53	325,43	100,00
	6) Ewaluacja i badania	950 000,00	674 770,00	674 765,34	71,03	100,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 180,00	7 178,40	x	99,98
	7) Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000,00	327 669,00	327 668,00	32,77	100,00
	2. Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Pula do wykorzystania na wydatki bieżące	4 632 941,00	0,00	0,00	0,00	x
	3. Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu Informacja i komunikacja	4 203 008,00	11 153 813,00	11 078 992,28	263,60	99,33
		4 203 008,00	11 153 813,00	11 078 992,28	263,60	99,33

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, projekt Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu

- wydatki bieżące	1 257 488,00	2 150 397,00	2 102 581,58	167,20	97,78
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 312,00	35 144,00	11 082,32	47,54	31,53
- wydatki inwestycyjne	14 697,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00
	1 234 176,00	2 115 253,00	2 091 499,26	169,47	98,88

5. Działanie 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, projekt Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu

- wydatki bieżące	0,00	292 522,00	0,00	x	0,00
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 071,00	0,00	x	0,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	6 000,00	0,00	x	0,00
	0,00	283 451,00	0,00	x	0,00

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Program Operacyjny Edukacja, Wiedza, Rozwój 2014-2020

	99 204,00	99 204,00	99 137,29	99,93	99,93
Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami, Działanie 2.18					
- wydatki bieżące	99 204,00	99 204,00	99 137,29	99,93	99,93
- wydatki inwestycyjne	83 760,00	83 760,00	83 722,93	99,96	99,96
	15 444,00	15 444,00	15 414,36	99,81	99,81

Projekt pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami" złożony został w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu pt. "Dostępny samorząd - granty" i realizowany był w roku 2023 w ramach Programu Operacyjnego Edukacja, Wiedza, Rozwój 2014-2020, Działania 2.18. Celem projektu było wprowadzenie udogodnień architektonicznych oraz zakup specjalistycznego sprzętu w siedzibie głównej Urzędu przy Placu Teatralnym 2 oraz w pozostałych lokalizacjach. Powyższa kwota wydatkowana została na zakup:

- balustrad - 26 m.b. oraz kontrastowych i antypoślizgowych taśm -132 m.b. i nakładek schodowych - 20 szt. (siedziba główna);
- wózków ewakuacyjnych - 9 szt. (wszystkie lokalizacje);
- lupy elektronicznej (siedziba główna);
- znaczników YourWay wspomagających orientację przestrzenną oraz zwiększających poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością narządu wzroku - 3 szt. (nawigacja lokalizacji wejścia do siedziby głównej Urzędu - nadajnik z głośnikiem oraz nawigacja 2 punktów informacyjnych - nadajnik tekstowy).

Kwota 78.356,43 zł sfinansowana została z budżetu środków europejskich, kwota 14.615,12 zł z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe natomiast kwota 6.165,74 zł ze środków własnych województwa.

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-

2027, Pomoc Techniczna	7 195 294,00	0,00	0,00	0,00	x
-------------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------

W związku z wystarczającymi środkami w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 uchwałą Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023 zmniejszono wydatki w roku 2023 na zarządzanie i wdrażanie FEKP 2021-27. Środki przeniesione zostały na lata następne.

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00	532 959,00	516 605,94	x	96,93
Cyfrowe Województwo, Działanie 5.1	0,00	532 959,00	516 605,94	x	96,93
- wydatki bieżące	0,00	86 000,00	69 647,52	x	80,99
- wydatki inwestycyjne	0,00	446 959,00	446 958,42	x	100,00

Projekt pn. "Cyfrowe Województwo" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 5.1. Powyższa kwota sfinansowana została z budżetu środków europejskich. Wydatki poniesione zostały na zakup dysków do macierzy dyskowej IBM i zestawu videokonferencyjnego oraz urządzenia Fortianalizera, dysków i RAM. Pokryte zostały również koszty przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa wraz z diagnozą cyberbezpieczeństwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Bydgoszczy	25 038 609,00	27 798 624,00	27 230 428,02	108,75	97,96
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy -

Utrzymanie	20 538 609,00	23 388 076,00	23 068 279,02	112,32	98,63
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 997 808,00</i>	<i>18 863 236,00</i>	<i>18 791 443,43</i>	<i>110,55</i>	<i>99,62</i>
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Kwota 23.068.279,02 zł przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.791.443,43 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. - 171,30 etatów.

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Do podstawowej działalności jednostki należy:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- sporządzenie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w poprzednim punkcie na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Obsługa zadań realizowanych w ramach

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600 000,00	600 000,00	391 876,90	65,31	65,31
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>391 876,90</i>	<i>65,31</i>	<i>65,31</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy

obwodnic	600 000,00	600 000,00	562 957,46	93,83	93,83
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>562 957,46</i>	<i>93,83</i>	<i>93,83</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic.

Zakupy inwestycyjne	0,00	88 000,00	85 122,69	x	96,73
----------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do serwera na potrzeby wdrożenia systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) oraz pawilon na potrzeby pracowników ochrony.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Remonty budynków	2 500 000,00	2 347 448,00	2 347 158,92	93,89	99,99
	W ramach zadania poniesione zostały wydatki na:					
	- opracowanie dokumentacji dotyczącej instalacji elektrycznej, oświetlenia i uzupełnienia instalacji p.poż o dodatkowe czujniki dymu w pomieszczeniach ZDW przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy;					
	- wykonanie remontu pomieszczeń w budynku ZDW w Bydgoszczy, w tym dostosowanie do osób niepełnosprawnych oraz remont instalacji elektrycznej i oświetlenia;					
	- remont pomieszczeń biurowych w siedzibie RDW Toruń;					
	- remont elewacji budynków i garaży RDW Tuchola oraz remont dachu budynku administracyjnego bazy w Szubinie;					
	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku RDW we Włocławku przy ul. Chopina 1 oraz remont obiektów garażowych;					
	- remont budynku magazynowo-warsztatowego i biurowo-socjalnego oraz bramy wjazdowej w bazie materiałowej przy ul. Mielęcińskiej 11a w Włocławku;					
	- remont pomieszczeń socjalnych oraz wymianę stolarki okiennej w budynku biurowym bazy Rumiankowo;					
	- remont oraz wykonanie wiatrołapu w budynku biurowo-warsztatowym RDW Żółdowo.					
	Modernizacja budynków	800 000,00	775 100,00	775 033,03	96,88	99,99
	W ramach zadania sfinansowano:					
	- dostosowanie wejścia do budynku RDW w Inowrocławiu do osób niepełnosprawnych i wykonanie schodów wejściowych;					
	- adaptację byłego pomieszczenia mieszkalnego na salę konferencyjną w RDW Inowrocław;					
	- wykonanie przyłącza sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci elektroenergetycznej do kontenera portierni RDW Inowrocław;					
	- modernizację ogrodzenia frontowego i pomieszczeń biurowych w RDW w Wąbrzeźnie;					
	- dostawę urządzeń systemu monitoringu (CCTV) wraz z instalacją i montażem dla terenu zewnętrznego i obiektów budynku administracyjnego siedziby RDW Wąbrzeźno oraz Brygady Patrolowej Nr 2 w Brodnicy.					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	483 000,00	509 400,00	486 534,69	100,73	95,51
	Biuro w Brukseli	283 000,00	309 400,00	286 534,69	101,25	92,61
	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Realizacja zadań Biura koncentruje się wokół najważniejszych zagadnień polityki europejskiej oraz polskiej polityki regionalnej. W 2023 r. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:					
	- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli,					
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz opłaty za wynajęcie mieszkania służbowego w Brukseli,					
	- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura (sprząatanie, monitoring),					
	- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,					
	- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji);					
	- zakup produktów regionalnych;					
	- koszty związane z organizacją lub udziałem w wydarzeniach tj.: Europejski Tydzień Regionów i Miast, NATO Charity Bazaar, Dzień Polski w Brukseli, wizyta studyjna Europejskiego Korpusu Radnych z województwa kujawsko-pomorskiego, Open Days, itp.					
	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:					
	- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,					
	- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,					
	- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej,					
	- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 760 326,00	80 852 180,00	69 022 550,00	193,01	85,37
	Promocja Województwa	3 000 000,00	11 563 845,00	11 424 717,89	380,82	98,80
	wydatki bieżące	3 000 000,00	11 404 645,00	11 265 717,89	375,52	98,78
	wydatki inwestycyjne	0,00	159 200,00	159 000,00	x	99,87
	W 2023 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:					
	- ochronę, demontaż i przechowywanie Szopki Bożonarodzeniowej 2022;					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- działania promocyjne podczas wydarzeń sportowych: Halowych Mistrzostw Polski w hokeju na trawie, Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego, Mistrzostw Grudziądz w Bowlingu Sportowym, Mistrzostw Halowych w piłce nożnej, biegu "Odlotowa 5", VIII Piłkarskiego Turnieju Samorządowców o Puchar Marszałka, Klubowych Mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej w Turcji, turniejów golfowych, spływów kajakowych, Międzynarodowych Zawodów Kolarskich w Holandii, wyścigu rowerowego "Memoriał Wiesława Szczepańskiego", Balonowych Mistrzostw Polski Rypin CUP 2023, występów drużyny koszykarskiej kobiet Energa Toruń, Mistrzostw Europy FAI F2, Mistrzostw Świata Juniorów w Balonach na Ogrzane Powietrze w Grudziądzu, Mistrzostw Polski Freestyle Football 2023, Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour, Piastowski Festiwal Biegowy, itp.;

- produkcję filmów promocyjnych oraz prezentację WK-P podczas oficjalnego pokazu kandydatów do organizacji Halowych Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w 2026 r.;

- promocję województwa podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowych Warsztatów Sztuki Radiowej "Grand PiK", Baśniowych Spotkań na Zamku Bierzgowskim, The Analog Photography Festival Network, Cheonan World Dance Festival 2023, 16. Jarmarku Ekologicznego "Jarmark z Królową Anną", Święta Powiatu Włocławskiego, Święta Brodnicy, 25. Festiwalu Operowo-Operetkowego w Ciechocinku, Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Andrea del Verrocchio we Florencji, Wakacji Muzycznych z Pasją w Bachotku, III Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej w Toruniu, 32. Finału Turnieju Poezji Śpiewanej, Festiwalu Smaku w Grucznie, koncertu Dobro nieskończone, inscenizacji bitwy pod Płowcami, itp.;

- promocję województwa na łamach gazet o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym m.in. w dodatkach: "Gazeta Młodych", "Życie Regionów" oraz w "Poza Toruń", "Tylko Toruń", "Gazeta Chełmińska", "Tygodnik Tucholski", "Nowości", "Gazeta Pomorska", "Express Bydgoski", "Pałuki", "Pałuki i Ziemia Mogileńska", "Gazeta Sołecka", "Nasze Wspólne Sprawy", "Gazeta Wyborcza";

- promocję województwa na portalach internetowych, m.in.: metropoliaBydgoska.pl, otoTorun.pl, e-Chelmno.pl, promocjewlclawskie.pl;

- realizację filmów promocyjnych, spotów promocyjnych i wizerunkowych oraz programów promujących region m.in.: "Magazyn Kujawsko-Pomorski", "Wspólny Mianownik", "Serwis Kujawsko-Pomorski", "Wspólna sprawa", "Ogólne poruszenie", "Mocne wsparcie", "Bez przerwy o nauce", "Opowieści o tężniach w Ciechocinku", "Lubię tu być - z dzieckiem przez Kujawy i Pomorze" oraz filmów o zjawiskach astronomicznych na kujawsko-pomorskim niebie;

- promocję województwa w rozgłośniach radiowych;

- przedłużenie ważności domen, serwis techniczny stron www, prowadzenie kont na portalach społecznościowych, reklamę w internecie, analizę mediów społecznościowych;

- organizację Forum Samorządowego;

- promocję województwa w ramach MTV Unplugged Organek;

- współorganizację wydarzenia "Sprawny Miś";

- organizację wydarzenia "W gościnie u Kopernika";

- organizację wydarzenia "Festiwal Wisły";

- promocję województwa podczas Gali Lauru Królowej Sportu;

- opracowanie i druk publikacji, albumów i katalogów: "Lubię tu być", "Tu jest super", "Legends Kujaw i Pomorza", "Rytmy natury", "Demony Kujaw i Pomorza", "Dzieje i skarby kościołów toruńskich", "Powiat Tucholski", "Powiat Sępoleński", "Powiat Mogileński", "Powiat Wąbrzeski";

- organizację Astrofestiwalu i koncertu plenerowego "Pod wspólnym niebem";

- współorganizację sympozjum "Ludzie nauki świadkami wiary" i wydanie tomu "Roczników Księdza Jerzego";

- zakup publikacji: "Izabela i sześć zaginionych koron", "Bączek Ratownik", "Poła własnymi słowami", "Dobrze być dobrym", "Tajemnice Nawojki", "Yoko Ono", "Książka o Powstaniu Warszawskim", o kolejce wąskotorowej;

- współorganizację konferencji "Karol Wojtyła w świetle archiwów kościelnych i państwowych";

- organizację 33. Blues Meeting Festiwal;

- digitalizację dorobku artystycznego Olgierda Gałdyńskiego;

- organizację VII Defilady Sił Dętych WKP;

- współorganizację warsztatów Lato w Horzycy 2023;

- organizację gali z okazji jubileuszu 25-lecia OSP w województwie kujawsko-pomorskim;

- wykonanie tematycznych albumów foto w wersji elektronicznej;

- projekt i wykonanie znaczków dla sołtysów działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

- organizację Dożynkowego Rajdu Rowerowego;

- organizację 39. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. J. Popiełuszki;

- współorganizację wydarzenia Gęsiego do Lubostronia;

- produkcję i emisję programu telewizyjnego o tematyce przyrodniczo-krajoznawczej pt. "Spotkania z ekologią";

- organizację IV Festiwalu Piosenki Autorskiej "Cała Jaskrawość";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację kampanii Kujawsko-Pomorska Gęšina na Św. Marcina;
- promocję województwa podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury" i wydanie kalendarzy;
- organizację gali konkursu "Agricola - Syn Ziemi";
- współorganizację Widowiska Świetlnego w Grudziądzu;
- organizację benefisu Ireny Santor;
- organizację koncertu "Fajansowe sny";
- organizację koncertu "Przystań Wolności" w Grudziądzu;
- organizację konferencji "Czas na region";
- dodruk albumu fotograficznego "Drzwi do krajobrazu";
- organizację projektu kulturalnego Rebel Babel;
- obsługę medialną spotkań, konferencji oraz wydarzeń towarzyszących związanych z posiedzeniem Komisji NAT Europejskiego Komitetu Regionów;
- organizację wydarzenia "Historia i Tożsamość";
- produkcję filmu "Smałcówka. Piekło w fabryce smalcu";
- wsparcie techniczne dla strony www.kujawsko-pomorskie.pl i utrzymanie jej na serwerze;
- organizację warsztatów świątecznych z Marszałkiem Województwa;
- produkcję i emisję filmu dotyczącego wypoczynku dzieci na Litwie (Rejon Solecznicki);
- przygotowanie i opracowanie tekstów informacyjno-promocyjnych w języku ukraińskim;
- organizację obchodów, rocznic, jubileuszy ważnych dla regionu;
- druk publikacji pokonferencyjnych, pokonkursowych i okolicznościowych;
- wydanie płyty z kolędami;
- zakup produktów regionalnych;
- zakup nagród dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
- wykonanie wielkanocnych i bożonarodzeniowych kart świątecznych;
- druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych (toreb papierowych i bawełnianych, smyczy);
- przedłużenie rocznej licencji i zakup nowej rocznej licencji na programy komputerowe służące do obróbki graficznej i dźwiękowej;
- szkolenie pracowników z zakresu reklamy na portalu Facebook, Adobe After Effects, komunikacji i współpracy w zespole;
- wykonanie i montaż Pomnika Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej w Oborach (wydatki inwestycyjne);
- projekt, wykonanie i montaż komemoratywnej formy rzeźbiarskiej będącej upamiętnieniem działaczy „Solidarności Rolniczej” (wydatki inwestycyjne).

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w

ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi **3 000 000,00** **2 062 710,00** **2 062 710,00** **68,76** **100,00**

W ramach zadania sfinansowana została kampania promująca województwo przez Polskie Linie Lotnicze LOT, na krajowej trasie lotniczej mającej bezpośrednie połączenie z miastem Bydgoszcz, obejmująca:

- zamieszczenie na stronie i/lub podstronie internetowej przewoźnika baniera reklamowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- prowadzenie działań w mediach społecznościowych: zamieszczenie postów promujących połączenia z Bydgoszczą na oficjalnych profilach przewoźnika;
- zamieszczenie na oficjalnej stronie przewoźnika artykułu promującego województwo kujawsko-pomorskie wraz z odnośnikiem do strony województwa.

Promocja Województwa poprzez sport

700 000,00 **2 254 000,00** **2 228 949,94** **318,42** **98,89**

W ramach zadania sfinansowano m.in.:

1) promocję województwa podczas:

- meczów ekstrakligowych z udziałem klubów: KS Basket 25, Astoria Bydgoszcz, Pałac Bydgoszcz, Arriva Twarde Pierniki, Energa Manekin Toruń, KS Pomorzanin Toruń, HK Pomorzanin Toruń, Anwil Włocławek, Ludowego Klubu Sportowego Rogowo, Górzno Nowy Świt, Gwiazda Bydgoszcz, KH Energa Toruń;
- Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów UCI w Grudziądzu;
- Tauron Speedway Euro Championship w Bydgoszczy;
- Mistrzostw Świata w speedrowerze;
- turnieju siatkarskiego pn. "Copernicus Volleyball Cup";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim;
 - uroczystych obchodów 100-lecia Grudziądzkiego Klubu Sportowego „Olimpia” Grudziądz;
 - Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kobiet na kolarskich тренаżерach;
 - półfinału Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet w Futsalu;
 - imprezy wioślarskiej na ergometrach w Kruszwicy;
- 2) projekt "Kujawy Pomorze Team" polegający na promocji województwa przez kluby: CWZS Zawisza Kajaki, UKS Kopernik Bydgoszcz, WTS Astoria Bydgoszcz, KST Włókniarz Chełmża, AZS UMK Toruń, Wisła Grudziądz, KW Gopło Kruszwica, RTW Lotto Bydgoszcz, WTW Włocławek, TTK Pacyfic Toruń, ALKS Stal Grudziądz, Copernicus Toruń oraz przez Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki podczas wskazanych wydarzeń sportowych. Kluby zobowiązane były również do organizacji drzwi otwartych przybliżających poszczególne dyscypliny sportowe, zakupu odzieży z logo projektu, umieszczenia w swoich siedzibach bannerów i rollupów z grafikami projektu, wstawiania informacji na stronach internetowych i w mediach społecznościowych o udziale w projekcie;
- 3) projekt "Następcy Bronka Malinowskiego" polegający na wsparciu finansowym młodych utalentowanych sportowców wkraczających w wiek seniora. W ramach przedsięwzięcia z wybranymi sportowcami zawarte zostały umowy zlecenia na działania reklamowe i promocyjne na rzecz Województwa zawierające wykaz imprez objętych działaniami promocyjnymi, sposób promowania Województwa podczas zawodów i treningów oraz w mediach społecznościowych a także zobowiązanie do przeprowadzenia pokazowych lekcji wychowania fizycznego w wyznaczonych szkołach podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego;
- 4) wykonanie piłek sportowych z logotypem Województwa.

Zwrot dotacji RPO **0,00** **9 012,00** **9 012,00** **x** **100,00**

Kwota 9.012,00 zł przeznaczona została na zwrot odsetek od dotacji pobranej w formie zaliczki na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2).

**Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie**

1.5.2 **29 060 326,00** **64 962 613,00** **53 297 160,17** **183,40** **82,04**

1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych **1 964 071,00** **2 191 150,00** **469 089,34** **23,88** **21,41**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 553,00 248 245,00 127 383,66 51,67 51,31

**2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału
gospodarczego oraz promocja atrakcyjności
inwestycyjnej miast prezydenckich województwa
kujawsko-pomorskiego** **2 979 987,00** **5 760 235,00** **2 474 326,02** **83,03** **42,96**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 788 157,00 986 594,00 388 988,77 49,35 39,43

**3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału
gospodarczego regionu II edycja** **21 494 808,00** **53 524 298,00** **48 853 755,88** **227,28** **91,27**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 000,00 170 000,00 87 851,09 27,45 51,68

**4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-
pomorskich MŚP oraz promocja potencjału
gospodarczego regionu** **2 621 460,00** **3 486 930,00** **1 499 988,93** **57,22** **43,02**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 44 244,00 32 000,00 x 72,33

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

**75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu
społecznego** **202 000,00** **202 000,00** **201 746,33** **99,87** **99,87**

**Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu
Społecznego** **202 000,00** **202 000,00** **201 746,33** **99,87** **99,87**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126 858,00 144 557,00 144 518,23 113,92 99,97

Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2023 r. zorganizowane zostały 4 posiedzenia Prezydium Rady (w Toruniu), 6 posiedzeń Plenarnych Rady (5 w Toruniu i 1 w Górnem) oraz 6 posiedzeń Zespołów Problemowych (2 w Toruniu, 3 w Bydgoszczy i 1 zdalne). Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace K-PRDS, pokrycie kosztów dojazdu członków Rady na posiedzenia, zakup artykułów spożywczych i usług cateringowych oraz produkcję programu "Podsumowanie pracy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w roku 2023" w ramach audycji "Mocne wsparcie".

75095 Pozostała działalność	6 655 518,00	16 191 751,00	15 621 180,12	234,71	96,48
------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Związek Województw RP	117 148,00	117 148,00	116 491,58	99,44	99,44
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Uchwałą Nr 418/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przystąpiono do stowarzyszenia "Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej". Powyższe środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztu składki członkowskiej. Wysokość składki na dany rok ustala Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP na poziomie adekwatnym do zadań i nowych inicjatyw podejmowanych przez Związek.

Nagrody Marszałka Województwa	400 000,00	400 000,00	382 500,00	95,63	95,63
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Dnia 15 czerwca 2023 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala XXIII edycji Nagród Marszałka. Podczas uroczystości prestiżowe wyróżnienia otrzymali twórcy i animatorzy najbardziej wartościowych przedsięwzięć w 13 obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa. Łącznie wręczono 21 nagród, 65 wyróżnień oraz wyróżnienie specjalne. Wartość nagród finansowych wyniosła łącznie 382.500,00 zł. Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

Współpraca Międzynarodowa	1 000 000,00	2 872 000,00	2 805 976,17	280,60	97,70
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- produkcję i emisję materiału filmowego dotyczącego zagranicznych studentów podejmujących naukę na uczelniach wyższych województwa;
- organizację wizyty uczestników Światowego Kongresu Kopernikańskiego podczas inauguracji Roku Mikołaja Kopernika 2023;
- promocję wydarzeń kulturalnych Polish Days i SHAPE w Belgii;
- Polsko-Holenderskie Dni Integracji w Amsterdamie;
- projekt edukacyjny pn. VII Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych "Integracje muzyczne" Czernikowo 2023 (wymiana młodzieży pomiędzy szkołami muzycznymi województwa a szkołami na Litwie z partnerskiego Regionu Solecznickiego);
- współorganizację IV Seminarium Toruńsko-Getyńskiego "Polska-Niemcy-Europa i Unia Europejska z perspektywy niemieckiej i polskiej";
- projekt edukacyjny "Mickiewicz i My - polsko-litewskie kadry";
- promocję województwa podczas udziału Chóru Dziecięcego "Gioia di Cantare" oraz Chóru Młodzieżowego "Semper Juvenes" w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym SOUND Waves w Linz (Austria);
- wizytę delegacji z regionu Imeretii (Gruzja);
- promocję województwa podczas przygotowania i udziału 684 osób w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie;
- wizytę delegacji premiera Landu Saksonii - Anhalt w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację wyjazdowego posiedzenia Komisji NAT Europejskiego Komitetu Regionów oraz konferencji na temat budowy odpornych regionów i społeczności w dobie kryzysu żywnościowego;
- projekt edukacyjny "Dni Języków";
- promocję województwa podczas 25. Światowego Jamboree Skautowego;
- współorganizację zjazdu dla nauczycieli z Polski i nauczycieli polonijnych w województwie kujawsko-pomorskim;
- promocję województwa podczas udziału Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w Międzynarodowym Finale Konkursu "Odyseja Umysłu" w USA (Michigan State University, East Lansing);
- wydanie publikacji "Guzik sutanny" związanej z postacią księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego patrona Harcerstwa Polskiego;
- projekt "Śladami polskich kresów";
- letni wypoczynek dla dzieci z Ukrainy;
- udział w obchodach 80. rocznicy śmierci Władysława Sikorskiego na Gibraltarze;
- projekt "Śladami Jana Pawła II";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- produkcję i emisję cyklu reportaży na antenie TVP Bydgoszcz (kampania informacyjno-edukacyjna) dotyczących działań o charakterze międzynarodowym w zakresie pomocy dla mniejszości narodowej Polaków mieszkających na Litwie prowadzonej przez Samorząd Województwa wraz z edukacją historyczną, przyrodniczą i kulturową Pomorza i Kujaw;
- promocję województwa podczas udziału Chóru Corona Borealis w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Cancho Mediterranea" w Lloret de Mar i Barcelonie;
- wizytę przedstawicieli straży pożarnej z obwodu Chmielnickiego;
- organizację spotkań z władzami powiatu, instytucjami samorządowymi i środowiskiem biznesowym z Rejonu Solecznickiego dla przedstawicieli Województwa;
- wizytę studyjną na terenie województwa 50-osobowej grupy dzieci, młodzieży i opiekunów z Kresów Wschodnich;
- współorganizację międzynarodowej konferencji z grupy MUN "Model United Nations" w Toruniu pn. "ToMUN" oraz wizytę przedstawicieli Narodowej Akademii Państwowej Służby Granicznej Ukrainy z obwodu Chmielnickiego związaną z udziałem w konferencji;
- udział w XIII polsko-japońskiej wymianie kulturalnej w Japonii;
- wykonanie albumu pt. "Mikołaj Kopernik w grafice";
- udział Stowarzyszenia FCC Team Toruń w Mistrzostwach Europy Służb Mundurowych Police and Fire Games w Alicante;
- druk albumu "Drzwi do krajobrazu";
- organizację oficjalnej wizyty w regionie partnerskim Wuhan (Chiny);
- promocję województwa podczas finału wystawy plac plastycznych włoskiej artystki Mariny Desogus;
- projekt "Włoskie Lato";
- zakup publikacji dla dzieci w języku ukraińskim;
- organizację oficjalnej wizyty delegacji z prowincji Hubei w województwie kujawsko-pomorskim;
- współorganizację międzynarodowej wystawy pt. "Today Folk's Art. Young Slavs";
- produkcję i emisję na antenie TV Toruń filmów dotyczących działań Województwa na rzecz cudzoziemców;
- promocję województwa podczas wystawy bożonarodzeniowej w Pałacu Balińskich w Jaszunach (Rejon Solecznicki na Litwie) przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu;
- promocję województwa podczas Międzynarodowych Targów Bożonarodzeniowych w Insbrucku;
- promocję województwa podczas udziału Chóru Akademickiego UMK w koncercie symfonicznym w Nowym Yorku;
- organizację wizyty przedstawicieli wojsk powietrznych USA;
- materiały promocyjne, upominki dla gości i tłumaczenia.

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym 60 000,00 1 100 000,00 1 089 384,40 1 815,64 99,03

Celem zadania jest upamiętnienie wydarzeń związanych z historią Polski i województwa oraz wspieranie i propagowanie inicjatyw o charakterze patriotycznym dążących do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń i postaci znaczących dla historii kraju i regionu. W 2023 r. w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- organizację rocznicy wyborów czerwcowych 1989 r.;
- uroczystość nadania nazwy „Plac 4 Czerwca 1989 r.” skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Wały gen. Sikorskiego i Alei Solidarności w Toruniu;
- organizację pikniku wojskowo-historycznego w związku z obchodami Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację obchodów 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, w tym spotkania działaczy opozycji antykomunistycznej z całego terenu województwa kujawsko-pomorskiego;
- organizację XXVI Biegu Sztafetowego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w ramach 39. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki;
- przygotowanie i druk publikacji "Dykcjonarza Kujawsko-Pomorskiego" tom 2 zawierającego biogramy osób odznaczonych złotym medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Unitas Palatunatus Cuiaviano-Pomeranienis";
- organizację miasteczka militarnego we Włocławku z okazji Święta Wojska Polskiego;
- organizację obchodów 13. rocznicy beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki;
- wydarzenie edukacyjno-sportowe "Tobie Ojczyzno" oraz IX zlot pojazdów militarnych i grup rekonstrukcyjnych w Muzeum Fort Wielka Księża Góra w Grudziądzu;
- organizację obchodów 84. rocznicy Zbrodni Pomorskiej 1939 r. podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 r.;
- współorganizację XIII Nocnych Brodnickich Manewrów, Dnia Sybiraka oraz Narodowego Święta Niepodległości w Bobrownikach;
- zakup wiązanek i kompozycji kwiatowych na obchody uroczystości o charakterze patriotycznym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	1 000 000,00	2 158 000,00	1 940 929,16	194,09	89,94
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W 2023 r. w ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:

- nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów, olimpiad i innych przedsięwzięć pod patronatem Marszałka Województwa (m.in. nagrody finansowe dla laureatów konkursu na grę edukacyjną online w ramach cyklu edukacyjnego Giganci Nauki Kujaw i Pomorza oraz Konkursu Plastycznego "Kolorowy Trzeci Wiek");
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- oprawę obrazów, dyplomów, prac artystycznych przekazywanych przez Zarząd Województwa podczas oficjalnych spotkań;
- zakup pamiątek w postaci materiałów promocyjnych, albumów, obrazów itp. wręczanych przez Członków Zarządu Województwa gościom odwiedzającym region oraz z okazji innych przedsięwzięć okolicznościowych;
- organizację XXIII edycji Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- wykonanie statuetek dla laureatów Gali Nagród Marszałka;
- zakup produktów regionalnych na potrzeby oficjalnych spotkań z udziałem Zarządu Województwa;
- organizację obchodów związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Świętem Niepodległości;
- wykonanie medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat i ich oprawę;
- wykonanie Herbów Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zaprojektowanie i wykonanie 50 szt. plakiety z miedzi upamiętniającej 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika;
- wsparcie i współorganizację innych regionalnych przedsięwzięć realizowanych pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa;
- zakup kwiatów oraz wykonanie wiązanek.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie

Terytorialnym

50 000,00	50 000,00	49 911,21	99,82	99,82
------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- nagrody finansowe dla laureatów XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023;
- nagrody finansowe dla laureatów XIX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023.
- nagrody finansowe dla nauczycieli, którzy przygotowywali nagrodzonych uczniów do rywalizacji;
- druk dyplomów i czeków dla laureatów konkursu;
- usługę cateringową podczas uroczystego wręczenia nagród w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego;
- wykonanie gadżetów promocyjnych.

Forum samorządowe

60 000,00	60 000,00	57 599,00	96,00	96,00
------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu.

Z udziałem reprezentantów samorządów terytorialnych wszystkich szczebli z całego regionu dnia 4 października 2023 r. w Toruniu odbyło się posiedzenie XV Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego tematem były efekty wdrażania unijnej polityki spójności 2024-2020 oraz założenia i pierwsze konkursy Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Ponadto w ramach zadania organizowano spotkanie poświęcone realizacji kolei dużych prędkości i sytuacji samorządu terytorialnego w kontekście istniejących uwarunkowań prawno-organizacyjnych oraz spotkanie poświęcone inauguracji Europejskiego Korpusu Radnych Gmin i Powiatów.

Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów obsługi multimedialnej, technicznej i cateringowej.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność

na rzecz organizacji pozarządowych

140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa, ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r., zmienioną uchwałami Nr 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. oraz Nr 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.:

- konkurs ofert nr 12/2023 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/213/23 z dnia 15 lutego 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- konkurs ofert nr 13/2023 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami: Nr 19/883/23 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 27/1450/23 z dnia 12 lipca 2023 r. oraz Nr 32/1772/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 9 podmiotom na realizację 8 projektów w łącznej kwocie 80.000,00 zł;

2) uchwałą Nr 22/1082/23 z dnia 31 maja 2023 r. konkurs ofert Nr 26/2023 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 32/1771/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 30.000,00 zł na realizację 1 projektu.

Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.

Współpraca województwa z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego	74 370,00	87 370,00	84 153,92	113,16	96,32
---	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na:

- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodzynki z pozarządówki" (11 nagród w wysokości 3.600 zł każda);
- oprawę dyplomów dla laureatów;
- organizację uroczystej gali wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Rodzynki z pozarządówki";
- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;
- doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowości;
- pokrycie kosztów utrzymania obsługi elektronicznego generatora ofert służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego.

Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	22 000,00	9 599,42	32,00	43,63
---	------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- pokrycie kosztów organizacji 3 stacjonarnych posiedzeń Rady;
- organizację dwudniowego wyjazdowego posiedzenia Rady;
- organizację wspólnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rady ds. Polityki Senioralnej.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej

(ALDA)	9 000,00	9 000,00	8 160,51	90,67	90,67
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztu opłaty członkowskiej za 2023 r. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne.

Rada Gospodarcza Województwa Kujawsko-

Pomorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołanie i prowadzenie Rady Gospodarczej zostało powierzone Spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju. W 2023 r. Spółka przygotowała projekt pn. "Proces Przedsiębiorczego Odkrywania wraz z identyfikacją nisz specjalizacyjnych w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji", w ramach którego powołany zostanie panel ekspercki ogólny. Zakres zadań panelu pokrywa się z zadaniami Rady Gospodarczej, w związku z powyższym podjęto decyzję o połączeniu tych ciał w jedno i finansowaniu tych zadań w ramach projektu PPO przewidzianego do realizacji w latach 2024-2029.

Planowanie i monitorowanie Rozwoju

Gospodarczego Województwa	15 000,00	15 000,00	14 304,41	95,36	95,36
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

W ramach zadania sfinansowana została organizacja konferencji poświęconej trendom i założeniom tworzenia kolei dużych prędkości powstających w Polsce w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz udział pracowników w ogólnopolskich konferencjach o tematyce gospodarczej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Obchody Roku Mikołaja Kopernika

3 000 000,00

6 281 200,00

6 278 200,24

209,27

99,95

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia związane z 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z ustanowieniem roku 2023 rokiem Mikołaja Kopernika;
- organizację XI edycji wojewódzkiego interdyscyplinarnego konkursu o Wielkich Polakach "Mikołaj Kopernik i jego czasy";
- organizację Rajdu Szlakiem Kopernika;
- wykonanie animacji grafik i logotypu Mikołaja Kopernika;
- wykonanie dzieła "W gościnie u Kopernika - 23 portrety studentów obcokrajowców na 23 rok XXI wieku";
- przygotowanie i druk publikacji informacyjno-promocyjnej w formie książeczki edukacyjnej adresowanej dla dzieci w wieku 6-10 lat;
- otwarcie Szlaku Kopernikowskiego;
- multimedialną prelekcję poświęconą obserwacjom astronomicznym pn. "Niebo Kopernika";
- organizację wydarzenia "Pałac z Gwiazdami";
- organizację wydarzenia "Kopernikański przewrót medialny - kreatywni działają w internecie";
- przygotowanie i druk kalendarza astronomicznego na 2024 rok;
- organizację spotkania z okazji obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;
- wydanie komiksów o Mikołaju Koperniku;
- projekt i wykonanie okolicznościowych medali szklanych wraz z etui oraz tabliczek informacyjnych na potrzeby wydarzeń związanych z obchodami Roku Mikołaja Kopernika;
- zakup publikacji o planetach, gwiazdach oraz przedstawiających Mikołaja Kopernika, m.in.: "Podróż dookoła Słońca", "Droga do gwiazd. Opowieści o Mikołaju Koperniku", "Mikołaj Kopernik. Rewolucja", "Mikołaj Kopernik - 550 zadań i rozwiązań w 550. rocznicę urodzin", "Planety Pana Mikołaja", "Mikołaj Kopernik. Geniusz, który wstrzymał Słońce", "Ostatni trop Kopernika";
- przygotowanie do druku i druk rycin Mikołaja Kopernika oraz publikacji "Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca i obywatel w rocznicę jego urodzin";
- projekt oraz druk folderu poświęconego Mikołajowi Kopernikowi i miejscom związanym z jego postacią w województwie kujawsko-pomorskim;
- zakup dzieła kopie faksymilowe Mikołaja Kopernika "De revolutionibus orbitum coelestium";
- zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów organizowanych w związku z obchodami Roku Mikołaja Kopernika;
- przygotowanie, druk i rozpowszechnianie w prasie regionalnej w formie wkladki publikacji o charakterze informacyjno-promocyjnym dla dzieci poświęconej postaci Mikołaja Kopernika;
- przygotowanie i druk książki "astronoMiki";
- produkcję i emisję na antenie TV Toruń programów mających na celu promocję działań Samorządu Województwa podejmowanych z okazji Roku Mikołaja Kopernika;
- wykonanie notesów, magnesów, toreb bawełnianych z logo/grafiką Mikołaja Kopernika, kubków z grafiką kosmicznej galaktyki;
- realizację musicalu z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika pn. "Kręci się?!";
- realizację przedsięwzięć o charakterze popularnonaukowym i promocyjnym organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Książnicę Kopernikańską w Toruniu dla uczczenia postaci Mikołaja Kopernika;
- organizację festiwalu literackiego związanego z powieściami kryminalnymi, edycja poświęcona Mikołajowi Kopernikowi;
- organizację Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA poświęconych Mikołajowi Kopernikowi;
- organizację próby bicia rekordu Polski w przepisywaniu najbardziej rozpoznawalnego fragmentu dzieła Mikołaja Kopernika pt. "O obrotach ciał niebieskich";
- realizację autorskiego projektu muzycznego pn. "Canto Ostinato" nawiązującego do prac Mikołaja Kopernika nt. modelowania przestrzeni, mechaniki nieba, nieregularnego ruchu ciał niebieskich oraz fizyczności dźwięku i przestrzeni;
- projekt i wykonanie siatki wielkogabarytowej na fasadę Urzędu Marszałkowskiego oraz druk grafik związanych z obchodami Roku Mikołaja Kopernika;
- organizację ekspozycji poświęconej Mikołajowi Kopernikowi na międzynarodowych targach sztuki w Kochi w Indiach - Kochi-Muziris Biennale;
- organizację sztafety kopernikańskiej;
- współorganizację obchodów "Dnia Kopernika" w Wąbrzeźnie;
- współorganizację wystawy czasowej "Mikołaj Kopernik w sztuce artystów ludowych i nieprofesjonalnych";
- współorganizację koncertu "Koncert Marszałkowski - II Symfonia Kopernikowska" w ramach 30. Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA;
- spektakl plenerowy "Kopernik Odkrywca";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- współorganizację koncertu "Narodziny dla Nieba";
- organizację konferencji z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;
- organizację autorskiej koncepcji wydarzenia kulturalnego ASTROFESTIWAL;
- organizację Złotu Szkół Kopernikańskich w Toruniu;
- wykonanie gry doobble "Ale Pary!" z grafiką Mikołaja Kopernika;
- organizację jubileuszowych wystaw Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu z okazji 15-lecia otwarcia instytucji (prezentacja postaci Mikołaja Kopernika w kontekście prac Edwarda Dwurnika);
- druk publikacji: "Zza oceanu na urodziny Mikołaja Kopernika: Nauka i Sztuka oraz Lista Gości", "Idol. Mikołaj Kopernik", "O Mikołaju Koperniku zagadek 300", "Tu jest super, tu jest nauka", "Mikołaj Kopernik. Twórca nowego nieba", "Mikołaj Kopernik. O sposobie bicia monety" - traktat monetarny;
- organizację warsztatów wg autorskiej koncepcji pn. "W gościnie u Kopernika";
- działania promocyjne podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku - smaki regionu z czasów Kopernika;
- organizację wg autorskiej koncepcji VII Defilady Sił Dętych WKP (aranżacja utworu Aleja Gwiazd z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika);
- organizację autorskiego wydarzenia kulturalnego "Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu";
- organizację wyjazdu reprezentacji kujawsko-pomorskich harcerzy do Lizbony na Światowy Dzień Młodzieży oraz promocję postaci Mikołaja Kopernika;
- organizację Chorągwanego Obozu Wędrownego "Copernicus";
- organizację toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego (koncert muzyki dawnej, seria wykładów z zakresu kulturalno-naukowego);
- organizację wydarzenia "Śladami Kopernika - Kujawsko-Pomorskie na Rowery 2023";
- organizację Koncertu z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;
- działania promocyjne podczas Tygodnia Smaku we Francji - wystawa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi;
- organizację wystawy "Wokół Kopernika - Odkrycie astronoma oczami malarza i w myślach filmowca";
- organizację spektaklu dla dzieci "Mała Urania - Kosmiczna Podróżniczka";
- organizację koncertu promującego płytę dedykowaną Mikołajowi Kopernikowi nagrałą przez muzyków toruńskiej orkiestry wojskowej przy wsparciu chóru Medici Cantares z Bydgoszczy;
- realizację projektu naukowego "Historia ziemi wydarta. Obrazy życia w Toruniu w czasach Mikołaja Kopernika (XV-XVI w.)";
- przygotowanie i realizację 3 Koncertów Kopernikańskich (Frombork, Toruń, Bydgoszcz);
- podstronę na portalu kulturawzasiegu.pl - stworzenie elektronicznego kalendarium;
- realizację autorskiego wydarzenia kulturalnego Festiwal Kosmos Sztuki/Cosmos of Arts.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

WK-P, POPT

650 000,00 650 000,00 606 123,08 93,25 93,25

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

593 000,00 560 000,00 541 050,47 91,24 96,62

Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany był projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020, Szczegółowym opisem priorytetów Programu, Wytycznymi w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z Anekssem Nr 12 do umowy realizacja zadania zakończyła się 31 maja 2023 r. Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach projektu prowadzona była Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, podróże służbowe, koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur (koszty usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, przesyłek pocztowych, serwisu i napraw sprzętu biurowego, usług sprzątania itp.) oraz na przygotowanie, wykonanie, druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych. Kwota 515.204,70 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 90.918,38 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich					
	WK-P, PPTFE	0,00	860 000,00	820 105,95	x	95,36
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	790 000,00	760 022,16	x	96,21
	Na podstawie umowy Nr DKP/BDG-II/PTFE/10/23 zawartej dnia 20 czerwca 2023 r. pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie prowadzenia wspólnych działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Funduszy Europejskich od dnia 1 czerwca 2023 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P". Zgodnie z umową Minister powierzył Województwu zadanie polegające na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie świadczących usługi informacyjne na rzecz beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów finansowanych z FE.					
	W 2023 r. prowadzona była Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, podróże służbowe, koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur (koszty usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, przesyłek pocztowych, serwisu i napraw sprzętu biurowego, usług sprzątania itp.) oraz na przygotowanie, wykonanie, druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych.					
	Wydatki sfinansowane zostały z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 653.706,45 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 166.399,50 zł.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	0,00	1 320 033,00	1 217 741,07	x	92,25
	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 2014-2022, Pomoc Techniczna, Działanie 12.1	0,00	1 281 783,00	1 181 100,41	x	92,15
	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu, Pomoc Techniczna, Działanie 12.2	0,00	38 250,00	36 640,66	x	95,79
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Działów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00	100,00
	Powszechny obowiązek obrony narodowej	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00	100,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach którego organizowane są szkolenia obronne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 roku.					
	W dniu 26 września 2023 w obiektach Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu oraz Strzelnicy LOK w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzono szkolenie obronne. Tematyka szkolenia obejmowała działania zespołu kadry kierowniczej i stałego dyżuru w sytuacjach kryzysowych. W szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną udział wzięły 24 osoby.					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 000,00	3 024 597,50	2 987 502,01	1 457,32	98,77
	W ramach działu realizowane zadania finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	205 000,00	1 211 784,00	1 208 363,41	589,45	99,72
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	258 131,00	258 130,48	x	100,00
	- ze środków Funduszu Pomocy	0,00	1 554 682,50	1 521 008,12	x	97,83
	Wydatki w dziale stanowiły:					
	- wydatki bieżące	205 000,00	2 342 558,50	2 306 316,39	1 125,03	98,45
	- wydatki inwestycyjne	0,00	682 039,00	681 185,62	x	99,87
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	258 131,00	258 130,48	x	100,00
	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2	0,00	258 131,00	258 130,48	x	100,00
	- wydatki bieżące	0,00	6 092,00	6 091,86	x	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	252 039,00	252 038,62	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

75495 Pozostała działalność	205 000,00	2 766 466,50	2 729 371,53	1 331,40	98,66
------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--------------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	25 000,00	50 000,00	47 433,03	189,73	94,87
--	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

W ramach zadania sfinansowano m.in.:

- usługi gastronomiczne dla uczestników ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych dla Powiatu Toruńskiego, uczestników pikniku Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Toruniu, uczestników Zawodów Obronnych dla klas mundurowych, uczestników XVI Mistrzostw Województwa kujawsko-Pomorskiego w Ratownictwie Wodnym oraz uczestników Niepodległościowych Zawodów Strzeleckich w Golubiu-Dobrzyniu,
- puchary na Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na Wojewódzkie Zawody Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych, na Motoryzacyjny Turniej BRD oraz medale pamiątkowe na Niepodległościowe Zawody Strzeleckie w Golubiu-Dobrzyniu,
- zakup fantomu dziecka do szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla WOPR w Toruniu oraz nagrody dla zwycięzców XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych

	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

W ramach powyższego zadania w dniu 22 maja 2023 r. zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 sierpnia 2023 r. usług polegających na:

- patrolowaniu zbiorników wodnych: Zalew Włocławski, Jezioro Gopło, Jezioro Żnińskie Małe i Duże, Zalew Żur, rzeka Wisła, Brda i Wda oraz Pojezierze Brodnickie przez zespoły ratownicze wyposażone w łodzie motorowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób w okresie wakacji szkolnych oraz w soboty, niedziele i święta, przy temperaturze powietrza powyżej 25°C, w godz. 11:00-19:00;
- zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej (co najmniej dwóch ratowników) na obszarach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego w stanicach WOPR, kąpieliskach lub innych miejscach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, Toruniu, nad Zalewem Koronowskim, nad Zalewem Włocławskim, Żninie, Brodnicy, Tucholi, nad Jeziorem Gopło, Solcu Kujawskim, Ciechocinku, gdy temperatura powietrza nie przekracza 25°C;
- przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych, polegających na organizacji pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody, przy okazji imprez i uroczystości organizowanych przez samorządy gminne nad wodami województwa.

Zgodnie z umową wynagrodzenie za wykonane usługi przekazano w II półroczu 2023 r.

Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"

	60 000,00	610 000,00	610 000,00	1 016,67	100,00
--	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie składki członkowskiej do Stowarzyszenia "Salutaris" w części:

- podstawowej z przeznaczeniem na doraźną, szybką pomoc finansową dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych (kwota 60.000 zł),
- dodatkowej: na działania bieżące, w związku z pojawieniem się nagłych potrzeb (kwota 50.000 zł), na działania związane ze wsparciem jednostek OSP (350.000 zł) oraz na wsparcie Straży Pożarnej z Ukrainy (kwota 150.000 zł).

Fundusz Pomocy

	0,00	1 554 682,50	1 521 008,12	x	97,83
--	-------------	---------------------	---------------------	----------	--------------

Realizacja zadania odbywała się w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki otrzymano na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 4/FP/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. aneksowanego 16 marca 2023 r. w ramach realizacji polecenia wojewody z dnia 30 maja 2022 r. znak WFB.I.3111.83.148.2022

Zgodnie z powyższym porozumieniem Samorząd Województwa w miesięcznych okresach rozliczeniowych (do 5 dnia miesiąca następującego po upływie danego miesiąca) składał wnioski o wypłatę środków, informujące o rzeczywistej liczbie osób korzystających ze świadczeń, w obiektach zatwierdzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Świadczenia w ramach zawartych porozumień realizowały następujące jednostki:

1. Urząd Marszałkowski w Toruniu, który zawarł umowy z:

- Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej (38 miejsc noclegowych, z których skorzystało 36 osób),
- Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (13 miejsc noclegowych, z których skorzystało 12 osób),
- Stowarzyszeniem Tilia w Toruniu (50 miejsc noclegowych, z których skorzystały 52 osoby).

Łącznie w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.294.072,50 zł;

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (12 miejsc noclegowych, z których skorzystało 17 osób). W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 226.935,62 zł.

Ogółem przygotowano 113 miejsc noclegowych, z których skorzystało 117 osób.

Kwota wydatków poniesionych ze środków Funduszu Pomocy na zakwaterowanie wraz z żywnieniem obywateli Ukrainy w 2023 r. wyniosła 1.521.008,12 zł, w tym 187.390 zł środki należne za grudzień 2022 r. oraz 1.333.618,12 zł środki należne za okres od stycznia do listopada 2023 r. Środki należne za grudzień 2023 r. w kwocie 82.197,50 zł wpłynęły w styczniu 2024 r.

Wsparcie dla Policji	0,00	430 000,00	429 147,00	x	99,80
-----------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

W ramach powyższego zadania w dniu 22 maja 2023 r. zawarta została umowa Nr OZ.041.2.043.2023 z Komendą Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, której przedmiotem było przekazanie środków w wysokości 430.000 zł z przeznaczeniem na zakup 10 laserowych mierników prędkości dla jednostki Policji w województwie kujawsko-pomorskim.

Zadania własne - zwrot środków	0,00	1 784,00	1 783,38	x	99,97
---------------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	--------------

Wydatki poniesione przez Brodnicki Parku Krajobrazowy na zwrot środków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z otrzymaniem faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej w 2022 r.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 900 646,00	17 115 369,00	17 003 180,30	19,34	99,34
------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Zadania realizowane w ramach tego działu należały w całości do zadań własnych województwa i stanowiły w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

	22 413 674,00	17 003 181,00	17 003 180,30	75,86	100,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

Obsługa kredytów komercyjnych

	22 413 674,00	17 003 181,00	17 003 180,30	75,86	100,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2019 i w 2021 r. Poniesione w 2023 r. wydatki stanowiły koszty odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2013 r. (964.593,28 zł), w 2014 r. (1.646.111,08 zł), w 2015 r. (355.628,46 zł), w 2016 r. (1.530.712,59 zł), w 2017 r. (1.239.873,10 zł), 2018 r. (3.045.542,10 zł), w 2019 r. (3.179.525,84 zł) i w 2021 r. (5.041.193,85 zł).

Pierwotnie odsetki do zapłaty w 2023 r. skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 9,0% powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych. W trakcie roku zmniejszono planowane wydatki na pokrycie kosztów odsetek w celu urealnienia planu do łącznej kwoty przypadającej do spłaty w roku 2023.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

	65 486 972,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00
--	----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

W ramach tego rozdziału planowano wydatki na spłatę przypadających w 2023 roku potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Nie planowano wydatków na zobowiązania wymagalne z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	64 140 722,00	0,00	0,00	0,00	x
---	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2023. Planowane wydatki niezbędne byłyby gdyby Spółka nie regulowała płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

W trakcie roku stopniowo aktualizowano plan wydatków biorąc pod uwagę wielkości zobowiązań uregulowanych przez Spółkę i kwoty niezbędne na pokrycie ewentualnych zobowiązań do końca roku. W związku z uregulowaniem przez Spółkę wszystkich płatności zgodnie z harmonogramem spłat w grudniu 2023 r. wycofano w całości zaplanowane wydatki na ten cel.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny we Włocławku

1 346 250,00

112 188,00

0,00

0,00

0,00

W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku kredytu na rynku krajowym, pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 1.346.250 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w 2023 r.

W trakcie roku stopniowo aktualizowano plan wydatków biorąc pod uwagę wielkości zobowiązań uregulowanych przez Szpital i kwoty niezbędne na pokrycie ewentualnych zobowiązań do końca roku. Szpital w 2023 r. regulował płatności zgodnie z harmonogramem spłat i nie było potrzeby uruchamiania środków. W planie na koniec roku pozostały środki na ewentualny brak spłaty zobowiązań za grudzień 2023 r.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 900 000,00	15 706 257,00	0,00	0,00	0,00
------------	--------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Zadania ujęte w dziale należały w całości do zadań własnych województwa.

Planowane wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	40 900 000,00	14 890 710,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	12 000 000,00	815 547,00	0,00	0,00	0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe

52 900 000,00

15 706 257,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwa ogólna

15 100 000,00

6 954 138,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieżące

14 100 000,00

6 138 591,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki inwestycyjne

1 000 000,00

815 547,00

0,00

0,00

0,00

W 2023 r. Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 6.645.862,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 6.461.409,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 184.453,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów przeprowadzenia kontroli oraz statusu Grantobiorców, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu pn.

"Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" zrealizowanego w 2020 roku w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.6.2 (10.000,00 zł),

- zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3 oraz Poddziałania 8.6.2, 9.3.1, 9.3.2, 10.2.2 i 10.2.3 (80.165,00 zł - wydatki bieżące, 340,00 zł - wydatki inwestycyjne),

- przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WK-P2014-2020, Działania 4.5 (15.000,00 zł),

- pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem elektronicznego generatora ofert (Witkac) do nowych funkcjonalności związanych ze sprawozdaniami (5.000,00 zł),

- zakup zestawów do ratownictwa medycznego dla wyróżniających się jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa kujawsko-pomorskiego (25.000,00 zł),

- zakup usługi on-line dla pakietu Lex Administracja Optimum na potrzeby parków krajobrazowych (16.702,00 zł),

- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa z okazji Święta Województwa oraz imprez towarzyszących (100.000,00 zł),

- organizację obchodów rocznicy Dnia Wolności i Praw Obywatelskich (180.000,00 zł),

- organizację obchodów Roku Mikołaja Kopernika (1.965.200,00 zł),

- bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (8.541,00 zł),

- działania związane z polityką społeczną (40.000,00 zł),

- realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu (2.943.000,00 zł),

- bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (70.000,00 zł),

- zwrot odsetek od dotacji pobranej w formie zaliczki na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 (9.012,00 zł),

- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (427.800,00 zł),

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (270.807,00 zł),

- pokrycie skutków wprowadzenia na II półrocze 2023 r. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (213.222,00 zł),

- zapłatę odsetek od wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020" zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 (341,00 zł),

- naprawę samochodów służbowych Brodnickiego Parku Krajobrazowego (9.970,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację wystawy pt. "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich" (45.000,00 zł),
- zakup artykułów na potrzeby obchodów świąt państwowych i uroczystości patriotycznych (10.000,00 zł),
- zwrot środków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z otrzymaniem faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej w 2022 r. (1.784,00 zł),
- zwrot zaliczek otrzymanych z budżetu środków europejskich na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" w związku z odstąpieniem od jego realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 i wycofaniem przyznanego dofinansowania w wyniku kilkukrotnego unieważnienia postępowań przetargowych (11.968,00 zł - wydatki bieżące, 184.113,00 zł - wydatki inwestycyjne),
- zwrot odsetek od niewykorzystanej zaliczki pobranej na projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.6.2. (2.897,00 zł).
Ponadto uchwałą Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023 rezerwa ogólna w części dotyczącej wydatków bieżących pomniejszona została o kwotę 1.500.000,00 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych

	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- wydatki inwestycyjne	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x

W związku z ujęciem w budżecie województwa zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczeniem na ich realizację środków własnych województwa, rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

- uchwałą Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023 została zmniejszona w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000.000,00 zł;
- uchwałą Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023 została rozwiązana.

Pozostałe rezerwy celowe	27 600 000,00	8 752 119,00	0,00	0,00	0,00
w tym na:					

1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące

regulację płac, na wydatki bieżące	1 000 000,00	152 119,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa w 2023 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 847.881,00 zł dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na naprawę rozszczelnionej instalacji chłodniczej w pomieszczeniach czytelnicy (6.000,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na obowiązkowe wpłaty na PFRON (17.000,00 zł), zakup drukarki 3D (5.000,00 zł) oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej (52.000,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na opłaty za zużycie energii elektrycznej i opłaty telekomunikacyjne (57.000,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zabezpieczenie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (750,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej (34.000,00 zł) oraz ochronę obiektu i odprowadzenie ścieków, konserwację dźwigu, zakup mebli do pomieszczeń w nowym budynku szkoły i sprzętu informatycznego (93.000,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć praktycznych dla zawodów kucharz i cukiernik (40.000,00 zł), zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej w roku szkolnym 2022/2023 - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji (1.229,00 zł), organizację wycieczki do Darłówka dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia (12.000,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (16.252,00 zł) oraz na pokrycie kosztów uporządkowania terenu wokół budynku Ośrodka (10.000,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na organizację uroczystych obchodów 76. rocznicy powstania placówki (4.600,00 zł), pokrycie kosztów odsetek od zasądzonego wynagrodzenia dla nauczycieli za okres pandemii z tytułu trudnych i uciążliwych warunków zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i opłaty sądowe (11.114,00 zł), pokrycie części kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji (7.400,00 zł), zabezpieczenie wkładu własnego w Rządowym Programie "Aktywna tablica" (19.250,00 zł), opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu (115.000,00 zł), opłaty za odprowadzanie ścieków (15.000,00 zł) oraz na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla wychowanków (22.000,00 zł),

- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej (74.000,00 zł) oraz na naprawę skorodowanej instalacji wodnej (2.300,00 zł),

- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych (10.182,00 zł) oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie przygotowanym w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna (1.900,00 zł),

- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na organizację wycieczki do Wrocławia dla uczniów z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (5.015,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (13.162,00 zł),

- Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy (4.160,00 zł) oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu (31.211,00 zł),

- wojewódzkich jednostek oświatowych na pokrycie skutków wprowadzenia na II półroczu 2023 r. nowej kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (167.356,00 zł).

2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na

wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----------------	--------------	------	------	------	---

W 2023 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 166.973,00 zł, na:

- naprawę uszkodzeń i uzupełnienie brakujących elementów rynien na dachu budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu powstałych w wyniku próby kradzieży (5.879,00 zł),
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby postępowania przetargowego na remont elewacji budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (6.150,00 zł),
- remont podłogi w sali dydaktycznej na I piętrze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (6.000,00 zł),
- remont holu na poddaszu, drewnianych schodów i podłóg w ciągu głównej klatki schodowej w budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz remont łazienek, sal dydaktycznych i portierni (38.872,00 zł);
- wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń i opracowanie kosztorysu prac remontowych na potrzeby Centrum Technologii Cyfrowych planowanego w nieużytkowanym budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (11.500,00 zł),
- naprawę instalacji elektrycznej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (9.000,00 zł),
- naprawę instalacji elektrycznej w sekretariacie Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (5.658,00 zł) oraz na prace remontowo-malarskie ścian ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego na parterze budynku Centrum (51.512,00 zł),
- naprawę klimatyzacji zlokalizowanej w magazynach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (12.861,00 zł),
- wymianę elementów ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (10.500,00 zł),
- wykonanie prac dekarских na budynku szkoły Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (9.041,00 zł).

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych środków w kwocie 833.027,00 zł, uchwałą Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023 powyższa rezerwa została rozwiązana.

3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące

	20 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------	--------------	------	------	------

W 2023 r. środki z ww. rezerwy w łącznej kwocie 14.214.200,00 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (162.250,00 zł),
- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (53.635,00 zł),
- Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (81.066,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (50.862,00 zł),
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (66.450,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (472.251,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (138.332,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (19.547,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (106.252,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (180.571,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (385.895,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (424.291,00 zł),
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (117.483,00 zł),
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (118.717,00 zł),
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (74.451,00 zł),
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (99.876,00 zł),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (185.838,00 zł),
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (73.157,00 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (8.673.000,00 zł),
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (81.214,00 zł),
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (566.591,00 zł),
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (1.868.346,00 zł),
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (107.934,00 zł),
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy (38.223,00 zł),
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (67.968,00 zł),

w związku z regulacją wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r.

Ponadto uchwałą Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023 rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń pomniejszona została o kwotę 1.785.800 zł.

4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy

lokalnej, na wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------------	------------	------	------	------

W 2023 roku Zarząd Województwa nie podjął decyzji o przyjęciu do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych

1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
--------------	------	------	------	---

W 2023 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysonował łącznie środki w kwocie 460.532,00 zł, na:

- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (25.000,00 zł),
- przebudowę Pałacu Dąbskich (288.150,00 zł),
- zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie przygotowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna (6.400,00 zł),
- prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu (119.002,00 zł),
- zakup wózka widłowego na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (13.530,00 zł);
- wymianę elementów drewnianych konstrukcji wież widokowych w miejscowości Niechorz oraz Sępólno Krajeńskie znajdujących się na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (8.450,00 zł).

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środków w kwocie 539.468,00 zł, uchwałą Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023 powyższa rezerwa została rozwiązana.

6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego, na wydatki bieżące	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--------------	--------------	------	------	------

W 2023 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 127 899,00	100 510 062,82	95 513 089,26	98,34	95,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948,00	58 896 748,00	56 998 122,82	127,97	96,78
	W ramach działu 801 realizowane były:					
	- zadania własne województwa	95 898 899,00	98 796 005,02	93 861 649,91	97,88	95,01
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	185 676,80	131 684,11	x	70,92
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	834 860,00	834 860,00	98,22	100,00
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej	379 000,00	693 521,00	684 895,24	180,71	98,76
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	90 868 130,00	96 037 682,82	91 843 180,20	101,07	95,63
	- wydatki inwestycyjne	6 259 769,00	4 472 380,00	3 669 909,06	58,63	82,06
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 479 419,00	26 441 158,00	25 606 219,68	100,50	96,84
	W rozdziale 80102 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	25 479 419,00	25 710 348,00	24 875 409,68	97,63	96,75
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	35 000,00	35 000,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	695 810,00	695 810,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	25 417 919,00	26 366 743,00	25 533 034,68	100,45	96,84
	- wydatki inwestycyjne	61 500,00	74 415,00	73 185,00	119,00	98,35
80104	Przedszkola	200 000,00	77 516,00	77 516,00	38,76	100,00
	W rozdziale 80104 realizowane było zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.					
	Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki inwestycyjne.					
80105	Przedszkola specjalne	2 883 417,00	3 469 699,00	2 751 732,65	95,43	79,31
	W rozdziale 80105 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	773 339,00	863 482,00	737 928,75	95,42	85,46
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	36 969,00	36 969,00	x	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 110 078,00	2 563 446,00	1 971 032,90	93,41	76,89
	- z Funduszu Pomocy	0,00	5 802,00	5 802,00	x	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	100,00
	W rozdziale 80113 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80115	Technika	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	W rozdziale 80115 zaplanowane były wydatki inwestycyjne na realizację zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.					
80116	Szkoły policealne	9 020 294,00	10 005 738,00	9 725 809,55	107,82	97,20
	W rozdziale 80116 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	9 020 294,00	9 794 955,00	9 515 026,55	105,48	97,14
	- z Funduszu Pomocy	0,00	210 783,00	210 783,00	x	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 456 997,00	4 431 131,00	4 331 981,45	97,20	97,76
	W rozdziale 80121 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	4 456 997,00	4 416 981,00	4 317 831,45	96,88	97,76
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	14 000,00	14 000,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	150,00	150,00	x	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 784 553,00	21 260 887,00	20 321 640,07	97,77	95,58
	W rozdziale 80134 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	19 903 778,00	19 513 126,00	19 102 056,61	95,97	97,89
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	28 000,00	28 000,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	96 327,00	96 327,00	x	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	831 841,00	1 533 243,00	1 034 409,05	124,35	67,47
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	48 934,00	90 191,00	60 847,41	124,35	67,47

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263,00	6 954 278,00	6 032 195,86	120,16	86,74
	W rozdziale 80140 realizowane były:					
	1) zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	2 413 575,00	3 783 386,00	2 940 366,09	121,83	77,72
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 756 688,00	2 336 032,00	2 256 969,77	128,48	96,62
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	834 860,00	834 860,00	98,22	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	2 882 644,00	3 062 063,00	2 859 969,86	99,21	93,40
	- wydatki inwestycyjne	2 137 619,00	3 892 215,00	3 172 226,00	148,40	81,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 941 287,00	10 725 184,00	10 410 111,28	74,67	97,06
	W rozdziale 80146 realizowane były:					
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	13 562 287,00	10 031 663,00	9 725 216,04	71,71	96,95
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	379 000,00	693 521,00	684 895,24	180,71	98,76
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	10 296 337,00	10 613 041,00	10 298 107,48	100,02	97,03
	- wydatki inwestycyjne	3 644 950,00	112 143,00	112 003,80	3,07	99,88
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 148 325,00	8 892 719,00	8 693 778,56	95,03	97,76
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	9 148 325,00	8 889 719,00	8 690 778,56	95,00	97,76
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	3 000,00	3 000,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	9 136 325,00	8 880 719,00	8 682 754,07	95,04	97,77
	- wydatki inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 024,49	91,87	91,87
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 746 155,00	1 479 228,00	1 210 066,05	69,30	81,80
	W rozdziale 80149 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 746 155,00	1 401 411,00	1 132 249,05	64,84	80,79
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	19 288,00	19 288,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	58 529,00	58 529,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	1 635 455,00	1 382 058,00	1 112 896,05	68,05	80,52
	- wydatki inwestycyjne	110 700,00	97 170,00	97 170,00	87,78	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 747,77	133 225,55	x	69,48
	W rozdziale 80153 realizowane było:					
	1) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 229,00	27,20	x	2,21
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	184 447,80	131 656,91	x	71,38
	2) zadania własne finansowane z Funduszu Pomocy	0,00	6 070,97	1 541,44	x	25,39

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80195	Pozostała działalność	4 427 689,00	6 564 277,05	6 202 312,56	140,08	94,49
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 349 746,00	2 813 883,05	2 743 547,34	203,26	97,50
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	893 471,00	955 029,00	806 257,00	90,24	84,42
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 184 472,00	2 621 254,00	2 567 015,29	117,51	97,93
	- z innych źródeł zagranicznych	0,00	62 963,00	62 962,53	x	100,00
	- z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0,00	111 148,00	22 530,40	x	20,27
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	4 337 689,00	6 357 356,05	6 075 528,79	140,06	95,57
	- wydatki inwestycyjne	90 000,00	206 921,00	126 783,77	140,87	61,27
	W dziale 854 realizowane były zadania własne województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	36 661 894,00	39 448 638,00	38 046 421,18	103,78	96,45
	- wydatki inwestycyjne	7 878 054,00	19 448 110,00	18 951 701,64	240,56	97,45
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625,00	41 236 407,00	40 204 740,86	127,09	97,50
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	26 651 702,00	36 411 188,00	35 569 660,04	133,46	97,69
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 684 988,00	4 341 712,00	4 165 741,59	88,92	95,95
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	298 935,00	376 474,00	362 306,23	121,20	96,24
	- z Funduszu Pomocy	0,00	107 033,00	107 033,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	23 757 571,00	24 479 297,00	23 944 039,21	100,78	97,81
	- wydatki inwestycyjne	7 878 054,00	16 757 110,00	16 260 701,65	206,41	97,04
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 677 797,00	1 461 167,00	1 403 156,54	83,63	96,03
	W rozdziale 85404 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 092 666,00	4 206 155,00	4 101 974,31	100,23	97,52
	W rozdziale 85407 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	4 092 666,00	4 174 715,00	4 070 534,31	99,46	97,50
	- z Funduszu Pomocy	0,00	31 440,00	31 440,00	x	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 913 177,00	2 377 655,00	2 317 813,68	121,15	97,48
	W rozdziale 85410 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	1 913 177,00	2 286 655,00	2 226 813,69	116,39	97,38
	- wydatki inwestycyjne	0,00	91 000,00	90 999,99	x	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00	100,00
	W rozdziale 85415 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 461 128,00	4 789 332,00	4 433 689,28	99,38	92,57
	W rozdziale 85416 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	16 302,00	2 220,16	x	13,62
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 791 959,00	4 070 931,00	3 768 635,85	99,38	92,57
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	669 169,00	702 099,00	662 833,27	99,05	94,41
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605,00	99 261,00	65 877,15	53,73	66,37
	W rozdziale 85446 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85495	Pozostała działalność	402 950,00	4 492 771,00	4 236 871,00	1 051,46	94,30
	W rozdziale 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	402 950,00	1 892 771,00	1 636 871,00	406,22	86,48
	- wydatki inwestycyjne	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 *Oświata i wychowanie* oraz 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.	Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	112 847 219,00	121 771 000,59	117 619 140,29	104,23	96,59
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	3 565 461,00	3 847 513,50	3 778 165,78	105,97	98,20
	etaty, w tym:			37,00		
	<i>nauczyciele</i>			19,25		
	<i>administracja i obsługa</i>			17,75		
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 553 461,00	3 747 729,00	3 688 530,65	103,80	98,42
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 756,00	3 210 890,00	3 169 705,13	104,10	98,72
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	10 370,00	3 186,80	x	30,73
3)	80147 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 024,49	91,87	91,87
4)	80147 Remont	0,00	5 879,00	4 000,00	x	68,04
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 950,00	2 950,00	x	100,00
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	32 399,00	32 398,56	x	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 582,00	10 581,15	x	99,99
8)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	25 604,50	25 494,13	x	99,57
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	3 691 340,00	4 346 750,80	4 215 791,64	114,21	96,99
	etaty, w tym:			36,88		
	<i>nauczyciele</i>			23,43		
	<i>administracja i obsługa</i>			13,45		
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	3 661 840,00	4 158 661,00	4 033 145,63	110,14	96,98
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 778,00	3 841 798,00	3 739 673,82	109,39	97,34
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	21 500,00	21 500,00	18 746,14	87,19	87,19
3)	80146 Remonty	0,00	11 500,00	11 500,00	x	100,00
4)	80146 Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	5 000,00	4 996,50	x	99,93
5)	80146 Zakup wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 895,00	73,69	73,69
6)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	32 550,00	32 549,75	x	100,00
7)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 290,00	2 290,00	x	100,00
8)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	72 220,00	72 220,00	x	100,00
9)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 804,00	10 581,15	x	97,94
10)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	24 225,80	23 867,47	x	98,52
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 904 440,00	3 068 709,30	3 031 901,72	104,39	98,80
	etaty, w tym:			27,89		
	<i>nauczyciele</i>			15,89		
	<i>administracja i obsługa</i>			12,00		
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 904 440,00	2 956 451,00	2 919 830,91	100,53	98,76
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 012,00	2 637 831,00	2 615 302,88	98,39	99,15
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	25 000,00	24 978,92	x	99,92
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 690,00	2 690,00	x	100,00
4)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	55 024,00	55 024,00	x	100,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 701,00	10 699,97	x	99,99
6)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	18 843,30	18 677,92	x	99,12
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	4 118 310,00	4 101 649,00	4 023 068,72	97,69	98,08
	etaty, w tym:			35,00		
	<i>nauczyciele</i>			20,00		
	<i>administracja i obsługa</i>			15,00		
1)	Utrzymanie Jednostki	4 055 310,00	3 868 160,00	3 792 665,84	93,52	98,05
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 132,00	3 448 705,00	3 414 378,15	93,90	99,00
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 917 323,00	2 844 645,00	2 779 599,74	95,28	97,71
	80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	1 137 987,00	1 023 515,00	1 013 066,10	89,02	98,98

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	35 951,00	35 016,26	x	97,40
3)	80146 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	20 860,80	99,34	99,34
4)	80146 Zakup pomocy dydaktycznych	42 000,00	42 000,00	39 990,00	95,21	95,21
5)	80147 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 750,00	3 750,00	x	100,00
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	x	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 693,00	10 691,85	x	99,99
8)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	23 968,00	23 966,97	x	100,00
9)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	6 850,00	6 850,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	4 820,00	4 820,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 030,00	2 030,00	x	100,00
10)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	87 777,00	87 777,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	74 533,00	74 533,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	13 244,00	13 244,00	x	100,00
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 690 642,00	5 544 801,56	5 306 965,24	113,14	95,71
	etaty, w tym:			39,25		
	nauczyciele			21,00		
	administracja i obsługa			18,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	4 690 642,00	5 258 593,00	5 022 060,74	107,07	95,50
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 310,00	4 396 407,00	4 200 020,57	101,98	95,53
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 826 572,00	2 993 133,00	2 815 562,90	99,61	94,07
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 864 070,00	2 265 460,00	2 206 497,84	118,37	97,40
2)	80140 Inwestycje	0,00	73 890,00	73 889,80	x	100,00
3)	80140 Remonty	0,00	9 041,00	9 040,50	x	99,99
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	18 812,00	18 812,00	x	100,00
	80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 687,00	10 687,00	x	100,00
	85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 125,00	8 125,00	x	100,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	16 088,00	16 087,23	x	100,00
6)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	36 358,56	35 935,13	x	98,84
7)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 070,00	3 070,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	2 560,00	2 560,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00	x	100,00
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	16 754,00	16 754,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	13 254,00	13 254,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	x	100,00
9)	85410 Inwestycje - Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	0,00	91 000,00	90 999,99	x	100,00
10)	85410 Zakup wyposażenia	0,00	21 195,00	20 315,85	x	95,85
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	23 783 855,00	24 570 749,91	23 459 551,42	98,64	95,48
	etaty, w tym:			170,99		
	nauczyciele			136,74		
	administracja i obsługa			34,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	20 297 292,00	19 401 959,00	18 907 203,16	93,15	97,45
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 032 680,00	16 899 091,00	16 514 959,00	91,58	97,73
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 056 523,00	6 070 735,00	5 838 597,57	96,40	96,18
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	100,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	6 221 116,00	5 853 533,00	5 835 772,65	93,81	99,70
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	919 270,00	519 660,00	416 185,67	45,27	80,09
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 715 034,00	6 715 279,00	6 581 033,36	98,00	98,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 849,00	226 252,00	219 113,91	59,40	96,85
2)	80102 Zakup pomocy dydaktycznych	135 300,00	135 300,00	135 300,00	100,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3)	Fundusz Pomocy	0,00	483 695,54	483 433,84	x	99,95
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>424 724,00</i>	<i>424 724,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>58 529,00</i>	<i>58 529,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>442,54</i>	<i>180,84</i>	<i>x</i>	<i>40,86</i>
4)	Inwestycje	172 200,00	171 585,00	170 355,00	98,93	99,28
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>61 500,00</i>	<i>74 415,00</i>	<i>73 185,00</i>	<i>119,00</i>	<i>98,35</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>110 700,00</i>	<i>97 170,00</i>	<i>97 170,00</i>	<i>87,78</i>	<i>100,00</i>
5)	80105 Przedszkolaki-debesciaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1	2 209 747,00	2 725 510,00	2 186 201,79	98,93	80,21
6)	80134 Praktyki uczniowskie	450 426,00	481 412,00	471 006,11	104,57	97,84
7)	80134 Eksperti w swojej branży, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	488 890,00	567 404,00	515 174,03	105,38	90,79
8)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	86 000,00	85 971,85	x	99,97
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>77 200,00</i>	<i>77 171,85</i>	<i>x</i>	<i>99,96</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
9)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	40 156,69	27 951,59	x	69,61
10)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 998,02	x	99,99
11)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 614,00	10 613,68	x	100,00
12)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	182 279,68	182 076,40	x	99,89
13)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 440,00	4 440,00		100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 550,00</i>	<i>3 550,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>890,00</i>	<i>890,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
14)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	121 099,00	121 099,00	x	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>97 935,00</i>	<i>97 935,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>23 164,00</i>	<i>23 164,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
15)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	30 000,00	43 530,00	42 962,60	143,21	98,70
16)	85403 Inwestycje - Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	0,00	101 765,00	101 764,35	x	100,00
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	29 357 365,00	30 782 676,32	29 997 275,57	102,18	97,45
	etaty, w tym:			239,65		
	nauczyciele			200,40		
	administracja i obsługa			39,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	29 257 365,00	29 559 571,00	28 845 841,79	98,59	97,59
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 244 000,00	27 254 946,00	26 561 039,03	97,49	97,45
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>8 681 626,00</i>	<i>8 659 023,00</i>	<i>8 418 229,40</i>	<i>96,97</i>	<i>97,22</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>1 822 815,00</i>	<i>1 612 181,00</i>	<i>1 590 449,84</i>	<i>87,25</i>	<i>98,65</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>7 361 786,00</i>	<i>7 437 052,00</i>	<i>7 271 330,90</i>	<i>98,77</i>	<i>97,77</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>710 685,00</i>	<i>793 369,00</i>	<i>627 681,39</i>	<i>88,32</i>	<i>79,12</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>9 635 263,00</i>	<i>10 018 011,00</i>	<i>9 942 777,29</i>	<i>103,19</i>	<i>99,25</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 045 190,00</i>	<i>1 039 935,00</i>	<i>995 372,97</i>	<i>95,23</i>	<i>95,71</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2)	Fundusz Pomocy	0,00	278 767,96	274 560,25	x	98,49
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>174 484,00</i>	<i>174 484,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>48 333,00</i>	<i>48 333,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 268,96</i>	<i>61,25</i>	<i>x</i>	<i>1,43</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>51 682,00</i>	<i>51 682,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	116 197,00	90 371,09	x	77,77
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>97 822,00</i>	<i>80 356,44</i>	<i>x</i>	<i>82,15</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>18 375,00</i>	<i>10 014,65</i>	<i>x</i>	<i>54,50</i>
4)	Remonty	0,00	10 500,00	10 499,99	x	100,00
5)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	109 837,17	70 190,32	x	63,90
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 568,24	x	78,41
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 671,00	10 670,62	x	100,00
8)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	274 301,19	274 042,74	x	99,91
9)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 000,00	1 000,00	x	100,00
10)	80195 ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)	0,00	62 963,00	62 962,53	x	100,00
11)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	59 010,00	59 010,00	x	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>30 050,00</i>	<i>30 050,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>28 960,00</i>	<i>28 960,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
12)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	197 858,00	197 858,00	x	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>96 326,00</i>	<i>96 326,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>101 532,00</i>	<i>101 532,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
13)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 700,00	98,70	98,70
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	18 668 517,00	21 041 532,43	19 936 136,76	106,79	94,75
	etaty, w tym:			182,11		
	nauczyciele			155,11		
	administracja i obsługa			27,00		
1)	Utrzymanie Jednostki	18 390 617,00	19 350 769,00	18 808 678,88	102,27	97,20
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 073 354,00	17 823 812,00	17 302 567,43	101,34	97,08
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>6 247 138,00</i>	<i>6 316 315,00</i>	<i>6 097 488,21</i>	<i>97,60</i>	<i>96,54</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>740 330,00</i>	<i>849 731,00</i>	<i>840 767,07</i>	<i>113,57</i>	<i>98,95</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>5 345 842,00</i>	<i>5 623 649,00</i>	<i>5 434 820,27</i>	<i>101,66</i>	<i>96,64</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 798 049,00</i>	<i>6 366 094,00</i>	<i>6 246 933,67</i>	<i>107,74</i>	<i>98,13</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>259 258,00</i>	<i>194 980,00</i>	<i>188 669,66</i>	<i>72,77</i>	<i>96,76</i>
2)	Fundusz Pomocy	0,00	192 710,39	192 710,35	x	100,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>88 066,00</i>	<i>88 066,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>47 994,00</i>	<i>47 994,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 299,39</i>	<i>1 299,35</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>55 351,00</i>	<i>55 351,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
3)	Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	96 250,00	96 250,00	x	100,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>43 750,00</i>	<i>43 750,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
4)	80134 Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	143 400,00	924 247,00	479 646,98	334,48	51,90
5)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	29 500,00	29 500,00	x	100,00
6)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	18 876,50	18 202,55	x	96,43
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	33 900,00	33 880,43	x	99,94
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 725,00	10 724,37	x	99,99

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	141 230,54	141 054,93	x	99,88
10)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	12 210,00	12 210,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	9 320,00	9 320,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 890,00	2 890,00	x	100,00
11)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	96 614,00	96 614,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	63 690,00	63 690,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	32 924,00	32 924,00	x	100,00
12)	85403 Remonty	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
13)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	16 664,27	95,22	95,22
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	3 748 653,00	4 037 018,20	3 983 148,56	106,26	98,67
	etaty, w tym:			35,31		
	nauczyciele			23,56		
	administracja i obsługa			11,75		
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	3 748 653,00	3 834 457,00	3 780 843,47	100,86	98,60
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 027,00	3 212 531,00	3 159 349,86	98,64	98,34
2)	80116 Remont	0,00	57 170,00	57 169,13	x	100,00
3)	80116 Fundusz Pomocy	0,00	23 474,00	23 474,00	x	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	21 830,00	21 796,13	x	99,84
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 980,00	3 980,00	x	100,00
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	x	100,00
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	49 196,00	49 196,00	x	100,00
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 582,00	10 581,16	x	99,99
9)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	32 329,20	32 108,67	x	99,32
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	4 206 611,00	4 734 718,14	4 583 074,55	108,95	96,80
	etaty, w tym:			45,50		
	nauczyciele			32,00		
	administracja i obsługa			13,50		
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	4 111 614,00	4 110 684,00	3 964 149,86	96,41	96,44
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561 655,00	3 495 725,00	3 368 258,17	94,57	96,35
2)	80116 Remonty	94 997,00	259 533,00	259 038,00	272,68	99,81
3)	80116 Fundusz Pomocy	0,00	187 309,00	187 309,00	x	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	43 700,00	39 289,16	x	89,91
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 590,00	10 589,30	x	99,99
6)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	65 836,14	65 633,23	x	99,69
7)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 210,00	1 210,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	670,00	670,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	540,00	540,00	x	100,00
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	55 856,00	55 856,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	52 701,00	52 701,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	3 155,00	3 155,00	x	100,00
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	3 811 383,00	4 143 299,96	4 090 281,46	107,32	98,72
	etaty, w tym:			37,30		
	nauczyciele			24,50		
	administracja i obsługa			12,80		
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 726 383,00	3 936 517,00	3 883 789,62	104,22	98,66
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 312 992,00	3 429 255,00	3 380 759,07	102,05	98,59
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	3 734,00	3 638,80	x	97,45
3)	80147 Remont	75 500,00	80 147,00	80 146,70	106,15	100,00
4)	80147 Zakup wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 471,00	99,69	99,69
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	3 000,00	2 999,26	x	99,98
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	10 740,00	10 740,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	51 110,00	51 110,00	x	100,00
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	16 131,00	16 130,48	x	100,00
9)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	32 420,96	32 255,60	x	99,49
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	6 352 116,00	6 848 966,21	6 693 616,51	105,38	97,73
	etaty, w tym:			50,91		
	nauczyciele			46,66		
	administracja i obsługa			4,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	6 352 116,00	6 575 645,00	6 420 691,84	101,08	97,64
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 027 910,00	6 240 693,00	6 109 760,13	101,36	97,90
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 101 147,00	2 206 503,00	2 160 415,46	102,82	97,91
	80105 Przedszkola specjalne	379 972,00	448 078,00	427 068,40	112,39	95,31
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 490 671,00	1 468 010,00	1 421 350,55	95,35	96,82
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 380 326,00	2 453 054,00	2 411 857,43	101,32	98,32
2)	Fundusz Pomocy	0,00	38 207,00	38 207,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 536,00	8 536,00	x	100,00
	80105 Przedszkola specjalne	0,00	5 802,00	5 802,00	x	100,00
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	150,00	150,00	x	100,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	23 719,00	23 719,00	x	100,00
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	36 036,00	35 856,90	x	99,50
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 850,00	14 832,45	x	99,88
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 186,00	21 024,45	x	99,24
4)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	8 164,26	8 162,25	x	99,98
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	12 015,00	11 978,40	x	99,70
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	2 000,00	1 998,04	x	99,90
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 761,00	10 759,61	x	99,99
8)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	61 909,95	61 734,47	x	99,72
9)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	16 770,00	16 770,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	11 240,00	11 240,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	5 530,00	5 530,00	x	100,00
10)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	87 458,00	87 458,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	65 081,00	65 081,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	22 377,00	22 377,00	x	100,00
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	3 948 526,00	4 702 615,26	4 520 162,36	114,48	96,12
	etaty, w tym:			40,32		
	nauczyciele			35,07		
	administracja i obsługa			5,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	3 948 526,00	4 444 527,00	4 263 884,91	107,99	95,94
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 574,00	4 101 469,00	3 954 672,12	107,95	96,42
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 918 897,00	2 239 307,00	2 143 444,04	111,70	95,72
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	349 331,00	483 559,00	461 763,99	132,19	95,49
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 680 298,00	1 721 661,00	1 658 676,88	98,71	96,34
2)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	5 500,00	4 000,00	x	72,73
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 500,00	2 500,00	x	71,43
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	1 500,00	x	75,00
3)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	5 457,03	5 351,25	x	98,06
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 999,11	x	99,96
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 693,00	10 691,85	x	99,99
6)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	45 479,23	45 276,24	x	99,55

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	13 750,00	13 750,00	x	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	7 070,00	7 070,00	x	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	6 680,00	6 680,00	x	100,00
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	167 488,00	167 488,00	x	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	83 543,00	83 543,00	x	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	83 945,00	83 945,00	x	100,00
9)	85407 Fundusz Pomocy	0,00	7 721,00	7 721,00	x	100,00
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	28 820 628,00	37 635 810,23	34 892 071,79	121,07	92,71
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	4 091 827,00	61 243,00	33 063,05	0,81	53,99
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	2 287 036,00	0,00	0,00	0,00	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	277 288,00	0,00	0,00	0,00	x
80105	Przedszkola specjalne	21 000,00	0,00	0,00	0,00	x
80116	Szkoły policealne	151 290,00	0,00	0,00	0,00	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	53 850,00	0,00	0,00	0,00	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	454 085,00	0,00	0,00	0,00	x
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 937,00	0,00	0,00	0,00	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 234,00	0,00	0,00	0,00	x
80147	Biblioteki pedagogiczne	212 683,00	0,00	0,00	0,00	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	x
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	833 520,00	0,00	0,00	0,00	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500,00	0,00	0,00	0,00	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 042,00	0,00	0,00	0,00	x
85410	Internaty i bursy szkolne	49 107,00	0,00	0,00	0,00	x
2)	Doskonalenie nauczycieli	522 605,00	57 425,00	33 063,05	0,00	57,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00	16 650,00	16 650,00	4,16	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605,00	40 775,00	16 413,05	13,39	40,25
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	988 773,00	0,00	0,00	0,00	x
80195	Pozostała działalność	725 823,00	0,00	0,00	0,00	x
85495	Pozostała działalność	262 950,00	0,00	0,00	0,00	x
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	153 413,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	24 728 801,00	37 574 567,23	34 859 008,74	140,97	92,77
1)	80153 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	3 185,15	1 826,15	x	57,33
2)	80153 Fundusz Pomocy	0,00	60,08	0,00	x	0,00
3)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	69 000,00	30 110,00	22 800,59	33,04	75,72
4)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	115 000,00	117 450,00	117 199,68	101,91	99,79
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	9 000,00	8 072,01	40,36	89,69
6)	80195 Komisje egzaminacyjne	11 510,00	20 450,00	16 342,00	141,98	79,91
7)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000,00	155 000,00	128 195,35	82,71	82,71
8)	80195 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO	0,00	136 713,00	26 333,92	x	19,26
9)	80195 Wyposażenie klasopracowni fizycznej oraz miejsca pamięci A. A. Michelsona w SP w Strzelnie - pomoc finansowa	0,00	340 930,00	338 965,86	x	99,42

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10)	Zwrot dotacji RPO	0,00	5 608 467,00	5 608 463,44	x	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	22 781,00	22 778,95	x	99,99
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	5 585 686,00	5 585 684,49	x	100,00
11)	85415 Stypendia dla uczniów	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00	100,00
12)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000,00	360 900,00	105 000,00	105,00	29,09
13)	85495 Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	x	100,00
14)	85495 Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x	100,00
15)	Remonty	1 853 551,00	2 153 286,00	1 950 628,94	105,24	90,59
80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont	402 974,00	563 111,00	559 753,26	138,91	99,40
80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum	457 787,00	970 000,00	894 072,83	195,30	92,17
80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego	52 979,00	0,00	0,00	0,00	x
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy- remonty	169 000,00	141 940,00	92 250,00	54,59	64,99
80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	420 811,00	0,00	0,00	0,00	x
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont	0,00	73 682,00	0,00	x	0,00
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty	350 000,00	404 553,00	404 552,85	115,59	100,00
16)	16) Inwestycje wieloletnie	4 073 950,00	2 141 386,00	2 036 949,46	50,00	95,12
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	3 623 950,00	91 143,00	91 143,00	2,52	100,00
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż.	450 000,00	54 243,00	54 243,00	12,05	100,00
85403	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	0,00	1 996 000,00	1 891 563,46	x	94,77
	Programy unijne					
17)	17) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	18 096 790,00	22 277 441,00	20 432 717,55	112,91	91,72
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	40 200,00	47 099,00	47 098,46	117,16	100,00
	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:	4 106 321,00	6 109 054,00	5 875 913,65	143,09	96,18
80104	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	200 000,00	77 516,00	77 516,00	38,76	100,00
85403	projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	3 906 321,00	6 031 538,00	5 798 397,65	148,44	96,13
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:	5 859 692,00	7 456 389,00	6 466 133,53	110,35	86,72
80115	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
85403	projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	1 701 012,00	0,00	0,00	0,00	x
85403	projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 981 926,00	3 578 175,00	3 332 430,87	168,14	93,13

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80140 projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	2 173 754,00	3 878 214,00	3 133 702,66	144,16	80,80
	80195 Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	95 000,00	106 283,00	106 281,86	111,88	100,00
	80195 Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	120 000,00	370 536,00	370 534,91	308,78	100,00
	80105 Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	272 698,00	290 309,00	132 660,46	48,65	45,70
	80195 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 002 743,00	1 908 837,00	1 743 979,29	164,53	91,36
	80195 projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 060 000,00	892 888,00	886 896,79	83,67	99,33
	80195 projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	468 107,00	578 763,00	482 842,20	103,15	83,43
	80195 Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	474 636,00	437 186,00	374 240,30	78,85	85,60
	80195 Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 139 008,00	1 362 622,00	1 278 627,61	112,26	93,84
	80134 projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	820 000,00	1 120 359,00	1 096 065,48	133,67	97,83
	80134 projekt "Eksperci w swojej branży"	294 008,00	197 766,00	157 075,77	53,43	79,43
		25 000,00	44 497,00	25 486,36	101,95	57,28
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	2 642 883,00	2 749 067,00	2 642 328,42	99,98	96,12
	85416 "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 477 542,00	1 520 574,00	1 473 021,02	99,69	96,87
	85416 "Humaniści na start"	1 165 341,00	1 228 493,00	1 169 307,40	100,34	95,18
	85416 Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 818 245,00	1 877 245,00	1 769 159,36	97,30	94,24
18)	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	0,00	186 189,00	31 513,79	x	16,93
	80195 Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	0,00	23 169,00	9 312,29	x	40,19
	Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów, projekty:	0,00	163 020,00	22 201,50	x	13,62
	85416 "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	0,00	59 400,00	11 100,75	x	18,69
	85416 "Prymus Pomorza i Kujaw II"	0,00	103 620,00	11 100,75	x	10,71
	Ogółem (I +II)	141 667 847,00	159 406 810,82	152 511 212,08	107,65	95,67

w tym:

1) Utrzymanie jednostek

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty utrzymania jednostek w kwocie 80.885.676,00 zł sfinansowane zostały z części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 834.860,00 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 741.152,24 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i w kwocie 25.869.629,06 zł ze środków własnych województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wydatkowano kwotę 82.728.268,27 zł, w tym na wynagrodzenia:

- nauczycieli 66 203 154,27 zł;

łącznie z kwotą 1.016.125,00 zł sfinansowaną z Funduszu Pomocy, wliczoną do średniego wynagrodzenia nauczycieli, nie ujętą w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych

- osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na zasadach określonych w Kodeksie pracy

425 442,20 zł;

- pracowników administracji i obsługi

16 099 671,80 zł.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2023 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela przedstawia poniższa tabela:

Etap rozwoju zawodowego	Średnie wynagrodzenie do osiągnięcia w 2023 r.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	2.	3.	4.
początkujący	4 777,86	6 314,58	132,16%
mianowany	5 733,43	7 684,69	134,03%
dyplomowany	7 326,05	9 468,37	129,24%

Wydatki w kwocie 108.331.317,30 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy;
- 3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów;
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;
- gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia, doksztalcenia i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

Ponadto Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli realizują zadania związane z organizacją doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zatrudnianie nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały wydatkowane w ramach bieżącego utrzymania:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 463.159,04 zł (14 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 5,59 etatu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 221.736,20 zł (7 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,39 etatu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.).
Umowę dotacji z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty na finansowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało 6 marca 2023 roku.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Centra Kształcenia Zawodowego utworzone zostały w celu realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Centrum w Bydgoszczy prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 25;
- internat;

- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:

- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
- internat;

- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- internat.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz zajęcia nauczania indywidualnego.

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzi:

- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych im. Ireny Sendlerowej;
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekłe Chorej im. Ireny Sendlerowej;
- Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.

Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowskim Nr 3 w Ciechocinku, na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Toruniu, w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

SZKOŁACH POLICEALNYCH :

1) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, podolog;

2) Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik sterylizacji medycznej, technik farmaceutyczny, podolog.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 90,00 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2,76 % odpisy na ZFŚS natomiast 7,24 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem

jednostek	4 737 053,00	2 609 278,00	2 525 220,15	53,31	96,78
Pomoc zdrowotna	140 000,00	140 000,00	139 960,00	99,97	99,97

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną należy składać w dwóch terminach, tj. do dnia 31 marca oraz 30 września roku budżetowego.

Do Departamentu Edukacji w pierwszym terminie wpłynęły 153 wnioski z 12 jednostek oświatowych, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Zespół powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa.

Z zaplanowanej kwoty 140.000,00 zł rozdysponowane zostały środki w wysokości 70.320,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 7.800,00 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 4.950,00 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 48.750,00 zł (wysokość 1 świadczenia 390,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 5.220,00 zł (wysokość 1 świadczenia 180,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 3.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 180,00 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Spółród 170 wniosków złożonych przez 12 jednostek oświatowych w drugim terminie, Zespół rozpatrzył pozytywnie 159 wniosków. Z pozostałej do rozdysponowania kwoty przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 69.640,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 9.690,00 zł (wysokość 1 świadczenia 570,00 zł);
 - ciężkie stany chorobowe w kwocie 4.590,00 zł (wysokość 1 świadczenia 510,00 zł);
 - choroby przewlekłe w kwocie 45.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 380,00 zł);
 - sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 6.400,00 zł (wysokość 1 świadczenia 160,00 zł);
 - protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 3.360,00 zł (wysokość 1 świadczenia 160,00 zł).
- Łącznie rozdysponowana została kwota 139.960,00 zł i tyle wyniosła wartość świadczeń wypłaconych przez placówki oświatowe.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli

emerytów i rencistów

988 773,00 1 090 853,00 1 090 852,56 110,32 100,00

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

Doskonalenie nauczycieli

522 605,00 522 605,00 458 030,71 87,64 87,64

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale Nr 10/352/23 z dnia 8 marca 2023 r. określił:

- plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły z wyłączeniem kwoty 88.605,00 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół i placówek.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w 2023 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 458.030,71 zł. Informacje na temat przeznaczenia wydatków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Wykonanie
1.	udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli	352 203,27
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli	13 440,00
3.	wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne	10 000,00
4.	udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych	20 148,15
5.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów	62 239,29
5.1	dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół przyznane na podstawie wniosków złożonych do Departamentu Edukacji	29 176,24
5.2	organizacja szkoleń dla wszystkich dyrektorów podległych placówek	33 063,05
	- szkolenie "Przegląd zmiany w prawie oświatowym z uwzględnieniem nowych zasad zatrudniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych", "Feedback czyli efektywna informacja zwrotna w służbie motywacji" oraz "Co szef może zrobić, aby nauczyciele/pracownicy za nim poszli"	21 951,05
	- szkolenie z zakresu arkusz organizacyjny SIGMA	11 112,00
RAZEM		458 030,71

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej **153 413,00** **153 413,00** **149 402,42** **97,39** **97,39**

W 2023 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Województwa uchwałą Nr 40/2160/23 z dnia 4 października 2023 r. przyznał 28 nagród po 4.518,00 zł dla nauczycieli z 13 wojewódzkich placówek oświatowych. Nagrody otrzymali nauczyciele następujących placówek:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 3 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 2 nauczycieli;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 3 nauczycieli;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 2 nauczycieli.

W ramach wydatkowanej kwoty znajdują się również składki naliczane od wynagrodzeń, tj. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Praktyki uczniowskie **450 426,00** **481 412,00** **471 006,11** **104,57** **97,84**

Wydatki na pokrycie kosztów praktycznej nauki zawodu poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki odbywające się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu w zawodach monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz-tylnik. W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych **2 287 036,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

W trakcie 2023 roku:

- kwota 27.300,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
- kwota 162.128,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

Środki ujęte w planach finansowych pozostałych jednostek wystarczyły na wypłatę jednorazowych płatności. W związku z brakiem konieczności rozdysponowania pozostałej kwoty, uchwałą Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023 zmniejszono plan wydatków na zadanie o kwotę 2.097.608,00 zł.

Zakup wyposażenia **17 500,00** **38 695,00** **35 681,85** **203,90** **92,21**

Powyższa kwota wydatkowana została przez:

- 1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zakup drukarki 3D z zestawem akcesoriów i filamentów (5.895,00 zł);
- 2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na zakup szatkownicy do warzyw z zestawem tarcz tnących, maszyny do mielenia mięsa i kotleciarki elektrycznej do kuchni internatu (20.315,85 zł);
- 3) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy na zakup klimatyzatora zewnętrznego do sali dydaktycznej mieszczącej się na II piętrze budynku (9.471,00 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych **177 300,00** **182 300,00** **180 286,50** **101,68** **98,90**

W ramach zadania wydatki poniesione zostały przez:

- 1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zakup drukarki 3D na potrzeby zajęć dla nauczycieli realizujących rządowy program "Laboratoria przyszłości" (4.996,50 zł);
- 2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej z pakietami edukacyjnymi (39.990,00 zł);
- 3) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na zakup 3 ścianek wspinaczkowych o różnym poziomie trudności na potrzeby zajęć sportowych (135.300,00 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3)	Programy i projekty unijne	20 938 827,00	26 743 754,00	23 708 216,67	113,23	88,65
	a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	20 938 827,00	26 494 602,00	23 613 740,35	112,77	89,13
	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	40 200,00	47 099,00	47 098,46	117,16	100,00
	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:	4 106 321,00	6 109 054,00	5 875 913,65	143,09	96,18
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	200 000,00	77 516,00	77 516,00	38,76	100,00
	2) projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	3 906 321,00	6 031 538,00	5 798 397,65	148,44	96,13
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:	5 859 692,00	7 456 389,00	6 466 133,53	110,35	86,72
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	2) projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	1 701 012,00	0,00	0,00	0,00	x
	3) projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 981 926,00	3 578 175,00	3 332 430,87	168,14	93,13
	4) projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	2 173 754,00	3 878 214,00	3 133 702,66	144,16	80,80
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	95 000,00	106 283,00	106 281,86	111,88	100,00
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	120 000,00	370 536,00	370 534,91	308,78	100,00
	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne					
	projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	2 482 445,00	3 015 819,00	2 318 862,25	93,41	76,89
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 002 743,00	1 908 837,00	1 743 979,29	87,08	91,36
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 060 000,00	892 888,00	886 896,79	83,67	99,33
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	468 107,00	578 763,00	482 842,20	103,15	83,43
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	474 636,00	437 186,00	374 240,30	78,85	85,60
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 771 298,00	2 854 273,00	2 273 448,62	128,35	79,65
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	820 000,00	1 120 359,00	1 096 065,48	133,67	97,83
	2) projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	437 408,00	1 122 013,00	636 722,75	145,57	56,75
	3) projekt "Eksperci w swojej branży"	513 890,00	611 901,00	540 660,39	105,21	88,36
	Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	2 642 883,00	2 749 067,00	2 642 328,42	99,98	96,12
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 477 542,00	1 520 574,00	1 473 021,02	99,69	96,87
	2) "Humanieści na start"	1 165 341,00	1 228 493,00	1 169 307,40	100,34	95,18
	Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 818 245,00	1 877 245,00	1 769 159,36	97,30	94,24

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i poddziałań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

b) ERASMUS+ - projekt "Podróż ku niezależności (A

journey to independence)"

0,00 62 963,00 62 962,53 x 100,00

Projekt pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" realizowany był przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w latach 2020-2022. W ramach projektu prowadzono działania wspierające młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w rozwoju kompetencji miękkich w zakresie pracy zespołowej, przedsiębiorczości, języków obcych, komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz związane z wymianą doświadczeń na poziomie międzynarodowym i podwyższeniem kompetencji zawodowych osób pracujących z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Projekt realizowany był z partnerami zagranicznymi z Grecji i Rumunii.

Środki w kwocie 62.962,53 zł przekazane zostały zagranicznym partnerom na refundację kosztów poniesionych na zadania przypisane im w projekcie, w związku zakończeniem procedury zatwierdzenia raportu końcowego przez Instytucję Zarządzającą i wpływem ostatniej transzy środków. Wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych.

c) Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027

0,00 186 189,00 31 513,79 x 16,93

Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na

wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i

włączenia społecznego (IP ZIT)

0,00 23 169,00 9 312,29 x 40,19

Powyższa kwota przekazana została Instytucji Pośredniczącej ZIT (Miastu Bydgoszcz) na współfinansowanie krajowe dla projektów realizowanych przez beneficjentów w 2023 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, wybranych w ramach pierwszej puli naboru FEKP.08.12-IP.02-005/23 ogłoszonego 30 czerwca 2023 r. dla Działania 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP.

Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów, projekty :

0,00 163 020,00 22 201,50 x 13,62

1) "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"

0,00 59 400,00 11 100,75 x 18,69

Projekt otrzymał dofinansowanie uchwałą Nr 45/2399/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. i przewidziany jest do realizacji w latach 2023-2026. Jego celem jest indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa. Projekt zakłada wypłatę łącznie 1.560 rocznych stypendiów, tj. dla 520 uczniów każdego roku w latach 2024-2026. W 2023 r. pokryte zostały koszty wykonania strony internetowej projektu oraz elektronicznego systemu wypełniania wniosków i innych formularzy związanych z obsługą ubiegających się o stypendium oraz stypendystów. Powyższa kwota sfinansowana została z budżetu środków europejskich w kwocie 9.435,63 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 555,04 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.110,08 zł.

2) "Prymus Pomorza i Kujaw II"

0,00 103 620,00 11 100,75 x 10,71

Projekt otrzymał dofinansowanie uchwałą Nr 45/2400/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. i przewidziany jest do realizacji w latach 2023-2026. Jego celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, w szczególności w odniesieniu do będących w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych. Projekt zakłada wypłatę łącznie 3.600 rocznych stypendiów, tj. dla 1.200 uczniów każdego roku w latach 2024-2026. W 2023 r. pokryte zostały koszty wykonania strony internetowej projektu oraz elektronicznego systemu wypełniania wniosków i innych formularzy związanych z obsługą ubiegających się o stypendium oraz stypendystów. Powyższa kwota sfinansowana została z budżetu środków europejskich w kwocie 9.435,63 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 555,04 zł oraz ze środków własnych

4) Projekty celowe

456 010,00 940 801,80 615 316,35 134,93 65,40

Stypendia dla uczniów

234 000,00 234 000,00 234 000,00 100,00 100,00

Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał łącznie 156 stypendiów, z tego:

- uchwałą Nr 43/1715/22 z dnia 2 listopada 2022 r. na rok szkolny 2022/2023, w tym na okres od stycznia do czerwca 2023 roku 78 stypendiów (140.400,00 zł);
- uchwałą Nr 43/2254/23 z dnia 26 października 2023 r. na rok szkolny 2023/2024, w tym na okres od września do grudnia 2023 roku 78 stypendiów (93.600,00 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

Nagrody w konkursach szkolnych **20 000,00** **15 000,00** **14 069,31** **70,35** **93,80**

Kwota wydatkowana w 2023 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla laureatów:

- IX Wojewódzkiego Konkursu pn. "Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne";
- Ogólnopolskiego Konkursu "Toruń z historią za pan brat";
- Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stanisława Banacha;
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Matematyczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Polonistyczny";
- Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego "English is easy";
- Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych "Kasper Krajoznawczy DACH-Reise";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Biologiczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Chemiczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Geograficzny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Historyczno-WOSowski";
- XIX Konkursu Papieskiego;
- 49. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im prof. Roberta Głęboskiego;
- XV Wojewódzkiego Przeglądu Poezji dla Dzieci;
- XI edycji konkursu literackiego "Granice Wyobraźni";
- Zawodów Matematyczno-Fizycznych Nąboj Junior;
- III Wojewódzkiego Konkursu Literackiego na opowiadanie z motywem detektywistycznym "Niezwykłe spotkanie";
- konkursu plastycznego pt. "Wstrzymał słońce - zmienił wizję wszechświata" oraz konkursu plastyczno-informatycznego "Bydgoszcz - miejsca znane i mniej znane" zorganizowanych przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;
- V Ogólnopolskiego Konkursu "Teoria i Praktyka Masażu", Wojewódzkiego Konkursu "Kodowanie braille" oraz konkursu "Gotuj z Braille" zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy;
- konkursów plastycznych pt.: "Mikołaj Kopernik - wstrzymał słońce ruszył ziemię", "Bohater mojej małej ojczyzny" i "Wszechświat, kosmos i planety w mojej wyobraźni" oraz konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała

działalność **69 000,00** **99 525,00** **91 724,79** **132,93** **92,16**

W 2023 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- przedłużenie dostępu do serwisu bazy oświatowych aktów prawnych Prawo Optivum firmy VULCAN (6 stanowisk);
- opłatę za roczny abonament na używanie programu vEdukacja Sigma przeznaczonego do obsługi procesu zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki na poziomie organu prowadzącego;
- organizację spotkań Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej;
- szkolenie pracowników Departamentu Edukacji pt. "Arkusze dla dyrektorów jednostek";
- organizację spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji;
- sfinansowanie części kosztów związanych z organizacją przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wojewódzkiej konferencji pn. "Edukacja w cyfrowym wymiarze - nowy wymiar edukacji";
- organizację przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy wycieczki do Wrocławia dla uczniów z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy;
- organizację obchodów jubileuszu 70-lecia kształcenia medycznego w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystych obchodów 76. rocznicy powstania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Nieśłyszącej w Presovie na Słowacji
- organizację wycieczki do Darłowa dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- pokrycie kosztów wyjazdu wychowanków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do Tylicza koło Krynicy;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

Krzewienie tradycji harcerstwa **100 000,00** **360 900,00** **105 000,00** **105,00** **29,09**

Powyższa kwota wydatkowana została na organizację:

- XL Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego (5 tras tematycznych dostosowanych do wieku uczestników - zuchowa, harcerska, starszoharcerska, wędrownicza i instruktorska);
- konkursu "Obóz na medal" skierowanego do organizatorów wypoczynku w ramach Harcerskiej Akcji Letniej. Wyróżniono 10 form wypoczynku nagrodami rzeczowymi w postaci palenisk, gazówek i hamaków;
- Chorągwanego Obozu Wędrownego "Copernicus" Malbork-Frombork-Lidzbark Warmiński-Gaj/Ciche-Toruń dla 144 uczestników reprezentujących środowiska harcerskie;
- gry miejskiej w Toruniu "Copernicus 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika";
- zajęć żeglarskich na Brdzie przy Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy w ramach przedsięwzięcia "Wiślane Wici-rejs żeglarski przez Kujawy i Pomorze".

Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od sfinansowania w ramach zadania kosztów związanych z udziałem harcerzy z Kujaw i Pomorza w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie.

Komisje egzaminacyjne **11 510,00** **20 450,00** **16 342,00** **141,98** **79,91**

Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji.

W 2023 r. odbyło się 27 posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. Kwota 16.342,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach oraz kosztu tłumaczenia języka migowego w trakcie egzaminu przeprowadzonego dla głuchoniemego nauczyciela.

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe **0,00** **185 676,80** **131 684,11** **x** **70,92**

Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (27.951,59 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (70.190,32 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (18.202,55 zł);
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (8.162,25 zł);
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (5.351,25 zł).

Kwota 1.826,15 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Zadanie sfinansowane zostało:

- | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------|------------|---|-------|
| - z dotacji celowej z budżetu państwa | 0,00 | 184 419,80 | 131 656,91 | x | 71,39 |
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 1 257,00 | 27,20 | x | 2,16 |

Kwota 27,20 zł wydatkowana została na zakup materiałów ćwiczeniowych dla ucznia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, który rozpoczął naukę w roku szkolnym 2023/2024 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych zakup ten zrefundowany zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2024/2025.

Wydanie czasopisma "UczMy" **21 500,00** **21 500,00** **18 746,14** **87,19** **87,19**

Powyższa kwota wydatkowana została przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku. Sfinansowano koszty zakupu papieru, naświetlania płyt, druk okładki cyfrowej oraz koszt wysyłki.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 0,00 3 750,00 3 750,00 x 100,00

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W ramach zadania zakupiono 91 egzemplarzy publikacji, w tym 1 audiobook i 3 książki przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących do biblioteki pedagogicznej funkcjonującej w ramach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 750,00 zł.

5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji 115 000,00 117 450,00 117 199,68 101,91 99,79

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 19/854/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 35/1920/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. ustalającą wysokość nagród w konkursie w 2023 r. Marszałek Województwa przyznał nagrody finansowe dla 17 laureatów w łącznej kwocie 85.000,00 zł (17 równorzędnych wyróżnień w wysokości 5.000,00 zł każda) oraz nagrodę główną za zdobycie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" w wysokości 10.000,00 zł.

Kwota 22.199,68 zł wydatkowana została na zakup statuetki, oprawę dyplomów oraz organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego 155 000,00 155 000,00 128 195,35 82,71 82,71

W 2023 r. w ramach zadania sfinansowano:

- organizację XV edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";
- wdrożenie projektu dotyczącego dwujęzyczności w przedszkolach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego;
- udział w programie "Samorządowy Lider Edukacji";
- promocję wydarzeń edukacyjnych w mediach;
- organizację spotkań Marszałka Województwa z najlepszymi stypendystami i maturzystami, laureatami projektu "Matura na 100%";
- zakup sprzętu biurowego na potrzeby Departamentu Edukacji.

7) Fundusz Pomocy 0,00 1 211 944,97 1 207 415,44 x 99,63

W ramach zadania sfinansowane zostały dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zrealizowane w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli przez:

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w kwocie 483.253,00 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 274.499,00 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 191.411,00 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 23.474,00 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 187.309,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 38.207,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 7.721,00 zł.

Kwota 1.205.874,00 pokryta została środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy przekazywanymi bezpośrednio przez Ministra Finansów.

Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.541,44 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024, które wydatkowane zostały przez:

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w kwocie 180,84 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 61,25 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy 1.299,35 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8) 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-

nagroda specjalna **0,00** **964 787,05** **962 123,90** **x** **99,72**

Na podstawie art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przyznana została nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł brutto dla każdego nauczyciela pozostającego w stosunku pracy w dniu 20 września 2023 r. Nagrody otrzymało łącznie 717 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa. W ramach wydatkowanej kwoty znajdują się również składki naliczane od nagród finansowane przez pracodawcę, tj. wpłaty na PPK, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

9) Rządowy Program "Aktywna tablica"

0,00 **96 250,00** **96 250,00** **x** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Środki wydatkowane zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy na zakup:

- systemu Uwaga Słuchowa PRO v 3.1 NE wraz z komputerem, materiałami edukacyjnymi i słuchawkami, służącego do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej na metodzie Tomatisa;
- 4 nowoczesnych monitorów interaktywnych AVTEK TS 7 LITE 65 o najwyższych standardach technicznych wraz ze statywami mobilnymi.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 77.000,00 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 19.250,00 zł.

10) Remonty

2 141 048,00 **2 704 056,00** **2 382 023,26** **111,26** **88,09**

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- pokrycie kosztów naprawy uszkodzeń i uzupełnienia brakujących elementów rynien na dachu budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu powstałych w wyniku próby kradzieży (4.000,00 zł);
- kompleksowy remont łazienki zlokalizowanej na I piętrze Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (92.250,00 zł);
- wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń i opracowanie kosztorysu prac remontowych na potrzeby Centrum Technologii Cyfrowych planowanego w nieużytkowanym budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (11.500,00 zł);
- wykonanie prac dekarских na budynku szkoły Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z wystąpieniem przecieku wody z dachu do korytarza i sal lekcyjnych (9.040,50 zł);
- naprawę poszycia dachów na budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz na budynku garażowo-gospodarczym (404.552,85 zł);
- pokrycie kosztów wymiany elementów ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu (10.499,99 zł);
- remont pomieszczeń bibliotecznych i administracyjnych na parterze oraz pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych i korytarza na II piętrze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (559.753,26 zł);
- naprawę uszkodzonej instalacji elektrycznej w sekretariacie szkoły Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (5.658,00 zł) oraz na prace remontowo-malarskie ścian ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego na parterze budynku Centrum (51.511,13 zł);
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby postępowania przetargowego na remont elewacji budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (6.150,00 zł);
- remont holu na poddaszu, drewnianych schodów i podłóg w ciągu głównej klatki schodowej w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz remont łazienek, sal dydaktycznych i portierni (133.578,00 zł);
- wymianę przeciekającej instalacji wodnej na I piętrze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz w piwnicy (119.310,00 zł);
- malowanie elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz wymianę okien na III piętrze budynku Centrum od strony południowej i zachodniej (894.072,83 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Z kwoty 894.072,83 zł do dnia 31 grudnia 2023 r. na remont wydatkowano 569.072,83 zł, natomiast kwota 325.000,00 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2023 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 roku, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Programie Prac Konserwatorskich;

- wymianę stolarki okiennej w magazynie książek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy (66.542,90 zł), naprawę instalacji elektrycznej (8.487,00 zł) oraz remont podłogi w sali dydaktycznej na I piętrze (5.116,80 zł).

W 2023 roku odstąpiono od:

- remontu elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz schodów zewnętrznych i balustrad przed budynkiem (420.811,00 zł) w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlanego oraz remontu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i przedmiaru robót i konieczności wydłużenia okresu realizacji zadania. Remont przewidziane jest do przeprowadzenia w roku 2024;
- wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnicy oraz naprawy tynków wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (73.682,00 zł) w związku z możliwością wykonania prac po wymianie głównego przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic przewidziany jest do sfinansowania w roku 2024;
- remontu toalet wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w internacie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy oraz remontu schodów przy wejściu głównym do budynku Ośrodka (117.000,00 zł) w wyniku braku ofert w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania o cenę;
- remontu elewacji budynku gospodarczego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycia dachu papą i wymiany drzwi (52.979,00 zł) w wyniku znacznej degradacji budynku (powiększenie istniejących pęknięć, powstanie nowych do ok. 10 cm szerokości) i konieczności wykonania szerszego zakresu robót obejmującego częściową rozbiórkę ścian i gruntową naprawę.

11) Inwestycje wieloletnie **4 073 950,00** **2 141 386,00** **2 036 949,46** **50,00** **95,12**

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- zadanie pn. "KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku", w ramach którego w 2023 r. sfinansowano wynagrodzenie za uzyskanie pozwolenia na budowę i zakończenie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (91.143,00 zł). W ramach inwestycji przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym zielonym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po jej zakończeniu powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m² i wyniesie 2.163,81 m². Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest na rok 2024;
- zadanie pn. "K-PSOW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.", w ramach którego w 2023 r. sfinansowano koszt opracowania dokumentacji projektowej zabezpieczeń pożarowych Ośrodka wraz z wyceną koniecznych do wykonania prac p.poż. (54.243,00 zł). Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonawcę zabezpieczeń p.poż oraz realizacja robót budowlanych i instalacyjnych nastąpi w 2024 r.

Ponadto w wyniku wycofania projektu pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" z realizacji w ramach PRO WK-P 2014-2020 na skutek oświadczenia wykonawcy o odstąpieniu od umowy, wstrzymania robót budowlanych, konieczności sporządzenia inwentaryzacji dotychczas przeprowadzonych prac i braku możliwości ukończenia i rozliczenia inwestycji w 2023 r., zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia ujęto w latach 2014-2023 w wykazie wieloletnich zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych województwa.

Z kwoty 1.891.563,46 zł do dnia 31 grudnia 2023 r. na zadanie wydatkowano środki w kwocie 1.191.086,81 zł na pokrycie części kosztów robót dodatkowych polegających na usunięciu usterek i wad dachu, instalacji wodno-kanalizacyjnych i instalacji wentylacyjnej, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi, doradztwo techniczne w zakresie rozliczenia finansowego i rzeczowego umowy zawartej z głównym wykonawcą a także umów, które główny wykonawca zawarł z podwykonawcami oraz na zakup wyposażenia AGD i higieniczno-sanitarnego. W związku z opóźnieniem dostawy wentylatorów dachowych kwota 700.476,65 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2023 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 roku.

12) Inwestycje jednoroczne **352 700,00** **632 270,00** **627 221,30** **177,83** **99,20**

Powyższa kwota wydatkowana została przez:

- 1) Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu na zakup zapory sieciowej - urządzenia UTM (11.024,49 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup centrali telefonicznej (20.860,80 zł);

3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na:

- pokrycie kosztów ułożenia płyt ażurowych typu MEBA na piaszczystym placu pomiędzy starą i nową częścią budynku Ośrodka przy ul. Rajskiej 1 (35.989,80 zł);

- adaptację dwóch sal dydaktycznych i pokoju nauczycielskiego w budynku szkoły na cele biurowe (37.900,00 zł);

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji architektonicznej na potrzeby rozbudowy i modernizacji internatu (90.999,99 zł);

4) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu na:

- instalację systemu klimatyzacji w pomieszczeniach administracji i obsługi w budynku szkoły (61.500,00 zł) oraz w pomieszczeniach grup przedszkolnych w budynku przedszkola (97.170,00 zł);

- opracowanie projektu instalacji nawiewno-wywiewnej w 5 pomieszczeniach dydaktycznych szkoły niespełniających wymogów w zakresie minimalnej wysokości (11.685,00 zł);

- zakup 2 maszyn do czyszczenia podłóg na potrzeby przedszkola, szkoły i internatu (29.900,00 zł);

- zakup wózka widłowego (13.062,60 zł);

- pokrycie kosztów wykonania systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu oraz instalacji strukturalno-komputerowej w budynku internatu (101.764,35 zł);

5) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy na zakup nowego pięcioosobowego samochodu (98.700,00 zł);

6) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy na zakup robota wielofunkcyjnego typu cutter-wilk do kuchni Ośrodka (16.664,27 zł).

13) Zwroty dotacji RPO	0,00	5 608 467,00	5 608 463,44	x 100,00
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>598 211,00</i>	<i>598 208,91</i>	<i>x 100,00</i>
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 010 256,00</i>	<i>5 010 254,53</i>	<i>x 100,00</i>

Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot:

- środków otrzymanych z budżetu środków europejskich w latach 2019-2022 na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" w związku z koniecznością odstąpienia od jego realizacji w ramach PRO WK-P 2014-2020 i podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr 40/2166/23 z dnia 6 października 2023 r. uchylającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu (5.585.684,49 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 584.349,04 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 5.001.335,45 zł);

- dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3 (22.778,95 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 13.859,87 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 8.919,08 zł).

14) Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	x 100,00
--	-------------	---------------------	---------------------	-----------------

Uchwałą Nr 31/1720/23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego realizację zadania publicznego pn. „Rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej w Białej w Gminie Tuchola” i udzielił z budżetu województwa na rok 2023 dotacji celowej w wysokości 2.300.000,00 zł. Udzielona dotacja stanowiła wkład własny Chorągwi w projekcie realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5. W ramach inwestycji wzniesiony został nowy wolnostojący budynek kuchni i stołówki, budynek wartowni i wiata magazynowa. Ponadto przebudowano i rozbudowano wolnostojący budynek socjalny, wybudowano drogi wewnętrzne, dojazdowe, chodniki i miejsca postojowe. Zagospodarowano teren elementami małej architektury. Powstał nowy krąg apelowy.

15) Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x 100,00
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>x 100,00</i>
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>x 100,00</i>

Uchwałą Nr 39/2110/23 z dnia 27 września 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego realizację zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu obozowego i biwakowego” i udzielił z budżetu województwa na rok 2023 dotacji celowej w wysokości 1.500.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup:

- namiotów harcerskich typu "Dycha" wraz z zestawami naprawczymi, namiotów turystycznych, namiotów programowych typu "Gwiazda" i wielofunkcyjnych świetlic namiotowych;

- łóżek polowych z materacami, materaców podgumowanych, stołów z ławkami, kompletów mebli ogrodowych;

- kontenerów morskich i kontenera sanitarnego;

- regałów do namiotów harcerskich i kontenerów;

- profesjonalnych zestawów ratowniczych: w pełni przygotowanych plecakowych apteczek ratowniczych, zestawów AED oraz zestawów PSP R1 z butlą tlenową;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- stojaków rowerowych;
- zestawów narzędzi akumulatorowych;
- agregatów prądotwórczych;
- przyczep samochodowych oraz samochodu osobowo-dostawczego.

16) Wyposażenie klasopracowni fizycznej oraz miejsca pamięci A. A. Michelsona w SP w Strzelnie - pomoc finansowa

0,00 340 930,00 338 965,86 x 99,42

Uchwałą Nr LIII/729/23 z dnia 27 lutego 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił Gminie Strzelno pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 340.929,70 zł na pokrycie kosztów wyposażenia klasopracowni fizycznej i miejsca pamięci w Szkole Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie. Gmina wykorzystwała środki w kwocie 338.965,86 zł na zakup komputerów z oprogramowaniem, monitorów, tabletów, okularów VR, mebli, projektora z ekranem, lunety oraz interferometru.

17) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO

0,00 136 713,00 26 333,92 x 19,26

Projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" przewidziany jest do realizacji w latach 2023-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przy udziale Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększenia transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji. Efektem projektu będzie opracowanie zoperacjonalizowanego programu wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym przez powołany Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. W ramach współpracy merytorycznej wykorzystywany będzie potencjał instytucjonalny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, organów prowadzących szkoły zawodowe oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

W 2023 r. zakupiony został sprzęt elektroniczny i informatyczny na potrzeby realizacji projektu oraz pokryte zostały koszty organizacji pierwszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji.

Powyższa kwota sfinansowana została ze środków przyznanych z KPO w kwocie 22.530,40 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 3.803,52 zł stanowiących pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości rozpoczęcia realizacji projektu w pierwotnie planowanym terminie na skutek późnego podpisania umowy o dofinansowanie.

OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854 141 667 847,00 159 406 810,82 152 511 212,08 107,65 95,67

851	OCHRONA ZDROWIA	98 288 835,00	221 389 076,64	203 681 863,49	207,23	92,00
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	84 539 835,00	191 553 095,00	176 848 004,45	209,19	92,32
- zadań zleconych	13 749 000,00	29 686 161,64	26 684 071,44	194,08	89,89
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	149 820,00	149 787,60	x	99,98

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	25 753 644,00	60 488 051,64	54 258 289,60	210,68	89,70
- wydatków majątkowych	72 535 191,00	160 901 025,00	149 423 573,89	206,00	92,87

85111 Szpitale ogólne 15 866 582,00 19 085 409,00 17 669 317,73 111,36 92,58

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Przebudowa i nadbudowa budynku B

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy

4 500 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 42,22 100,00

Realizacja zadania planowana jest w latach 2022-2024.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W dniu 16 listopada 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa w latach 2022-2023 w łącznej wysokości 5.000.000 zł na dofinansowanie powyższego zadania. Aneks nr 2 z dnia 21 grudnia 2023 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej dotacji na łączną kwotę 16.151.263 zł na lata 2022-2024, z tego w 2023 r. przyznano kwotę dotacji w wysokości 1.900.000 zł.

W wyniku wystąpienia robót dodatkowych z zakresu: elementów konstrukcyjnych, robót murowych, robót ziemnych i fundamentowych, kwotę 1.900.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

**Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz
zwiększenie dostępu do usług medycznych w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we
Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako
wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach
epidemiologicznych**

288 649,00 2 509 054,00 2 508 656,86 869,10 99,98

Realizacja zadania planowana była w latach 2022-2023.

W dniu 9 grudnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 605.781,13 zł na realizację powyższego zadania. Aneks nr 2 z dnia 27 czerwca 2023 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej dotacji na łączną kwotę 2.543.977,32 zł, z tego w 2023 r. przyznano dotację w wysokości 2.509.053,47 zł, która wykorzystana została w kwocie 2.508.656,86 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została m.in. na zakup: zestawu do tomografii komputerowej, angiografu z wyposażeniem, cieplarki do środków kontrastowych, automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, morcelatora - zestawu z jednostką sterującą oraz wyposażeniem, zestawu do analiz patomorfologicznych, automatycznej drukarki kasetkowej, automatycznej drukarki do szkiełek, systemu do multimedialnej rejestracji obrazu, materaca do ogrzania pacjenta, zestawu pomp infuzyjnych, aparatu do znieczulania, defibrylatora, cytowirówki, zaklejarki do histopatologii, automatycznej barwiarki, szafki wentylowanej do preparatów, komory laminarnej, zestawu do EMG, szafki przyłóżkowej.

**Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz
zwiększenie dostępu do usług medycznych w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we
Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej**

0,00 95 300,00 93 252,65 x 97,85

W dniu 2 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 75.000 zł na realizację powyższego zadania, która aneksem nr 1 z dnia 20 listopada 2023 r. do w/w umowy zmieniona została na kwotę 95.300 zł.

Dotacja wykorzystana została w kwocie 93.252,65 zł na zakup myjni-dezynfektora Soluscope Serie 1 oraz elektrycznego fotela ginekologicznego z podporami.

**Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz
zwiększenie dostępu do usług medycznych w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we
Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-
Ginekologicznej**

0,00 149 200,00 0,00 x 0,00

W dniu 20 listopada 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 149.200 zł na realizację powyższego zadania.

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania, w 2023 r. nie poniesiono wydatków.

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla
strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich**

0,00 2 874 830,00 1 618 384,80 x 56,29

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2024.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Stanowiskiem z dnia 2 września 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o sfinansowaniu ze środków OP 12 RPO WK-P 2014-2020 przygotowania dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę szpitali. W w/w stanowisku wskazano, że w przypadku braku możliwości realizacji tych inwestycji w nowej perspektywie finansowej istnieje ryzyko uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne.

W trakcie procesu negocjacyjnego nastąpiła zmiana w podejściu do możliwości finansowania projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę szpitalną. Komisja Europejska zaleciła odchodzenie od opieki szpitalnej i skoncentrowaniu się na wzmacnianiu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Spowodowało to, że realizowany przez Samorząd Województwa projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" przestał wpisywać się w założenia unijnej Polityki Spójności na lata 2021-2027. Z uwagi na powyższe Samorząd Województwa podjął decyzję o sfinansowaniu ze środków własnych województwa przygotowania dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę szpitali w ramach projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich".

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań realizowanych w szpitalach wojewódzkich:

- "Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminaryjnej",
- "Plan Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu",
- "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie",
- "Ośrodek Diagnostyki Narządowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 44".

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z zaprzestania realizacji przez wykonawcę zadania pn. "Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP "Aktywne starzenie się". W toku jego realizacji wystąpiły problemy związane m.in. z ograniczeniami wynikającymi z zapisów Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uwagami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy w zakresie dominującej nowej zabudowy w stosunku do starej przedstawionej przez wykonawcę w Koncepcji Wstępnej, skutkujące zaprzestaniem jego realizacji. Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące rozwiązania umowy na realizację w/w zadania.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: 11 077 933,00 11 557 025,00 11 549 023,42 104,25 99,93

- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
Poddziałanie 6.1.1 3 288 117,00 11 557 025,00 11 549 023,42 351,24 99,93

- projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027",
Działanie 12.1 7 789 816,00 0,00 0,00 0,00 x

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poddziałania i projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0,00 47 590,00 47 589,78 x 100,00

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 0,00 47 590,00 47 589,78 x 100,00

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

85119 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 x 100,00

Podwyższenie kapitału spółki Uzdrowisko

Ciechocinek S.A. 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 x 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku postanowiło przekazać środki finansowe w kwocie 1.200.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. "Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu Szpitala Uzdrowskiego nr 1 oraz zabytkowego budynku Zarządu Uzdrowiska tzw. Pałacyku Zarządu w Ciechocinku" współfinansowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wniesienie przez Województwo powyższych środków nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 120.000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

85120 Lecznictwo psychiatryczne	2 000 942,00	915 544,00	915 544,00	45,76	100,00
--	---------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych w Świeciu - Izolacja przeciwwilgociowa

ścian piwnic oraz modernizacja tarasu ze schodami

w budynku nr 30 oddział XIII

	915 544,00	915 544,00	915 544,00	100,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

W dniu 27 czerwca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 915.544 zł na realizację powyższego zadania.

Przyznana dotacja przeznaczona została na: zamontowanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic (oczyszczenie istniejących tynków, nałożenie tynków i malowanie ścian farbami dyspersyjnymi), modernizację tarasu ze schodami zewnętrznymi (demontaż istniejącej nawierzchni i balustrad, odbudowa tarasu, montaż palisad, kostki brukowej i balustrad, montaż oświetlenia zewnętrznego montowanego doziemnie w linii schodów).

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	1 085 398,00	0,00	0,00	0,00	x
---	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------

W związku z odstąpieniem od pokrycia straty netto za 2021 r. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu (1.085.397,91 zł), w 2023 r. wycofano z budżetu planowane wydatki.

85141 Ratownictwo medyczne	60 000,00	60 000,00	49 286,10	82,14	82,14
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w

Bydgoszczy - Montaż klimatyzacji w miejscu

stacjonowania ZRM ul. Grunwaldzka 138

	60 000,00	60 000,00	49 286,10	x	82,14
--	------------------	------------------	------------------	----------	--------------

W dniu 31 marca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 60.000 zł na realizację powyższego zadania.

Przyznana dotacja przeznaczona została na montaż 5 nowych zestawów klimatyzacyjnych typu split.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z oszczędności poprzetargowych.

85148 Medycyna pracy	6 135 690,00	6 670 807,00	6 216 462,05	124,33	93,19
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Zadania z zakresu medycyny pracy	5 000 000,00	6 670 807,00	6 216 462,05	124,33	93,19
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Wykonanie przedmiotowych zadań województwo zleciło przede wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku a także nadzorowanym przez w/w podmioty jednostkom podstawowym służby medycyny pracy oraz Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi.

Uchwałą Nr 5/136/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2023 r. (ze zmianami) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Wystąpienie sytuacji epidemicznej w kraju spowodowało nagłe i znaczne ograniczenie możliwości świadczenia usług przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Zaistniała sytuacja spowodowała trudności w pokryciu przez w/w jednostki kosztów utrzymania z bieżącej działalności. Ponadto brak możliwości świadczenia usług spowodował utratę przychodów z innych niż budżet województwa źródeł finansowania.

W związku z powyższym ustalono, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego Ośrodki otrzymają na pokrycie kosztów funkcjonowania ryczałt za każdy dzień obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego stanowiący 1/365 przyznanego dla danego Ośrodka limitu na 2023 r. Faktury ryczałtowe wystawiane były zaliczkowo na dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Po zakończeniu miesiąca Ośrodki miały obowiązek przedłożyć rozliczenia przedmiotowej zaliczki.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego Ośrodki mogły występować o zaliczkę. Na poczet świadczonych usług i zadań w III i IV kwartale 2023 r. wystawiane były faktury określające zaliczki w wysokości 3/12 przyznanego limitu na dany rok. Rozliczenie zaliczki następowało na podstawie przedłożonego szczegółowego rozliczenia rzeczowo-finansowego wykonanych usług i zadań, zgodnie z cenami świadczonych usług.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zgodnie z zawartymi umowami w/w jednostki zobligowane zostały do udzielania bezpłatnych świadczeń osobom uprawnionym do bezpłatnej opieki medycznej z zakresu medycyny pracy oraz realizacji innych zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy, tj.:

- 1) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- 2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- 3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- 4) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- 5) ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- 6) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- 7) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- 8) prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.

Wyżej wymienione zadania realizowane były przez:

1) **Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy** **5 446 282,35**

w tym:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 2 989 624,44
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 1 462 951,56
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 993 706,35

2) **Jednostki podstawowe służby medycyny pracy** nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy **560 879,70**

3) **Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi** **209 300,00**

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego **1 135 690,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

W związku z odstąpieniem od pokrycia straty netto za 2021 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy (1.043.140,60 zł) i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku (92.548,55 zł), w 2023 r. wycofano z budżetu planowane wydatki.

85149 Programy polityki zdrowotnej **1 640 000,00** **976 961,00** **681 603,34** **41,56** **69,77**

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie **900 000,00** **715 368,00** **595 412,26** **66,16** **83,23**

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programów polityki zdrowotnej, akcji profilaktycznych, konferencji, szkoleń, kampanii społecznych itp. Przedmiotem programów są m.in. działania edukacyjne, badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, zajęcia aktywności fizycznej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim". Celem programu było zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe wśród osób po 65 roku życia na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi, których zadaniem było prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu. W 2023 r. do programu przystąpiło 39 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach programu wykonano 1.582 szczepienia przeciwko pneumokokom, przygotowano i wydrukowano 20.000 sztuk plakatów, 2.109 sztuk formularza zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 2.109 sztuk formularza oświadczenia osób zaszczepionych o zameldowaniu, 2.109 sztuk ankiet satysfakcji pacjenta, przygotowano materiał szkoleniowy dla lekarzy i pielęgniarek, przygotowano i prowadzono stronę internetową,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej". Celem programu było zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka. Program skierowany był do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy. W drodze postępowania konkursowego wybrano 4 realizatorów. W ramach programu przebadano 771 mężczyzn,

3. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Celem programu była poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych u seniorów. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi, których zadaniem było prowadzenie naboru uczestników programu i trenerów, pokrycie kosztów pracy trenerów, zapewnienie sali do ćwiczeń i zajęć edukacyjnych oraz pomieszczenia do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych i kontrolnych. W drodze konkursu wybrano 1 realizatora. W ramach programu: przeprowadzono szkolenie trenerów, przeprowadzono 842 badania kwalifikacyjne, przeprowadzono 21 spotkań edukacyjnych, prowadzono stronę internetową dotyczącą programu, ukazał się artykuł w prasie promujący program, zakupiono drobny sprzęt do ćwiczeń dla 9 jednostek samorządu terytorialnego.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków.

Zwrot dotacji RPO **0,00** **56 933,00** **56 931,49** **x 100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.6.2, RPO WK-P 2014-2020.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

740 000,00 **29 260,00** **29 259,59** **3,95** **100,00**

*Regionalne programy polityki zdrowotnej i
profilaktyczne, Poddziałanie 8.6.2*

740 000,00 **29 260,00** **29 259,59** **3,95** **100,00**

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poddziałania znajdują się części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

**Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i
Pomorza 2021-2027**

0,00 **175 400,00** **0,00** **x** **0,00**

*1) Opracowanie programów profilaktycznych dot.
chorób związanych z miejscem pracy oraz*

programów rehabilitacji medycznej, działanie 8.08

0,00 **50 400,00** **0,00** **x** **0,00**

Głównym założeniem projektu jest opracowanie 2 regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) obejmujących profilaktykę chorób związanych z miejscem pracy kierowaną do osób pracujących. Wdrożenie tych programów ma na celu ograniczenie zjawiska opuszczania rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych. Opracowywane w ramach projektu RPZ-ty będą obejmowały obszar całego województwa kujawsko-pomorskiego i gwarantowały równy dostęp do oferowanych usług. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawę zdrowia osób pracujących w przypadku pojawienia się schorzeń związanych z miejscem/charakterem pracy.

Planowane na 2023 r. wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów konsultacji z regionalnymi interesariuszami oraz koszty pośrednie.

Uchwałą Nr 45/2401/23 z dnia 8 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację powyższego projektu.

W związku z późnym terminem przyznania dofinansowania, w 2023 r. wydatki nie zostały poniesione.

2) Opracowanie programów profilaktycznych

zapobiegających chorobom stanowiącym poważny

problem w regionie, działanie 8.24

0,00 **125 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Głównym celem projektu jest opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie. Zgodnie z założeniem w ramach projektu opracowane zostaną programy regionalne (RPZ) w następujących zakresach:

- profilaktyki i zapobieganiu raka płuc,
- zapobieganiu ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznie,
- wykrywaniu osteoporozy wśród mieszkańców województwa,
- profilaktyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP),
- profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i dorosłych mieszkańców województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Opracowywane w ramach projektu RPZ-ty obejmowały będą obszar całego województwa kujawsko-pomorskiego i gwarantowały równy dostęp do oferowanych usług.

Planowane na 2023 r. wydatki przeznaczone były na opracowanie 5 programów polityki zdrowotnej oraz koszty pośrednie. Uchwałą Nr 45/2402/23 z dnia 8 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację powyższego projektu.
W związku z późnym terminem przyznania dofinansowania, w 2023 r. wydatki nie zostały poniesione.

85153 Zwalczanie narkomanii **480 000,00** **480 000,00** **448 050,35** **93,34** **93,34**

Zadania ujęte w rozdziale realizowane były w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r.

Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane

bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski **130 000,00** **130 000,00** **98 088,85** **75,45** **75,45**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) organizację szkolenia z pierwszej pomocy dla 46 pracowników lecznictwa odwykowego z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,
- 2) organizację szkolenia pn. "Wczesna interwencja w rodzinie z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych" dla zespołów asysty rodzinnej i pracowników socjalnych,
- 3) organizację szkolenia pn. "Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkole" dla kadry pedagogicznej,
- 4) organizację szkolenia pn. "Zapobieganie zakażeniom HIV w pracy służb mundurowych ze szczególnym uwzględnieniem interwencji związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom",
- 5) współorganizację konferencji pn. "Relacja terapeutyczna i jej wpływ na zmianę pacjenta w psychoterapii uzależnień",
- 6) realizację X edycji programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy i Fundacją Tumult.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków.

Granty w trybie pożytku publicznego -

Przeciwdziałanie narkomanii w województwie

kujawsko-pomorskim **350 000,00** **350 000,00** **349 961,50** **99,99** **99,99**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 4/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/249/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. Spośród złożonych 37 ofert do realizacji wybranych zostało 28 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 350.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 349.961,50 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **2 102 800,00** **2 252 620,00** **2 126 647,08** **101,13** **94,41**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym

uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio

przez Urząd Marszałkowski **155 000,00** **155 000,00** **137 040,78** **88,41** **88,41**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu: superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania zrealizowano 148 godzin superwizji dla 46 pracowników z 5 placówek działających w ramach 3 podmiotów leczniczych: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) realizację zadania pn. "Edukacja w zakresie FASD w województwie kujawsko-pomorskim" mającego na celu upowszechnianie problematyki i profilaktyki Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych wśród młodzieży, nauczycieli i specjalistów. W ramach zadania: przeprowadzono 10 spotkań poświęconych edukacji w zakresie problematyki FASD i profilaktyki w tym zakresie, przeprowadzono 6 spotkań szkoleniowych dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z FASD w szkołach i innych placówkach oświatowych, zorganizowano konferencję pn. "Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD",
3) realizację X edycji programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy i Fundacją Tumult. W ramach programu: zorganizowano warsztaty graficzne z zakresu projektowania i tworzenia plakatu, ogłoszono konkurs pn. "Plakat! Akcja! Reakcja!" na plakat profilaktyczny przeciwdziałający problemom związanym z uzależnieniami, wykonano materiały poligraficzne z nadrukiem dwóch zwycięskich prac,
4) organizację narady dla przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
5) organizację szkolenia pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej",
6) organizację spotkania dotyczącego możliwości podjęcia wspólnych działań samorządu województwa z podmiotami zewnętrznymi w obszarze profilaktyki i wsparcia dla osób z syndromem FASD.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja

środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień **70 000,00** **70 000,00** **70 000,00** **100,00** **100,00**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 5/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/274/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. Spośród złożonych 11 ofert do realizacji wybranych zostało 9 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

Granty w trybie pożytku publicznego -

Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim

260 000,00 **260 000,00** **259 900,00** **99,96** **99,96**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/1923/23 z dnia 30 listopada 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 3/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/250/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. Spośród złożonych 40 ofert do realizacji wybranych zostało 20 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 259.900 zł

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu **1 497 800,00** **1 457 800,00** **1 350 731,70** **90,18** **92,66**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	0,00	845 000,00	836 740,80	x	99,02
- wydatków majątkowych	1 497 800,00	612 800,00	513 990,90	34,32	83,88

W dniu 12 kwietnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w celu udzielenia Ośrodkowi w 2023 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 617.800 zł na realizację powyższego zadania. Aneks nr 1 z dnia 22 maja 2023 r. do w/w umowy wielkość udzielonej dotacji zmieniona została na kwotę 1.497.800 zł. Ostatecznie aneksem nr 2 z dnia 2 października 2023 r. do w/w umowy ustalono wielkość udzielonej dotacji na kwotę 1.457.800 zł.

Przyznana dotacja przeznaczona została na:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Szosa Bydgoska 1,
- zagospodarowanie terenu zielonego otaczającego budynek przy ul. Tramwajowej 2-4,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Włocławskiej,
- remont łazienek dla pacjentów OTOU oraz dla pacjentów w budynku górnym OOC,
- wykonanie wiaty na odpady przy ul. Szosa Bydgoska 1,
- utworzenie rozdzielni elektrycznej przy ul. Szosa Bydgoska 1 oraz przy ul. Tramwajowej 2-4,
- zakup urządzeń do ćwiczeń dla pacjentów OOC, systemu rolet w sali konferencyjnej OOC,
- zakup traktora wielofunkcyjnego,
- zakup 16 komputerów dla pracowników, urządzeń do pralni i kuchni oraz sprzętu medycznego i monitoringu.

WOTUiW w Toruniu - Opracowanie dokumentacji

inwestycyjnej 120 000,00 120 000,00 119 187,00 99,32 99,32

W dniu 9 marca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w celu udzielenia Ośrodkowi w 2023 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 120.000 zł na realizację zadania obejmującego opracowanie planu inwestycyjnego i dokumentacji dla budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu znajdujących się w trzech lokalizacjach. Przyznana dotacja przeznaczona została na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla budynku i przyległego terenu mieszczącego się przy:

- ul. Tramwajowej 2/4,
- ul. Szosa Bydgoska 1,
- ul. Włocławskiej 233.

WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego

w budynku górnym OOC 0,00 40 000,00 40 000,00 x 100,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024.

W dniu 8 listopada 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia Ośrodkowi w latach 2023-2024 dotacji z budżetu województwa na realizację powyższego zadania w łącznej kwocie 175.000 zł, z tego w 2023 r. w kwocie 40.000 zł.

Przyznana dotacja przeznaczona została na uszczelnienie w formie kołnierzy blaszanych kominów wentylacyjnych znajdujących się na dachu budynku górnego Oddziału Odwykowego Całodobowego.

II. pozostałe zadania

WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-

profilaktyczne 0,00 149 820,00 149 787,60 x 99,98

Powyższe zadanie finansowane było ze środków Gminy Miasta Toruń.

W dniu 31 marca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.

W dniu 14 maja 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu na kwotę 149.820 zł.

Przyznana dotacja przeznaczona została na realizację:

- programu "After Care" (kwota 74.200 zł),
- programu "Problem alkoholika i jego bliskich" (kwota 4.420 zł),
- programu "Czerniewicki Dzień Dziecka 2023" (kwota 7.500 zł),
- programu "Superwizja kliniczna" (kwota 16.000 zł),
- programu "Szkolenia z terapii schematów dla terapeutów uzależnień część 2" (kwota 27.000 zł),
- programu "Zdrowieć razem - 35 latnie doświadczenie" (kwota 20.667,60 zł).

85157 Staże i specjalizacje medyczne 13 729 000,00 29 667 197,64 26 670 210,90 194,26 89,90

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków 13 729 000,00 29 666 161,64 26 669 175,44 194,25 89,90

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa, na które przyznana została kwota 13.729.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. zwiększona została do kwoty 29.666.161,64 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W dniu 6 marca 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia wysokości środków na sfinansowanie w 2023 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania, zgodnie z którą Minister miał przekazać Marszałkowi środki w formie dotacji celowej w wysokości 13.729.000 zł. Aneks nr 1 do w/w umowy zwiększona została dotacja na realizację zadania do kwoty 29.666.161,64 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (kwota 54.612 zł),
- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (kwota 26.614.563,44 zł).

W związku z tym, iż Izby Lekarskie zaplanowały skierowanie na realizację stażu 270 osób natomiast staż podjęły 192 osoby, do końca roku nie została wydatkowana cała przyznana na zadanie dotacja.

Zwrot dotacji - zadania zlecone **0,00** **1 036,00** **1 035,46** **x** **99,95**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa niewykorzystanej przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. J. Bizziela w Bydgoszczy oraz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy dotacji w 2022 r. na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

85179 Pomoc zagraniczna **0,00** **1 000 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy

0,00 **1 000 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Planowane wydatki przeznaczone były na zakup leków, produktów higienicznych, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Chmielnickiego Szpitala Obwodowego, które do końca 2023 r. nie zostały poniesione m.in. z powodu utrudnionego kontaktu ze stroną ukraińską w związku z trwającym konfliktem zbrojnym skutkującym długotrwałym czasem na uzyskanie szczegółowej informacji potwierdzającej np. parametry sprzętu medycznego oraz w wyniku trudności w dostępności tego sprzętu.

85195 Pozostała działalność **56 273 821,00** **159 032 948,00** **147 657 152,16** **262,39** **92,85**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie **180 000,00** **404 632,00** **178 872,59** **99,37** **44,21**

Celem zadania jest promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna zwiększająca świadomość mieszkańców województwa na temat właściwych zachowań prozdrowotnych poprzez akcje profilaktyczne, konferencje, szkolenia, kampanie społeczne itp.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) współorganizację wraz z Centrum Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE odbywających się w Toruniu: XXII Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej HOSPICIUM 2023 oraz XX Ogólnopolskiego Forum Onkologii i Psychoonkologii. Celem wydarzeń była wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych osiągnięć polskiej i światowej medycyny w zakresie profilaktyki onkologicznej, medycyny paliatywnej oraz psychoonkologii,
- 2) współorganizację międzynarodowej konferencji 79th Crystal Clear Collaboration General Meeting and Collaboration Board Meeting, która odbyła się w Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
- 3) organizację kampanii "Kujawsko-Pomorskie działa z GŁOWĄ!" skierowaną na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ramach kampanii m.in.:
 - a. wykonano "Koncepcję realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży...bo GŁOWA jest najważniejsza",
 - b. przeprowadzono II edycję konkursu plastycznego "Zdrowie psychiczne-wyraż je artystycznie",
- 4) współorganizację "VIII Kujawsko-Pomorskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej", które odbyło się w Bydgoszczy,
- 5) współorganizację kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanej przez Polska Press Sp. z o.o. w Bydgoszczy pn. "Siła KobieTY", której celem było zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki nowotworów kobiecych,
- 6) wsparcie finansowe akcji promującej profilaktykę nowotworową wśród mężczyzn pn. "reAkcja Jądrowa/Bieg dla Jaj", której celem było zwrócenie uwagi na nowotwory, tj. rak jąder czy rak prostaty i konieczność wykonywania badań profilaktycznych,
- 7) współfinansowanie przeprowadzenia 4 otwartych wykładów edukacyjnych na 4 uczelniach wyższych, podczas których poruszano tematy związane z czynnikami działającymi na zdrowie rozrodcze i płodność,
- 8) organizację konferencji pn. "Uzależnienia i ich wpływ na zdrowie człowieka",
- 9) przygotowanie 16 rodzajów gadżetów promujących zdrowie z nadrukiem logotypu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 10) zakup i przesyłkę materiałów dydaktycznych, biurowych i papierniczych wykorzystywanych podczas wydarzeń związanych z profilaktyką i promocją zdrowia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 180.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 404.632 zł z przeznaczeniem na działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym na organizację uroczystego spotkania podsumowującego działania podjęte w roku 2023. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z rezygnacji z realizacji części planowanych przedsięwzięć.

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i

promocja zdrowia **200 000,00** **200 000,00** **199 553,49** **99,78** **99,78**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/1923/22 z dnia 30 listopada 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:

1) nr 10/2023 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/278/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r.

Spółród złożonych 29 ofert do realizacji wybranych zostało 14 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 120.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 119.888,79 zł,

2) nr 16/2023 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/251/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r.

Spółród złożonych 20 ofert do realizacji wybranych zostało 9 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 79.664,70 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznawaniu dofinansowania przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM **24 000 000,00** **72 175 000,00** **72 175 000,00** **300,73** **100,00**

Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pierwotnie na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 24.000.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 72.175.000 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 72.175 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Dokapitalizowanie spółki KPIM **20 000 000,00** **20 000 000,00** **20 000 000,00** **100,00** **100,00**

Uchwałą Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek wyrażono zgodę na wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dopłat do spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w latach 2016-2038 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia (EBI III).

Wydatkowana kwota przeznaczona została na dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie 20.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 każdy.

Ochrona zdrowia psychicznego **20 000,00** **20 000,00** **14 896,00** **74,48** **74,48**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi i przez innego lekarza lub pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję, osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,
- zapłatę za transport psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia dla lekarza psychiatry w wysokości 9.000 zł oraz za usługę medyczną (sfinansowano 9 transportów medycznych osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego) na łączną kwotę 5.896 zł.

Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie

27/29 w Toruniu **0,00** **1 000 000,00** **739 050,00** **x** **73,91**

Zadanie realizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach którego zaplanowano opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę i generalny remont budynku nr 4 oraz projekt modernizacji węzła ciepłego dla budynku nr 1 na potrzeby przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób niepełnosprawnych.

Poniesione wydatki w kwocie 58.905 zł przeznaczone zostały na:

- wykonanie dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (30.000 zł),
- pierwszą płatność za wykonanie koncepcji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa, remont i wyposażenie budynku nr 4 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29" (28.905 zł).

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy budowy węzła ciepłego, do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 680.145 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Zwrot dotacji RPO **0,00** **1 270 267,00** **1 270 264,65** **x** **100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa:

- środków otrzymanych na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 w wyniku uznania części wydatków do finansowania ze środków własnych,
- dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.6.1 i Poddziałania 9.3.1, RPO WK-P 2014-2020.

Projekt CARES (Interreg Europa) **0,00** **386 724,00** **326 988,63** **x** **84,55**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **0,00** **238 377,00** **215 342,89** **x** **90,34**

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2023-2027.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Celem projektu Cares (Teleopieka dla starzejącej się Europy) jest poprawa regionalnych i lokalnych instrumentów polityki wśród uczestniczących w projekcie 8 partnerskich regionów w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest we współpracy z instytucjami partnerskimi z Austrii, Francji, Danii, Szwecji, Włoch, Hiszpani i Chorwacji. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację międzynarodowej konferencji otwierającej realizację projektu oraz wizytę studyjną w Toruniu,
- organizację regionalnych spotkań interesariuszy projektu w zakresie tematyki e-zdrowia,
- organizację spotkania przedstawicieli województwa ds. projektów Interreg,
- udział pracowników oraz interesariuszy regionalnych w międzynarodowej wizycie studyjnej w Regionie Nowej Akwitanii (Francja), szkoleniach organizowanych dla Partnerów Wiodących,
- pokrycie kosztów materiałów biurowych i promocyjnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: **11 873 821,00** **63 576 325,00** **52 752 526,80** **444,28** **82,98**

- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19",

Poddziałanie 6.1.1 **612 240,00** **12 820 613,00** **6 866 137,54** **1 121,48** **53,56**

- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II", Poddziałanie 6.1.1

10 152 801,00 **35 237 865,00** **30 768 157,95** **303,05** **87,32**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2", Poddziałanie 8.6.1	210 780,00	210 780,00	193 082,63	91,60	91,60
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Poddziałanie 8.6.1	155 000,00	57 861,00	57 860,62	37,33	100,00
	- Rozwój usług zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.1	70 000,00	6 667,00	6 666,67	9,52	100,00
	- projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych", Poddziałanie 9.3.1	673 000,00	2 925 015,00	2 809 741,01	417,49	96,06
	- projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków COVID-19", Poddziałanie 9.3.1	0,00	12 317 524,00	12 050 880,38	x	97,84
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów i poddziałań znajdują się z części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
852	POMOC SPOŁECZNA	31 270 283,00	41 502 719,00	38 627 763,57	123,53	93,07
	Zadania zaplanowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa i dotyczyły:					
	1/ wydatków bieżących	29 529 473,00	39 698 456,00	36 837 469,69	124,75	92,79
	2/ wydatków inwestycyjnych	1 740 810,00	1 804 263,00	1 790 293,88	102,84	99,23
85203	Ośrodki wsparcia	260 000,00	307 405,00	307 404,69	118,23	100,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	260 000,00	307 381,00	307 380,75	118,22	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	Zwrot dotacji RPO	0,00	24,00	23,94	x	99,75
	Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Priorytetu 9 RPO WKP 2014-2020. Zadanie realizował Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000,00	590 000,00	555 192,34	94,10	94,10
	W powyższym rozdziale realizowano zadania w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" przyjętego uchwałą Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.					
	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	450 000,00	450 000,00	415 192,34	92,26	92,26
	Zadanie finansowane było:					
	- ze środków własnych województwa	372 000,00	372 000,00	338 078,99	90,88	90,88
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	78 000,00	78 000,00	77 113,35	98,86	98,86
	Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Jego celem jest udzielanie wsparcia oraz pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie i środowisku. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci.					
	Wydatkowane w 2023 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:					
	- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,					
	- prowadzenia strony internetowej dotyczącej działalności Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy oraz Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii,					
	- organizowania konferencji, warsztatów, seminariów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących w instytucjach oświatowych, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych i organizacji pozarządowych,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- rozpowszechniania informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, form przemocy, przepisów prawnych, środków metod i form zapobiegania występowania aktów przemocy, poprzez kampanie społeczne, akcje promocyjne,
- szkolenia dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych pn. "Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw",
- szkolenia dla przyszłych trenerów programu "Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie",
- konsultacji dla członków gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00

Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa. Szkolenia przeznaczone były dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obowiązkowe szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W 2023 r. zorganizowano szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy domowej - interwencja, pomoc, profilaktyka" (3 edycje szkolenia w wymiarze 24 godzin dydaktycznych dla każdej edycji).

Granty w trybie pożytku publicznego -

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 100,00

Uchwałą Nr 47/1923/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Na konkurs wpłynęły 4 oferty. Uchwałą Nr 8/275/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 3 podmiotom na realizację 3 projektów na łączną kwotę 40.000 zł. W 2023 r. wykorzystano kwotę 40.000 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 916 451,00 5 290 747,00 4 856 757,48 98,79 91,80

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie

4 514 441,00 4 711 172,00 4 291 357,12 95,06 91,09

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 265 541,00 3 451 379,00 3 247 980,91 99,46 94,11

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W 2023 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 31,5 etatów) poniesiono wydatki w wysokości 3.247.980,91 zł, na ZFŚS 67.858,58 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 975.517,63 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (łącznie 65,88 etatów) zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane były również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER oraz ze środków PFRON.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - remonty 122 200,00 122 200,00 122 000,00 99,84 99,84

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wykonał remont ogrodzenia budynku Ośrodka przy ulicy Bartkiewiczówny 93.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakup wyposażenia

20 000,00 20 000,00 19 994,80 99,97 99,97

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakupił cztery zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - zakupy inwestycyjne

65 200,00 65 200,00 65 200,00 100,00 100,00

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakupił urządzenie drukujące, serwer i zestaw komputerowy do obsługi oprogramowania Axence nVision.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu -

wydatki inwestycyjne **194 610,00** **194 610,00** **180 644,00** **92,82** **92,82**

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu poniósł wydatki inwestycyjne dotyczące siedziby budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu tj.:

- 1) montaż silnika do zautomatyzowania bramy wjazdowej,
- 2) montaż dodatkowych poręczy przy wejściu do budynku,
- 3) wykonanie dokumentacji niezbędnej do przyłączenia terenu ROPS do miejskiej sieci odprowadzania wód deszczowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Pomoc Techniczna Sprawne zarządzanie i

wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023,

Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i

wdrażania RPO

Koszty zatrudnienia **0,00** **177 565,00** **177 561,56** **x** **100,00**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **0,00** **177 565,00** **177 561,56** **x** **100,00**

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze **0,00** **15 525,00** **15 525,00** **x** **100,00**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w

ramach ZIT **0,00** **15 525,00** **15 525,00** **x** **100,00**

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

85231 Pomoc dla cudzoziemców **3 000 000,00** **1 910 000,00** **1 662 100,00** **x** **87,02**

Pomoc obywatelom Ukrainy

W ramach powyższego zadania zrealizowano następujące działania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) prowadzono obsługę punktu informacyjno-doradczego w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa 12A polegającą na:
 - prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 - udzielaniu informacji i porad prawnych,
 - udzielaniu informacji o ofertach pracy,
 - gromadzeniu i dystrybucji darów dla osób potrzebujących,
- 2) zorganizowano warsztaty adaptacyjno-kulturowe dla dzieci i dorosłych obywateli Ukrainy,
- 3) zorganizowano zajęcia w formie "Klubu dziecięcego",
- 4) zorganizowano warsztaty integracyjno-animacyjne i edukacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i z Polski,
- 5) zorganizowano Dzień Dziecka mający na celu integrację dzieci i młodzieży;
- 6) zrealizowano cykl warsztatów wokalnych, aktorskich, tanecznych, wzmacniających odporność psychiczną,
- 7) zrealizowano warsztaty polegające na wsparciu językowym oraz zajęcia motywacyjno-integracyjne,
- 8) przygotowano i dystrybuowano paczki żywnościowo-higieniczne dla obywateli Ukrainy.

Zadanie realizowane było ze środków własnych, którego zakres określony został uchwałą Nr XLIII/570/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

85295 Pozostała działalność **22 503 832,00** **33 389 042,00** **31 230 784,06** **138,78** **93,54**

Program "Profesja" **20 000,00** **20 000,00** **20 000,00** **100,00** **100,00**

W ramach programu "Profesja" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2023 r. zorganizowano sześć szkoleń i jedno seminarium dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej. Tematyka szkoleń dotyczyła negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów, rozpoznawania sygnałów przemocy w środowisku domowym wobec dzieci i dorosłych oraz pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej sprawującym trudności. Zorganizowano 7 grup szkoleniowych, w których łącznie wzięło udział wzięło 189 osób.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Szkolenia realizowane były w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania było dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie ich w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i

wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia 50 000,00 50 000,00 49 740,00 99,48 99,48

Celem zadania było promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczyć chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy.

Wydatki przeznaczone zostały na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. W 2023 r. zorganizowano XVII edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł".

PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna,

Działanie 2.5 4 412 610,00 9 411 135,00 8 869 061,69 200,99 94,24

Projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany był w latach 2018-2023 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany był z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełnił rolę partnera wiodącego.

W ramach projektu, grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami) wsparcia były podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja.

W trakcie 2023 r. zwiększono planowane wydatki w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2022 na rok 2023. Okres realizacji projektu upłynął 30 listopada 2023 r.

W 2023 r. przekazane zostały dotacje Partnerom projektu oraz sfinansowano:

- zarządzanie projektem,
- realizację działań dotyczących przeprowadzenia diagnozy/ekspertyzy w zakresie deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego,
- organizację spotkań w regionach,
- organizację spotkania Trzech Komitetów Sterujących,
- organizację szkoleń dla domów pomocy społecznej, gmin, regionalnych ośrodków pomocy społecznej,
- zajęcia edukacyjno-szkoleniowe dla pracowników centrum usług społecznych.

W 2023 r. otrzymano raport z ogólnopolskiej diagnozy w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski. Powołano zespół roboczy i zakończono prace związane z Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Instytucjonalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto na bieżąco prowadzona była współpraca regionalnych animatorów z Liderem Projektu w zakresie realizacji zaplanowanych zadań projektowych.

Zwrot dotacji RPO 0,00 190 440,00 178 854,25 x 93,92

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów:

- Poddziałania 8 RPO WKP 2014-2020 realizowanego 0,00 25 195,00 13 610,96 x 54,02
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (projekt pn. Aktywna mama, aktywny tata" realizowany w ramach Poddziałania 8.4.1)

- Priorytetu 8 i 9 RPO WKP 2014-2020 0,00 165 245,00 165 243,29 x 100,00
realizowanego przez Urząd Marszałkowski

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 17 012 222,00 23 619 557,00 22 101 704,75 129,92 93,57

1) Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 1 290 500,00 1 458 445,00 1 458 442,99 113,01 100,00

2) Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, 675 000,00 618 164,00 596 196,67 88,33 96,45

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3) Projekt "Trampolina 3" Poddziałanie 9.2.2,	1 366 269,00	5 066 549,00	4 886 406,76	357,65	96,44
	4) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,	2 737 050,00	2 127 930,00	1 706 178,68	62,34	80,18
	5) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"					
	Poddziałanie 9.3.2,	10 493 403,00	13 514 526,00	12 620 986,92	120,28	93,39
	6) Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)"					
	Poddziałanie 9.4.2.	450 000,00	833 943,00	833 492,73	185,22	99,95

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

2021-2027 **1 009 000,00** **97 910,00** **11 423,37** **1,13** **11,67**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1604/22 z dnia 19 października 2022 r. przyjął projekt programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEKP 2021-2027), która jest wynikiem negocjacji z Komisją Europejską i zgłoszonych przez nią uwag. Jednocześnie projekt Programu został przesłany do Komisji Europejskiej w celu wydania decyzji zatwierdzającej Program FEKP 2021-2027.

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.19.2022 z dnia 21 października 2022 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.17.2023.KP z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość dotacji.

Na 2023 r. w ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki na:

1. Zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe:

FEKP - współfinansowanie do EFS+ **1 009 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

W trakcie 2023 r. zmniejszono wydatki zaplanowane na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w związku z koniecznością zabezpieczenia dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w ramach nowych projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

2. Zadanie realizowane bezpośrednio przez wojewódzką jednostkę organizacyjną:

Projekt "Wykluczenie nie ma MOWY! 2 - etap I",

Działanie 8.25 **0,00** **97 910,00** **11 423,37** **x** **11,67**

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież przebywającą obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami są: Gmina Miasto Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński oraz Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1517/23 z dnia 12 lipca 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 46/2442/23 z dnia 15 listopada 2023 r. Z uwagi na rozpoczęcie realizacji później niż pierwotnie planowano niewykorzystane środki przesunięte zostaną do realizacji na rok 2024.

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 569 174,00	63 357 121,53	54 221 579,27	230,05	85,58
------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należały do:

1/ zadań zleconych **1 000,00** **1 000,00** **220,00** **22,00** **22,00**

2/ zadań własnych **23 568 174,00** **63 356 121,53** **54 221 359,27** **230,06** **85,58**

Wydatki w łącznej kwocie należały do:

1/ wydatków bieżących **23 478 174,00** **52 866 556,53** **44 271 585,16** **188,56** **83,74**

2/ wydatków majątkowych **91 000,00** **10 490 565,00** **9 949 994,11** **x** **94,85**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	444 000,00	442 232,66	99,60	99,60
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000,00	444 000,00	442 232,66	99,60	99,60
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.					
	W 2023 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 20.782.515 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł. Środki te wydatkowane były w przypadku gdy organizator nie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ były wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. Kwota niezbędnego dofinansowania ze środków województwa wypłacona została dla:					
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski),			43 000,00		
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo),			21 334,00		
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski),			169 666,00		
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota),			23 000,00		
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz),			36 000,00		
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski),			33 000,00		
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno),			40 000,00		
	- Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek),			42 000,00		
	- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki).			34 232,66		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750,00	519 563,00	519 557,34	132,62	100,00
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	391 750,00	519 563,00	519 557,34	132,62	100,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 750,00	459 502,00	459 498,03	140,20	100,00
	Województwo stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa.					
	Wstępnie zaplanowane zostały środki w kwocie 15.670.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 20.782.515 zł.					
	Kwota odpisu przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W 2023 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie oraz na zakup materiałów biurowych i środków żywności.					
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000,00	2 345 488,53	1 889 734,47	119,60	80,57
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000,00	2 345 488,53	1 889 734,47	119,60	80,57
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 000,00	1 701 610,00	1 669 960,85	130,67	98,14
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.4.2022.AW z dnia 12 września 2023 r. w kwocie 1.580.000 zł. Łączny limit wydatków na 2023 r. obejmował wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.0311.2.3.2023.AW z dnia 13 lutego 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2023 r.					
	W związku z realizacją zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że pozostała do wykorzystania kwota 194.379,02 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na koszty obsługi ww. ustawy (pismo DF.II.0311.2.3.2023.AW z dnia 13 lutego 2023 roku).					
	Pismem DE-II.0311.2.4.2023.AW z dnia 9 maja 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwiększył limit wydatków na zadania związane z realizacją ustawy COVID-19 o kwotę 498.809,51 zł tj. do kwoty 693.188,53 zł.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto łączny limit wydatków na 2023 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych zwiększony został o łączną kwotę 72.300 zł (pismo DF.II.0311.2.2.2023.AW z dnia 20 lutego 2023 r. - zwiększenie o 54.200 zł, pismo DF.II.0311.2.6.2023.AW z dnia 30 października 2023 r. - zwiększenie o 18.100 zł).

W przypadku dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w 2023 r., kwota limitu na 2024 r. może zostać zwiększona na wniosek WUP, po sporządzeniu przez dysponenta środków sprawozdania RB-40 za 2023 r.

85332 Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 970,00	19 488 445,00	18 298 472,08	105,56	93,89
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	11 677 800,00	12 427 720,00	11 567 993,30	99,06	93,08
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 428,00	10 204 595,00	9 778 567,63	99,83	95,83
---	--------------	---------------	--------------	-------	-------

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży.

W 2023 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 88,075) wydatkowano 9.778.567,63 zł, na ZFŚS 250.320, 89 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.539.104,78 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 155,625 etatu) finansowane były również, ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Służba zastępcza	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00	22,00
-------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane było w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane było przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

W 2023 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	85 000,00	85 000,00	79 711,46	93,78	93,78
---	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w:

- 1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, (remont pomieszczeń biurowych na II piętrze, wymiana drzwi w budynku A, partycypacja w kosztach remontów realizowanych przez administratora budynku),
- 2) oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont parteru, przyłącza wodociągowego),
- 3) oddziale WUP we Włocławku, przy ul. Bulwary 5b (remont korytarza i pomieszczenia biurowego).

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	91 000,00	91 000,00	90 774,00	99,75	99,75
--	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została przez Wojewódzki Urząd Pracy na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-

2020 - WUP w Toruniu	2 165 790,00	3 242 569,00	3 117 483,17	143,94	96,14
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 128,00	2 501 482,00	2 495 715,85	133,95	99,77
---	--------------	--------------	--------------	--------	-------

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie pomocy technicznej zaplanowano w budżecie województwa VI Oś priorytetową Pomoc Techniczna Programu, która przeznaczona została na:

1. Pomoc Techniczna na zadania bieżące	3 100 380,00	3 100 380,00	2 946 548,54	95,04	95,04
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 560,00	2 653 560,00	2 649 216,40	105,82	99,84
---	--------------	--------------	--------------	--------	-------

1) Zatrudnienie	2 503 560,00	2 653 560,00	2 649 216,40	105,82	99,84
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	15 000,00	15 000,00	10 701,07	71,34	71,34
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3) Kontrolę	8 500,00	8 500,00	4 239,69	49,88	49,88
4) Wsparcie procesu realizacji	1 000,00	1 000,00	165,60	16,56	16,56
5) Informację i promocję	56 920,00	56 920,00	33 955,78	59,66	59,66
6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	515 400,00	365 400,00	248 270,00	48,17	67,94

Zaplanowane wydatki dotyczyły wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:

- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,
 - wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.
- Celem zadania było zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach POWER.

2. Współfinansowanie projektów w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój **213 000,00** **213 000,00** **167 967,21** **78,86** **78,86**

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizował działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2023 r. dotacja przeznaczona została na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów ogłoszonych w latach ubiegłych.

Celem projektów było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. W ramach projektów realizowane było indywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. Realizowane projekty zakładały wsparcie osób biernych zawodowo, imigrantów, reimigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.

Zaplanowana dotacja stanowiła współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dnia 31 grudnia 2023 r. zakończył wypłatę dofinansowań.

Zwrot dotacji PO WER **0,00** **327 776,00** **327 774,40** **x** **100,00**

Wydatki przeznaczono na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

85395 Pozostała działalność **3 819 454,00** **40 559 625,00** **33 071 582,72** **865,87** **81,54**

Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie

niezależności i włączenia społecznego osób z

niepełnosprawnościami

100 000,00 **100 000,00** **100 000,00** **100,00** **100,00**

Uchwałą Nr 47/1923/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami". Na konkurs wpłynęło 16 ofert. Uchwałą Nr 8/276/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmienioną uchwałą 17/812/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 9 projektów na łączną kwotę 90.200 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 21/1001/23 z dnia 24 maja 2023 r. przyznał dofinansowanie na realizację 1 projektu na łączną kwotę 9.800 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Celem realizacji konkursu było zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnościami i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznawaniu dofinansowania przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.

Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniotawczego Osób

Niepełnosprawnych

1 500,00 **1 500,00** **1 438,96** **95,93** **95,93**

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu Doradczo - Opiniotawczego Osób Niepełnosprawnych, które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów biurowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych **15 000,00** **15 000,00** **14 999,93** **100,00** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z pomocą społeczną wspierającą działania na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania było monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi. W ramach projektu informacyjnego dla osób bezdomnych uaktualniona została baza teleadresowa noclegowni, schronisk i jadłodajni w województwie kujawsko-pomorskim. Zlecono wydrukowanie informatora, ulotek i plakatu. W/w materiały przekazane zostały do podmiotów/instytucji świadczących pomoc bezdomnym działającym w naszym województwie, między innymi do schronisk, noclegowni, jadłodajni, szpitali, zakładów karnych i aresztów śledczych, parafii w dużych ośrodkach miejskich, ośrodków terapii odwykowej, komend policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz na dworce autobusowe i kolejowe, a także do mediów. W grudniu 2023 r. zorganizowano wizytę studyjną w Bydgoszczy oraz Wigilię w Toruniu dla osób w kryzysie bezdomności. Zadanie realizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych **150 000,00** **150 000,00** **150 000,00** **100,00** **100,00**

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.

Celem zadania było wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W 2023 r. w ramach powyższego zadania zrealizowano między innymi:

- audycję telewizyjną pn. "Mocne wsparcie",
- wystawę rękodzieła artystycznego pn. "My też potrafimy" o tematyce Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia, łącznie prace wystawiło 333 artystów z 90 placówek województwa kujawsko-pomorskiego działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,
- V Bal dla Osób z Niepełnosprawnością,
- Koncert z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną,
- Bal z okazji XXV-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy,
- spotkanie integracyjne - V Przegląd Teatralny Osób z Niepełnosprawnością,
- organizację konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko pomorskiego",
- organizację spotkania dla członków Centrum Rehabilitacji w Grudziądzu.

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów

przy Marszałku Województwa **10 000,00** **10 000,00** **6 695,87** **66,96** **66,96**

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2023 r. ponoszone były wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługę posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumencką. W 2023 r. odbyły się cztery posiedzenia Rady.

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością **0,00** **3 566 128,00** **3 203 406,66** **x** **89,83**

Powyższe zadanie finansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z przyznaniem dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" (Umowa nr PU2/000005/02/D zawarta w dniu 14 lutego 2023 r. z aneksem z dnia 25 maja 2023 r.).

Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach powyższego zadania wsparciem objętych zostało pierwotnie 60 osób. Na koniec 2023 r. wsparciem objętych było 56 osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością. Realizowano działania polecające na:

- 1) zapewnieniu zamieszkania i wyżywienia,
- 2) zapewnieniu usług transportowych,
- 3) świadczeniu usług tłumacza ukraińskiego,
- 4) świadczeniu usług opiekuńczo-terapeutycznych,
- 5) świadczeniu usług pielęgniarstwa,
- 6) świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
- 7) wsparciu psychologicznym.

Pomoc obywatelom Ukrainy **2 206 272,00** **2 206 272,00** **1 540 621,87** **x** **69,83**

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zapewnienia stałej, całodobowej i profesjonalnej opieki uchodźcom z Ukrainy będącym osobami z niepełnosprawnościami. Z domu opieki z obwodu Chmielnickiego ewakuowano osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Środki przeznaczono na instalację monitoringu oraz naprawy bieżące obiektów przy ul. Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu (m.in. konserwację dźwigu, czyszczenie rynien, modernizację sieci komputerowej).

W ramach zadania zlecano wykonywanie usług opiekuńczych, bieżącą obsługę techniczną i administracyjną. Zakupiono środki higieniczne, odzież medyczną dla personelu, materace przeciwoleżynowe oraz doposażono obiekt w elementy placu zabaw. Zadanie realizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektów w ramach RPO WKP

0,00 47 355,00 47 355,00 x 100,00

Wydatki zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opracowania dodatkowej dokumentacji dla projektu modernizacji i dostosowania budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rehabilitacji.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dla węzła ciepłego nr 1 oraz nr 3, technologii kuchni i pralni, ekspertyzę ornitologiczną oraz projekt rozdzielnic głównej w stacji transformatorowej.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego

Sp. z o.o.

0,00 500 000,00 500 000,00 x 100,00

Wydatki poniesione zostały na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem m.in. na działania związane z rekonfigurowaniem działalności Spółki oraz poszerzaniem jej o nowe elementy. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Zakup wyposażenia na potrzeby Zakładu

Aktywności Zawodowej w Drzonowie - pomoc

finansowa

0,00 600 000,00 600 000,00 x 100,00

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr LV/753/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. udzielił pomocy finansowej Gminie Lisewo.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do obiektu przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5 i 5A w Chełmnie, w którym prowadzi działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie. Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Termomodernizacja budynku hotelowego wraz z remontem i przebudową oraz dostosowaniem do użytku przez osoby niepełnosprawne przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5 w Chełmnie" współfinansowanym ze środków RPO WK-P 2014-2020 oraz środków PFRON. Kwota 203.654 zł stanowiąca dotację bieżącą wydatkowana została na zakup m.in. stołów, krzeseł, foteli, sof, hokerów, lamp oraz oznaczeń tyflograficznych natomiast dotacja w kwocie 396.346 zł pokryła wydatki inwestycyjne związane z zakupem regału chłodniczego, ekranu projekcyjnego, lad, nagłośnienia strefowego oraz wykonaniem aranżacji w postaci ścian zielonych.

Działania związane z polityką społeczną

0,00 40 000,00 39 185,80 x 97,96

Wydatki poniesione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na organizację spotkania grupy ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowej Organizacji na rzecz Rozwoju Rodziny w związku z przygotowaniami do 30. rocznicy Międzynarodowego Roku Rodziny w 2024 r.

Koordinacja spójnej polityki społecznej Kujaw i

Pomorza, FEFS dz. 4.13

0,00 198 000,00 0,00 x 0,00

Wydatki zaplanowano na projekt pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13. Celem projektu jest uwspólnianie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy podmiotami ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny. W 2023 r. nie podpisano umowy o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy wydatki przesunięte zostaną do realizacji na rok 2024.

Budowa hali magazynowej na potrzeby

działalności banku żywności Caritas Diecezji

Toruńskiej w Grudziądzu

0,00 6 250 000,00 6 250 000,00 x 100,00

Zarząd Województwa Uchwałą Nr 52/2768/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. udzielił dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. Budowa hali magazynowej na potrzeby działalności banku żywności Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu".

W ramach zadania, w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r., udzielona została dotacja dla organizacji Caritas Diecezji Toruńskiej na pokrycie części kosztów budowy hali magazynowej na działce nr 18/4 przy ul. Lotniczej w Grudziądzu na potrzeby działalności charytatywno-opiekuńczej związanej z pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją większych ilości artykułów żywnościowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Zwrot dotacji POKL	0,00	5 212,00	5 211,72	x	99,99
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów w ramach:					
	- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,	0,00	634,00	633,88	x	99,98
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,	0,00	4 578,00	4 577,84	x	100,00
	Zwrot dotacji RPO	0,00	88 642,00	88 640,86	x	100,00
	Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów:					
	- Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,	0,00	81 517,00	81 516,00	x	100,00
	- Poddziałania 9.3 realizowanego przez Urząd Marszałkowski	0,00	7 125,00	7 124,86	x	100,00
	Zadania własne - zwrot środków	0,00	10 000,00	10 000,00	x	100,00
	Wydatki przeznaczone zostały przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na zwrot środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowanych w roku 2022 w ramach zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" i oddanych przez kontrahenta w wyniku rozliczenia energii elektrycznej za 2022 r.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	1 336 682,00	26 653 615,00	20 463 555,05	1 530,92	76,78
	1) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,	24 210,00	21 423,00	21 422,64	88,49	100,00
	2) Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe,	0,00	12 751,00	12 750,06	x	99,99
	3) Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Poddziałanie 9.3.2,	924 972,00	10 358 215,00	8 949 832,47	967,58	86,40
	4) Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO" Poddziałanie 9.3.2,	387 500,00	1 416 423,00	1 266 564,31	326,86	89,42
	5) Projekt "Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy" Poddziałanie 9.3.2.	0,00	14 844 803,00	10 212 985,57	x	68,80
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działów i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	0,00	117 901,00	50 471,00	x	42,81
	1. Zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe:					
	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego,	0,00	1 742,00	0,00	x	0,00
	Zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach działania 08.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych - nabór nr FEKP.08.07-IP.01-001/23 prowadzony był od 21 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. Z uwagi na przedłużający się proces oceny złożonych wniosków w 2023 r. nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie.					
	2. Zadanie realizowane bezpośrednio przez wojewódzką jednostkę organizacyjną:					
	Projekt "Kierunek - Integracja" Poddziałanie 8.2.3.	0,00	116 159,00	50 471,00	x	43,45
	Głównym celem projektu jest wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie migranci podwyższą swoje kompetencje językowe i kwalifikacje zawodowe, potwierdzą kwalifikacje nabyte w kraju pochodzenia oraz uzyskają doświadczenie zawodowe w polskim miejscu pracy. Projekt przyczyni się do efektywnego zagospodarowania potencjału migrantów i polepszenia sytuacji społeczno-zawodowej w regionie.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Obywatele państw trzecich uzyskują pomoc w kwestiach problemowych związanych z funkcjonowaniem w Polsce oraz zdobędą umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się po regionalnym rynku pracy. Projekt przewiduje również wsparcie dla społeczeństwa przyjmującego migrantów, mające na celu pobudzenie otwartości i wrażliwości międzykulturowej.

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie uchwały Nr 47/2547/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 22 listopada 2023 roku przyznającej dofinansowanie. Z uwagi na rozpoczęcie realizacji projektu w grudniu (później niż pierwotnie planowano) niewykorzystane środki przesunięte zostaną do realizacji na rok 2024.

855	RODZINA	10 504 201,00	13 148 055,00	12 775 041,09	121,62	97,16
------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028", który przyjęty został uchwałą Nr 50/2005/22 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2022 r.

85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000,00	4 179 294,00	4 179 210,59	119,78	100,00
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

W ramach rozdziału **85509** planowane były wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.22.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.36.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. W trakcie 2023 r. dotacja była dwukrotnie zwiększana o łączną kwotę 690.294 zł.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Uchwałą Nr 46/2103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych samorządu województwa w latach 2020-2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno wychowawczej pn.: "Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024". Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 50/2369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2020-2024, na łączną kwotę 2.150.000 zł, z tego w 2023 roku kwotę 430.000 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu -

utrzymanie	3 059 000,00	3 749 294,00	3 749 210,59	122,56	100,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 753,00	3 144 872,00	3 144 806,01	127,38	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2023 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 33,25 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 3.144.806,01 zł, na ZFŚS 57.223,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 547.181,58 zł.

W 2023 r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu:

- udzielili 2.167 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w wyniku których 112 osób ukończyło szkolenie,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, w wyniku których 25 osób ukończyło szkolenie,
- wzięli udział w 614 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 6.861 dzieci,
- wydali 201 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- zdiagnozowali 408 dzieci zgłoszonych do adopcji, z których zakwalifikowanych zostało 147 dzieci,
- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dla 147 dzieci (sądy wydały prawomocne postanowienia o przysposobieniu 137 dzieci),
- prowadzili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem,
- udzielili 998 porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu post adopcyjnym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

85595	Pozostała działalność	7 015 201,00	8 968 761,00	8 595 830,50	122,53	95,84
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

aktywizacji i integracji społecznej seniorów

100 000,00	150 000,00	149 079,78	149,08	99,39
-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Uchwałą Nr 47/1923/22 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Na konkurs wpłynęły 73 oferty złożone przez 73 podmioty. Uchwałą Nr 8/285/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmienioną uchwałą nr 11/380/23 z 15 marca 2023 r. i uchwałą nr 17/753/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 25 podmiotom na realizację 25 projektów na łączną kwotę 140.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wykorzystano środki w wysokości 139.079,78 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 26/1312/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. (2.500 zł) i Nr 26/1382/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. (7.500 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 2 projektów na łączną kwotę 10.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu była aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone były zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie

działań z zakresu opieki nad osobami przewlekłe

chorymi

250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Uchwałą Nr 47/1923/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekłe chore". Na konkurs wpłynęły 23 oferty złożone przez 23 podmioty. Uchwałą Nr 8/286/23 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 19 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.

W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekłe chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich

150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Uchwałą Nr 47/1923/22 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 14/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich". Na konkurs wpłynęły 23 oferty.

Uchwałą Nr 8/277/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 10 podmiotom na realizację 10 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 13/548/23 z dnia 29 marca 2023 r. (10.000 zł), Nr 14/578/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (9.000 zł), Nr 14/603/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. (5.830 zł) oraz Nr 20/926/23 z dnia 17 maja 2023 r. (5.170 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 4 projektów na łączną kwotę 30.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Zadanie miało na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą

realizowanych przez organizacje młodzieżowe

230 000,00

230 000,00

230 000,00

100,00

100,00

Uchwałą Nr 47/1923/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe". Na konkurs wpłynęło 18 ofert. Uchwałą Nr 8/284/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 12 podmiotom na realizację 12 projektów na łączną kwotę 230.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży

zagrożonych wykluczeniem społecznym

280 000,00

280 000,00

279 685,00

99,89

99,89

Uchwałą Nr 47/1923/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Na konkurs wpłynęło 69 ofert. Uchwałą Nr 8/283/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmienioną uchwałą Nr 17/752/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 32 podmiotom na realizację 32 projektów, na łączną kwotę 260.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wykorzystano środki w wysokości 259.685 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 26/1380/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. (9.800 zł), Nr 26/1381/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. (6.000 zł) oraz Nr 27/1448/23 z dnia 12 lipca 2023 r. (4.200 zł), przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów na kwotę 20.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju. Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin

156 000,00

196 000,00

177 661,05

113,89

90,64

Wydatki przeznaczone zostały na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.

W ramach powyższego zadania zorganizowano:

- seminarium na temat nowych możliwości i form współpracy w działalności na rzecz Seniorów,
- szkolenie "Praca z trudnym klientem w obszarze wsparcia społecznego,
- VII Forum Seniora oraz seminarium z okazji wręczenia nagród "Stalowy Anioł",
- posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
- konkurs pn. "Mój ojciec - dobrze być razem",
- spotkania dla rodzin pn. "Święto Rodziny",
- szkolenie "Praca w relacji z trudnymi rodzicami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany",
- konferencję "Troistość więzi - pneua, psyche, soma. Budowanie nowej więzi z dzieckiem dotkniętym traumą".

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

10 000,00

10 000,00

7 998,88

79,99

79,99

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania było działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym. W 2023 r. odbyły się cztery posiedzenia Rady.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	x	100,00
	Na podstawie Uchwały nr 24/1201/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru ofert w trybie pozakonkursowym na realizację zadań mających na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży przybyłych z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi” sfinansowano organizację wypoczynku dzieci i młodzieży przybyłym z terenu Ukrainy. Zadanie realizowane było przez:					
	- Kujawsko-Pomorski Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki z siedzibą w Smerzynie (30.000 zł, Uchwała Nr 30/1661/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania mającego na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy pn. "Letnia Przygoda"),					
	- Uczniowski Klub Sportowy "Czapla" w Białych Błotach (30.000 zł, Uchwała Nr 31/1704/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania mającego na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy pn. "Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy Bieszczady 2023"),					
	- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego (30.000 zł, Uchwała Nr 30/1662/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania mającego na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy pn. "Obozowa Przygoda").					
	Zadanie realizowane było ze środków własnych, którego zakres określony został uchwałą Nr XLIII/570/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	5 839 201,00	7 612 761,00	7 261 405,79	124,36	95,38
	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Projekt "Rodzina w Centrum 3"					
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 265 368,00	13 727 362,68	13 393 997,74	144,56	97,57
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	8 214 368,00	11 924 638,39	11 636 000,12	141,65	97,58
	- zadań zleconych	1 051 000,00	1 802 724,29	1 757 997,62	167,27	97,52
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	3 454 847,00	4 269 722,68	4 068 939,98	117,77	95,30
	- wydatków majątkowych	5 810 521,00	9 457 640,00	9 325 057,76	160,49	98,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	91 637,00	91 636,08	45,82	100,00
	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 4.3	200 000,00	91 637,00	91 636,08	45,82	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	6 000,00	5 275,19	263,76	87,92
	Gospodarka odpadami	2 000,00	6 000,00	5 275,19	263,76	87,92
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	6 000,00	5 275,19	263,76	87,92
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 2.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. zwiększona została do kwoty 6.000 zł.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnej, powołanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zarządzeniem nr 8/2014 z dnia 21 lutego 2014 r., za udział w pracach komisji dotyczącej przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.					
	W 2023 r. przeprowadzone zostały 3 egzaminy, do których przystąpiło 8 osób.					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000,00	585 055,29	541 053,43	188,52	92,48
	Programy ochrony powietrza	287 000,00	585 055,29	541 053,43	188,52	92,48
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	171 055,29	171 055,29	x	100,00
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została:					
	1. <u>dotacja budżetu państwa</u> w kwocie 137.000 zł, która zwiększona została do kwoty 491.055,29 zł, z tego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

a) z dnia 3 lutego 2023 r. zwiększona została o kwotę 171.055,29 zł,
b) z dnia 6 marca 2023 r. zwiększona została o kwotę 141.000 zł,
c) z dnia 11 października 2023 r. zwiększona została o kwotę 42.000 zł. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona została na wykupienie na okres 3 lat usługi serwisowej tzw. Platformy sprawozdawczej. Z uwagi na zbyt późne przyznanie dotacji nie było możliwości wydatkowania jej do końca 2023 r.

Do końca 2023 r. dotacja z budżetu państwa wydatkowana została w kwocie 447.854,18 zł na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim,
- wykonanie "Opracowania stanowiącego podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5",
- dwa ogłoszenia prasowe dotyczące programów ochrony powietrza.

2. dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 150.000 zł wynikająca z promesy udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie stanowiące podstawę do określenia aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego wraz z uwzględnieniem nowych przekroczeń w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 oraz ogłoszenia prasowe". W trakcie roku dotacja zmniejszona została do kwoty 94.000 zł, tj. do kwoty wynikającej z podpisanej umowy dotacji na realizację w/w przedsięwzięcia.

Do końca 2023 r. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wydatkowana została w kwocie 93.199,25 zł.

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	473 550,00	473 550,00	802,63	100,00
---	------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	0,00	0,00	0,00	x
---------------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie roku planowane wydatki przeniesione zostały do nowoutworzonego zadania wieloletniego pn. "Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego".

Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego	0,00	473 550,00	473 550,00	x	100,00
---	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024.

Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa nie były planowane wydatki. W trakcie roku dokonano przeniesienia dotacji z budżetu państwa w kwocie 59.000 zł z zadania "Programy ochrony przed hałasem", która zwiększona została do kwoty 473.550 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 8 marca 2023 r. zwiększona została o kwotę 368.333,33 zł,
- z dnia 27 czerwca 2023 r. zwiększona została o kwotę 152.666,67 zł,
- z dnia 15 listopada 2023 r. zmniejszona została o kwotę 106.450 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku niższych niż planowano kosztów opracowania dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego".

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie I etapu opracowania pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego".

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 200,00	623 888,00	623 886,55	445,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020

Działanie 3.4	140 200,00	623 888,00	623 886,55	445,00	100,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	894 488,13	98,30	98,30
Obsługa opłat środowiskowych	910 000,00	910 000,00	894 488,13	98,30	98,30
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>843 600,00</i>	<i>881 443,00</i>	<i>865 931,93</i>	<i>102,65</i>	<i>98,24</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W związku z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska*, Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:

- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z wielkością osiągniętych w 2022 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2023 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 910.000 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych	47 500,00	49 123,61	49 123,61	103,42	100,00
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)

	45 000,00	46 623,61	46 623,61	103,61	100,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 700,00</i>	<i>46 623,61</i>	<i>46 623,61</i>	<i>117,44</i>	<i>100,00</i>
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 45.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 46.623,61 zł, tj. o środki niewykorzystane z 2022 r.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za opakowania.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)

	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez przedsiębiorców i organizacje wprowadzające oleje i opony w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do

obrotu baterii i akumulatorów	1 905,00	1 390,00	1 383,21	72,61	99,51
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Obsługa opłat związanych z gromadzeniem

środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów

	1 905,00	1 390,00	1 383,21	72,61	99,51
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* 5 % wpływów z opłat za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju baterii i akumulatorów (tj. opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne) stanowi dochód budżetu województwa.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.905 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 1.390 zł w związku z niższymi wpływami, od których nalicza się odpis.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi administracyjnej systemu tych opłat.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 980,00	1 574 405,39	1 519 689,00	326,13	96,52
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					
	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					
		160,00	2 123,39	2 121,61	1 326,01	99,92
	Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa.					
	Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 160 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 2.123,39 zł, tj. o kwotę 1.963,39 zł, z czego:					
	- kwota 113,39 zł to środki niewykorzystane w 2022 r.,					
	- kwota 1.850 zł to środki wynikające z szacowanych wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi administracyjnej systemu tych opłat.					
	Oплата recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					
		100 450,00	100 250,00	100 249,14	99,80	100,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 450,00	74 538,00	74 537,94	101,48	100,00
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.					
	Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 100.450 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 100.250 zł w związku z szacowanymi niższymi wpływami, od których nalicza się odpis.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się weryfikacją tych opłat, szkolenia pracowników oraz na zakup materiałów wykorzystywanych do obsługi opłat.					
	Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO 2014-2020	365 370,00	1 472 032,00	1 417 318,25	387,91	96,28
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	118 718,00	68 961,21	574,68	58,09
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
90095	Pozostała działalność	7 151 783,00	9 412 313,39	9 193 912,54	128,55	97,68
	Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:					
	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	250 000,00	320 000,00	313 125,78	125,25	97,85
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	28 130,00	27 223,15	63,31	96,78
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:					
	- organizację przez Stowarzyszenie "Porozumienie Chełmińskie" warsztatów pn. "Akademia zdrowego, bezpiecznego i zdolnego seniora" we Wdeckim Parku Krajobrazowym,					
	- zakup sprzętu do przeprowadzenia Pikniku Ekologicznego w Sołectwie Nowa Wieś,					
	- realizację Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej pn. "Wizje Natury 2023",					
	- szkolenie pt. "Procedury Administracyjne w postępowaniach uregulowanych w prawie geologicznym i górniczym",					
	- szkolenie pt. "Fundusze Europejskie 2021-2027 - nowe zasady kwalifikowalności i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć",					
	- szkolenie pt. "Usuwanie drzew i krzewów" oraz pt. "Nasadenia zastępcze",					
	- szkolenie pt. "Produkt uboczny w praktyce stosowania przepisów ustawy o odpadach",					
	- szkolenie pt. "Wydawanie pozwoleń i zezwoleń odpadowych 2022-2025 - po ostatnich nowelizacjach przepisów",					
	- szkolenie pt. "Ochrona powietrza. Ograniczanie emisji do powietrza z uwzględnieniem LZO",					
	- zakup niezbędnych akcesoriów do usprawnienia pracy 2 dronów będących w posiadaniu Departamentu Środowiska, służących realizacji zakresu działania komórki,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację i przeprowadzenie konkursu plastyczno-literackiego dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego pt. "SMOG - trująca zhora, która nie ma u nas amatora",
- nagrody dla laureatów konkursu literacko-plastycznego pt. "SMOG - trująca zhora, która nie ma u nas amatora",
- opracowanie autorskiego materiału seminaryjnego dotyczącego zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów przez marszałka,
- serwisowanie strony internetowej pod adresem: "http://parki.kujawsko-pomorskie.pl",
- wykonanie raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" za okres od 1 stycznia 2021 r. do 28 sierpnia 2022 r. oraz "Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030" za okres od 29 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- udział w konferencji pn. "VII Ogólnopolska Konferencja na temat "Zanieczyszczenia Światłem",
- organizację działań z zakresu upowszechniania wiedzy ekologiczno-łowieckiej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach organizacji "Pikniku Łowieckiego",
- organizację warsztatów ekologicznych z zakresu czynnej ochrony przyrody,
- organizację autorskich warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej,
- produkcję filmu przyrodniczo-krajoznawczego pt. "Dolina Dolnej Wisły" (środki własne województwa w kwocie 22.000 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 70.000 zł).

Wydatki poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 243.125,78 zł i z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 70.000 zł.

**Promocja wojewódzkich zasobów środowiska
poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży**

120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 100,00

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia promocyjno-edukacyjne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wyżywieniem, w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 6 godzin zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie dla 800 uczniów wraz z opiekunami w grupach maksymalnie 40-osobowych.

Zajęcia przeprowadzone zostały w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. w plenerze oraz w sali z wykorzystaniem pomocy i środków dydaktycznych (preparaty biologiczne, urządzenia i programy multimedialne, programy edukacyjne).

Wykonawcą zadania był Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., z którym umowa podpisana została w dniu 5 maja 2023 r.

Realizacja ustawy o zużyciu prądu elektrycznym i elektronicznym

1 900,00 5 899,39 5 897,60 310,40 99,97

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.900 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 5.899,39 zł, tj. o kwotę 3.999,39 zł, z czego:

- kwota 2.699,39 zł to środki niewykorzystane w 2022 r.,
- kwota 1.300 zł to środki wynikające z szacowanych wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu prądu elektrycznego i elektronicznego:

- 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ponoszonej przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne

stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na obsługę administracyjną tych opłat.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych.

Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej 259 175,00 259 175,00 259 173,66 100,00 100,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225 175,00 233 391,00 233 391,00 103,65 100,00

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:

- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych na temat obowiązków opłatowych oraz zakup materiałów biurowych.

Ochrona środowiska	703 000,00	738 119,00	738 119,00	105,00	100,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 000,00	738 119,00	738 119,00	105,00	100,00

Pierwotnie na zadanie zalecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 703.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2023 r. zwiększona została do kwoty 738.119 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz z zakresu gospodarki odpadami, prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególnie zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem świadectw w w/w zakresie.

**Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne**

Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Uchwałą Nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018 r. (ze zmianami) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na utworzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o."

Uchwałą Nr 20/927/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. (ze zmianami) utworzono jednoosobową spółkę Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.". Podstawowym zadaniem Spółki jest wsparcie procesów inwestycyjnych realizowanych na infrastrukturze służącej wykonywaniu zadań Województwa o charakterze użyteczności publicznej polegające na przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego w sposób jak najbardziej efektywny, odciążając tym samym jednostki Województwa z konieczności nabywania nowych kompetencji w tym zakresie.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 15.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Zakup usługi serwisowej oprogramowania	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2026.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów usługi serwisowej oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych.

Zwrot dotacji RPO	0,00	69 265,00	69 264,36	x	100,00
--------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.2.

Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa)	0,00	227 428,00	145 694,71	x	64,06
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	155 115,00	125 709,74	x	81,04

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w latach 2023-2026.

Celem projektu jest zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej zapewniając bardziej efektywny rynek dla produktów ubocznych i odpadów z sektora produkcji podstawowej i przetwórstwa rolno-spożywczego w obszarze Europy Środkowej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację międzynarodowej konferencji otwierającej realizację projektu w Toruniu,
- udział pracowników w spotkaniu dla koordynatorów działań komunikacyjnych w projektach organizowanych przez Program Interreg Europa Środkowa,
- pokrycie kosztów materiałów promocyjnych i tłumaczeń.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

- Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3

- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2

- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1

- Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań i poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027

1) Współfinansowanie do EFRR

Pierwotnie planowane na 2023 r. wydatki stanowiące pulę środków na współfinansowanie krajowe przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, trakcie roku zmniejszone zostały o kwotę 808.218 zł w związku ze zmianą rocznego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zaakceptowanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Pozostała kwota w wysokości 129.782 zł przeniesiona została do Priorytetu FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu.

2) Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)

Na 2023 r. zaplanowano wydatki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego stanowiącego uzupełnienie do środków z EFRR na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr FEKP.05.06-IP.02-003/23 ogłoszonego 15 czerwca 2023 r.

Miasto Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca FEKP 2021-2027:

- w dniu 13 grudnia 2023 r. zatwierdziło listę ocenionych projektów złożonych w ramach pierwszej puli naboru nr FEKP.05.06-IP.02-003/23 dla Działania 05.06. Odnowa przestrzeni publicznej BydOF-IP. Do dofinansowania wybrane zostały 2 projekty.,
- w dniu 14 grudnia 2023 r. zatwierdziło listę ocenionych projektów złożonych w ramach drugiej puli naboru nr FEKP.05.06-IP.02-003/23 dla Działania 05.06. Odnowa przestrzeni publicznej BydOF-IP. Do dofinansowania wybrane zostały 2 projekty.

W związku z późnym terminem podpisania umów o dofinansowanie z Beneficjentami (19 grudnia 2023 r.) oraz niezłożeniem poprawnych wniosków o płatność przez Beneficjentów, do końca 2023 r. nie poniesiono wydatków.

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
	NARODOWEGO	212 659 522,00	222 443 528,00	208 361 219,32	97,98	93,67

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 130 860 404,00 194 188 325,00 190 645 540,52 145,69 98,18
- wydatki inwestycyjne 81 799 118,00 28 255 203,00 17 715 678,80 21,66 62,70

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 470 000,00 500 000,00 500 000,00 106,38 100,00

Dotacje dla trzech instytucji kultury wydatkowane w ramach rozdziału w całości finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy przeznaczone były na zadania bieżące.

Bydgoski Festiwal Operowy 240 000,00 270 000,00 270 000,00 112,50 100,00

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 26 września 2022 r., nr 2 z dnia 30 listopada 2022 r. i nr 3 z dnia 25 kwietnia 2023 r., powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań krajowych i zagranicznych teatrów muzycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na program festiwalu, który odbył się w dniach 22.04. - 7.05.2023 r., złożyły się prezentacje 8 przedstawień, w tym jednego premierowego w wykonaniu Opery Nova w Bydgoszczy - operetki Franciszka Lehara „Wesoła wdówka”, w reżyserii Jana Połńskiego. W festiwalu uczestniczyli: Teatr Narodowy im. L. Janačka z Brna („Przygody Lisiczki Chytruski”), Rijeka Ballet Company z Chorwacji (wieczór baletowy „TransParada”), Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu z Wilna („Kandyd” oraz balet „La Bayadere”) oraz dwa polskie zespoły: Warszawska Opera Kameralna („Orfeusz i Eurydyka”) i Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki z Poznania („Albert Herring”). Na zamknięcie festiwalu zaprezentowano publiczności monumentalną operę „Nabucco” Giuseppe Verdiego przygotowaną przez Operę Narodową Ukrainy im. Tarasa Szewczenki z Kijowa.

Wydatkowana dotacja zgodnie z kosztorysem przeznaczona została między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektakli, usługi reklamowe i poligraficzne oraz na pokrycie części kosztów noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Operze Nova w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.155.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 18 października 2022 r., nr 2 z 14 grudnia 2022 r. i nr 3 z dnia 24 maja 2023 r.

Bydgoski Festiwal Muzyczny **200 000,00** **200 000,00** **200 000,00** **100,00** **100,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 6 października 2022 r., nr 2 z dnia 25 listopada 2022 r. i nr 3 z 15 maja 2023 r., powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania pn. "61. Bydgoski Festiwal Muzyczny - "KONTRASTY - Andrzej Szwalbe i jego dzieło"" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmowało zakup usług agencji artystycznych.

61. edycja bydgoskiego święta muzyki miała miejsce między 18 sierpnia a 8 października 2023 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Festiwal poświęcony był upamiętnieniu postaci Andrzeja Szwalbego i jego działalności. Preludium festiwalowym był plenerowy koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pn. „Filharmonia pod gwiazdami”. Festiwal został zainaugurowany spektakularnymi dziełami wokalnie-instrumentalnymi: "Credo" Krzysztofa Pendereckiego oraz "Te Deum" Antonina Dvoraka. Podczas koncertu obecna była Elżbieta Penderecka - małżonka kompozytora. Zwieńczeniem festiwalu była Gala Operetkowa z udziałem światowej sławy barytona - Artura Rucińskiego.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.158.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 9 listopada 2022 r., nr 2 z dnia 30 listopada 2022 r. i nr 3 z dnia 15 maja 2023 r.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

"LiterObrazki" **30 000,00** **30 000,00** **30 000,00** **100,00** **100,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 12 lipca 2022 r. i nr 2 z dnia 15 maja 2023 r., powyższe środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmowało między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

Festiwal realizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy od 11 lat. Celem imprezy jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. W 2023 roku bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów i wydawców zaprezentowany został w trakcie m.in. wystaw i spotkań autorskich z artystami. Twórcy poprowadzili również różnego rodzaju warsztaty - plastyczne, literackie, komiksowe, muzyczne, przyrodnicze i sensoryczne. Wydarzeniu towarzyszyły także atrakcje dodatkowe – kiermasz wydawnictw, koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy taneczne, gra mobilna oraz pokaz sitodruku i kaligrafii.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.151.2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 18 sierpnia 2022 r. i nr 2 z dnia 7 czerwca 2023 r.

92106 Teatry **99 484 750,00** **74 829 131,00** **71 267 224,14** **71,64** **95,24**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	81 919 349,00	71 537 837,00	68 077 938,75	83,10	95,16
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	17 565 401,00	3 291 294,00	3 189 285,39	18,16	96,90

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	41 056 035,00	60 901 390,00	60 897 304,25	148,33	99,99
- wydatki inwestycyjne	58 428 715,00	13 927 741,00	10 369 919,89	17,75	74,46

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu

10 615 000,00 11 539 834,00 11 539 834,00 108,71 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.

W ramach statutowej działalności w 2023 r.:

- przygotowano 10 przedstawień premierowych: „Pola Negri. Fabryka snów”, „Don Juan”, „Jeszcze dziwniejsze czasy, czyli PRL: Stranger Things. Rok 1985”, „Układ splątany. Kopernik i inni”, „Cud”, „Razem”, „Dropie”, „Jeden i Jedna”, „Dzikie Palmy” i „The New Electric Ballroom”,

- zaprezentowano 2 przedstawienia podczas festiwalu teatralnych w Grudziądzu i w Tarnowie.

W 2023 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 178 przedstawień, 26 przedstawień we foyer II pietra i 13 spektakli "Mazgan. Miasto" granych w różnych przestrzeniach miasta. Wszystkie przedstawienia obejrzało razem 41.037 widzów. W ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt zaprezentowano 20 spektakli, które obejrzało 5.761 widzów. Prezentacjom na scenie tradycyjnie towarzyszyły spotkania twórców i aktorów z widzami. Zorganizowano także cykl 9 warsztatów mistrzowskich dla studentów wydziałów reżyserii.

Poza spektaklami Teatr prowadził działania kulturalno-edukacyjne m.in. w ramach cyklu Poznaj Teatr, Teatr bliżej, Niedziela w Teatrze, Laboratorium emocji, Integracja przez teatr. Realizowano także dwutygodniowe warsztaty dla młodzieży w ramach Lata w Horzycy, warsztaty dla najmłodszych i dla seniorów. W czerwcu tradycyjnie odbyło się Święto ulicy Wilama Horzycy.

Kontynuowano także działania, których celem jest zwiększenie jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami: pokazy spektakli z audiodeskrypcją, warsztaty włączające dla osób z niepełnosprawnościami, a w ramach projektu „Teatr nasz tworzymy dostępny” szkolenia dla pracowników instytucji podnoszące ich kompetencje w pracy z widzami o szczególnych potrzebach.

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy 27 065 000,00 27 838 546,00 27 838 546,00 102,86 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 2023 r. Opera Nova w Bydgoszczy wystawiła łącznie 125 przedstawień (117 przedstawień repertuarowych i 8 przedstawień festiwalowych). Jej stały repertuar wzbogacił się o trzy tytuły, które miały swoją premierę tj. inscenizacja arcydzieła operetkowej klasyki – „Wesoła wdówka” (spektakl zainaugurował XXIX Bydgoski Festiwal Operowy), spektakl baletowy „Niebezpieczne związki” z muzyką Artursa Maskatsa i w choreografii Krzysztofa Pastora oraz spektakl muzyczny „Spiritus movens – Piosenki Jeremiego Przybory” wyreżyserowany przez Justynę Zar. W ciągu całego roku prezentowane przez operę spektakle obejrzało łącznie 85.705 osób.

Ponadto Opera zorganizowała kolejną edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz dwa projekty artystyczno-edukacyjne "Atelier Młodych Twórców - Opowieści Wędrowca" spektakl poświęcony pamięci Andrzeja Szwalbego z okazji Roku Andrzeja Szwalbego oraz "Młody Duch Tańca - COPERNIC 550" spektakl baletowy z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i Roku Mikołaja Kopernika. Łącznie z różnorodnej oferty instytucji w roku 2023 skorzystało 111.550 osób.

Oprócz środków z budżetu województwa Opera NOVA w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 31 grudnia 2023 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 6.045.000 zł. Środki te przekazane zostały operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr

Muzyczny w Toruniu

3 000 000,00 20 903 368,00 20 903 368,00 696,78 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

W 2023 r. w teatrze oraz poza siedzibą instytucji odbyły się 233 wydarzenia, w tym 167 spektakli repertuarowych (m.in. Friends. The Musical Parody, Niesamowite przygody 10 skarpetek, Śluby Panieńskie, Piękna Lucynda, Pan Kleks. Powrót, Kręci się?!, Marysia ma Rysia, Once) i 24 koncerty (m.in. Kuba Stankiewicz, Marek Dyjak, Jazz Beatless, Confusion Project, Piotr Lemańczyk i Tyler Hornby Quartet, O.N.E., Laura Cub i Adam Wendt Acoustic Set, Mike Parker Quartet, Hanna Banaszak, Wojciech Jachna Squad, Jopek/Klemensiewicz). Teatr zaprezentował 5 premier ("Paryski Wieczór" reż. Tomasz Czarnecki, „Kręci się?!“ reż. Agnieszka Płoszajska, „Marysia ma Rysia” reż. Agnieszka Płoszajska, „Piękna Lucynda” reż. Tomasz Czarnecki, „Śluby Panieńskie” reż. Paweł Aigner). W wydarzeniach organizowanych przez Teatr uczestniczyło łącznie 40.002 widzów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto w Galerii Proscenium prezentowane były prace zarówno artystów z regionu kujawsko-pomorskiego, jak i uznanych twórców reprezentujących różne szkoły plastyczne z całej Polski.

Dodatkowo w związku z brakiem możliwości zakończenia wszystkich prac do końca 2023 r. w wyniku wstrzymania robót budowlanych i rozwiązania umowy z wykonawcą w ramach dotacji podmiotowej kwotę 17.006.250 zł przeznaczono na zwrot środków unijnych otrzymanych na projekty planowane do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- pn.: "Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 1 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu";
- pn. "Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald";

- pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku".

Inwestycje wieloletnie **58 465 049,00** **11 247 860,00** **7 742 467,57** **13,24** **68,84**

1. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku

kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul.

Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na

teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-

Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego

w Toruniu

4 068 250,00

769 361,00

769 360,21

18,91 100,00

- wydatki bieżące

75 228,00

71 777,00

71 776,71

95,41 100,00

- wydatki inwestycyjne

3 993 022,00

697 584,00

697 583,50

17,47 100,00

Powyższe zadanie inwestycyjne planowane było do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Celem zadania była nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald z przeznaczeniem na teatr wraz z adaptacją pomieszczeń m.in. na salę wielofunkcyjną, foyer, scenę, widownię, studio nagrań, pokoje, pomieszczenia techniczne i garderobę. W ramach projektu planowany był także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku.

W związku z brakiem możliwości zakończenia wszystkich prac do końca 2023 roku umowa na dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P 2014-2020 została rozwiązana. Ponadto rozwiązano umowę z generalnym wykonawcą prac budowlanych. Realizacja zadania planowana jest w ramach nowej perspektywy finansowej FEKP 2021-2027.

Wydatkowana dotacja w kwocie 769.360,21 zł została przeznaczona m.in. na dokonanie ostatecznych rozliczeń z generalnym wykonawcą robót budowlanych, wykonanie nowej dokumentacji technicznej i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę oraz na zarządzanie projektem.

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na

remontcie, przebudowie i modernizacji istniejącego

Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości

Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą

zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku

13 812 641,00

1 065 400,00

459 936,61

3,33 43,17

Powyższe zadanie inwestycyjne planowane było do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0013/18-00 z dnia 23 maja 2019 r.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni) na cele artystyczne. W budynku Pałacu miały zostać zlokalizowane sale widowiskowe i wielofunkcyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym dla odwiedzających, pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W związku z brakiem możliwości zakończenia wszystkich prac do końca 2023 roku oraz odstąpieniem generalnego wykonawcy robót od umowy, umowa na dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P 2014-2020 została rozwiązana. Powyższy projekt planuje się do realizacji w ramach Programu FEKP 2021-2027.

W 2023 r. kontynuowano prace nad sporządzeniem zamiennego projektu architektonicznego i programów konserwatorskich, które czekają na akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku.

Wydatkowana dotacja w kwocie 459.936,61 zł została przeznaczona m.in. na prace zabezpieczające plac budowy po rozwiązaniu umowy z generalnym wykonawcą, wykonanie inwentaryzacji prac budowlanych, obsługę prawną oraz na zarządzanie projektem.

Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa w latach 2019-2024 stanowią kwotę 9.092.217 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg 34 723 472,00 6 222 080,00 6 018 063,19 17,33 96,72

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Teren inwestycji jest położony w centralnej i prestiżowej części Bydgoszczy, pomiędzy istniejącym gmachem Opery a ulicami Focha, Karmelicką oraz Nabrzeżem Narutowicza. Nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu Opery, ma mieścić: salę kameralną z widownią dla 485 osób; hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; przestrzeń wystawienniczą wielofunkcyjną; salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach.

Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 % kosztów całkowitych:

- przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z infrastrukturą parkingową,
- budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.

W styczniu 2023 r. po podpisaniu umowy Nr ZP-1705-1/2023 z firmą Budimex S.A. przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Zrealizowany w 2023 r. zakres rzeczowy zadania obejmował przeprowadzenie badań archeologicznych, zabezpieczenie pomnika przyrody - płatana klonolistnego zgodnie z zaleceniami dendrologa, przebudowę sieci kablowej średniego napięcia (SN), zdemontowanie kładki im. Jana Kiepury, wykonanie ściany szczelinowej oraz dodatkowego zbiornika retencyjnego dla wód deszczowych pod budynkiem IV kręgu na poziomie -3. Ponadto zmodernizowano rozdzielnię RGNN w istniejącym budynku Opery oraz dostarczono i posadowiono transformator 15/4kV dla zabezpieczenia zasilania energetycznego IV kręgu, wykonano dodatkowe odwierty w celu sprawdzenia uwarstwienia geologicznego, a także sporządzono dokumentację dotyczącą tymczasowych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ekspertyzę bezpieczeństwa pożarowego w zakresie drogi pożarowej.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano łącznie środki w wysokości 6.018.063,19 zł, w tym finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy w kwocie 3.189.285,39 zł oraz finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 2.828.777,80 zł m.in. na roboty budowlane, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego i obsługę prawną.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025. Łączne planowane nakłady na inwestycję stanowią kwotę 114.216.740 zł, z tego środki własne województwa kwotę 57.108.370 zł a środki Miasta Bydgoszcz kwotę 57.108.370 zł.

4. Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w

miejsowości Wieniec koło Włocławka	2 833 416,00	163 749,00	57 434,45	2,03	35,07
- wydatki bieżące	58 749,00	58 749,00	57 434,45	97,76	97,76
- wydatki inwestycyjne	2 774 667,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Powyższy projekt planowany był do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0002/21-00 z dnia 9 sierpnia 2021 roku.

Celem projektu było utworzenie obiektu umożliwiającego aktywizację środowisk artystycznych - unikatowego centrum warsztatowego, wspierającego osoby wykonujące zawody artystyczne w różnych dziedzinach sztuki, pozwalającego na podnoszenie umiejętności oraz na zwiększenie aktywności zawodowej. W ramach projektu miała być przeprowadzona rewitalizacja zabytkowego parku, w którym znajdzie się mobilna scena letnia, zainstalowane oświetlenie i mała infrastruktura ogrodowa a także montaż paneli fotowoltaicznych.

Ze względu na opóźnienia komplementarnego projektu, w ramach którego remontowany był budynek Pałacu nie było możliwości realizacji zadania do końca 2023 r. W związku z powyższym umowa na dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P 2014-2020 została rozwiązana.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano dotację w kwocie 57.434,45 zł m.in. na zarządzanie projektem.

5. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-

koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie

dawnego budynku kinoteatru Grunwald	3 027 270,00	3 027 270,00	437 673,11	14,46	14,46
- wydatki bieżące	242 058,00	242 058,00	241 056,01	99,59	99,59
- wydatki inwestycyjne	2 785 212,00	2 785 212,00	196 617,10	7,06	7,06

Powyższe zadanie inwestycyjne planowane było do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0003/21-00 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ramach zadania miały być przeprowadzone na wszystkich kondygnacjach budynku (naziemnych i podziemnych) kompleksowe prace budowlane i remontowo-modernizacyjne oraz przebudowa budynku do funkcji kulturalno-teatralnej. Planowano instalację najnowocześniejszych technologii scenicznych. Liczba miejsc na widowni miała zwiększyć się do 680. Dzięki inwestycji Teatr mógłby realizować duże przedsięwzięcia kulturalne, w tym wieloosobowe spektakle musicalowe oraz aplikować o licencje do popularnych międzynarodowych musicali.

W związku z brakiem możliwości zakończenia wszystkich prac do końca 2023 roku umowa na dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P 2014-2020 została rozwiązana. Ponadto rozwiązano umowę z generalnym wykonawcą prac budowlanych. Realizacja zadania planowana jest w ramach nowej perspektywy finansowej FeDP 2021-2027.

W 2023 roku teatr zawarł umowę ze spółką Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne na kompleksową obsługę postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej zamiennej nowej siedziby Teatru Muzycznego z terminem realizacji do dnia 10 maja 2024 r.

Wydatkowana dotacja w kwocie 437.673,11 zł została przeznaczona m.in. na prace związane z zabezpieczeniem placu budowy po opuszczeniu terenu przez generalnego wykonawcę, zabezpieczenie odkrytego muru średniowiecznego przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, badania wykopaliskowe według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, roboty budowlane oraz na zarządzanie projektem.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2020-2024 stanowią kwotę 6.467.778 zł.

<u>Inwestycje i zakupy wyposażenia</u>	339 701,00	3 091 321,00	3 034 806,57	893,38	98,17
---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

1. Zakup instrumentów oraz akcesoriów dla muzyków

145 942,00	145 942,00	145 942,00	100,00	100,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy zakupiła dwie trąbki C, dwa puzony tenorowe, heblarkę, maszynę fosfonującą z fasonami oraz maszynę profilującą stroiki.

2. Opera Nova w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	46 853,00	46 853,00	46 853,00	100,00	100,00
---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

W ramach powyższego zadania Opera NOVA w Bydgoszczy zakupiła i zainstalowała system "Strażnika Mocy". Urządzenie efektywnie wspomaga w zarządzaniu oraz monitorowaniu zużycia energii elektrycznej przez Instytucję oraz pozwoli na weryfikację profilu mocy, kontrolę i zapobieganie przekroczeniu mocy zakontraktowanej u dostawcy energii.

3. Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapieczu

146 906,00	236 906,00	236 362,91	160,89	99,77
-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Celem inwestycji realizowanej przez Teatr Horzycy w Toruniu był zakup nowych systemów nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby nowych sztuk zarówno dramatycznych jak i małych form muzycznych realizowanych na Scenie na Zapieczu im. Krystyny Meissner.

4. Modernizacja dwóch pomieszczeń na sale prób/sale edukacyjne

0,00	220 310,00	217 987,08	x	98,95
-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

- wydatki bieżące

0,00	38 856,00	37 087,08	x	95,45
-------------	------------------	------------------	----------	--------------

- wydatki inwestycyjne

0,00	181 454,00	180 900,00	x	99,69
-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

W ramach zadania przeprowadzono modernizację dwóch pomieszczeń w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Wyremontowano istniejącą salę prób i przystosowano do tych samych celów pomieszczenia wcześniej wykorzystywane jako magazyn kostiumów. W obu pomieszczeniach przeprowadzono prace remontowo-malarskie: wykonano gładzie, malowanie, wygłuszone ściany i sufity, wymieniono podłogi oraz zamontowano drzwi dźwiękoszczelne. W obu salach zamontowano klimatyzację, a w dawnym magazynie także wentylację mechaniczną i wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Ponadto zakupiono 10 składanych stołów, 40 składanych krzeseł i podłogę baletową. Dzięki realizacji zadania możliwe jest bezkonfliktowe prowadzenie działań edukacyjnych i teatralnych niezależnie od siebie, również w trakcie przedstawień. Ponadto poprawił się komfort pracy zespołu artystycznego.

5. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakupy inwestycyjne

0,00	235 000,00	225 017,92	x	95,75
-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu zakupił zestaw mikrofonów bezprzewodowych, rozdzielnię elektryczną do obsługi sceny plenerowej oraz obiektyw do projektora Christie D20WU-HS.

Dzięki powyższym zakupom poprawiła się jakość techniczna spektakli i możliwość prezentacji spektakli poza siedzibą, w miejscach które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

6. Przebudowa Pałacu Dąbskich **0,00** **2 206 310,00** **2 162 643,66** **x** **98,02**

W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu powstała reprezentacyjna "Sala Wenecka" wyposażona w kryształowe żyrandole i lustra, które zostały wykonane przez mistrzów szklarskich z Murano z regionu włoskiego Vento. Ponadto w klatce schodowej teatru zainstalowana została metalowo-szklana instalacja Fides et ratio projektu Wojciecha Stefaniaka przygotowana w Wenecji. Instalacja jest hołdem dla Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę jego narodzin. W ramach zadania hol teatru zyskał nową aranżację. Została odświeżona klatka schodowa i odnowiony parkiet w sali prób oraz wykonany od strony dziedzińca podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe zadania **0,00** **208 202,00** **208 202,00** **x** **100,00**

1. Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów

Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych **0,00** **200 000,00** **200 000,00** **x** **100,00**
"Przygrywka"

Dotacja celowa wydatkowana była przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA". Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i cykliczny. Jego celem jest odegranie spektakli muzycznych - egzaminów semestralnych i muzycznych dyplomów studentów szkół artystycznych. W trakcie festiwalu zaprezentowano dziesięć spektakli konkursowych z ośmiu szkół, które obejrzało łącznie 2.500 widzów. Dodatkowo spektakle prezentowane były na dwóch scenach Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa". W VII edycji "Przygrywki" wzięło udział ponad 130 młodych artystów i twórców. W ramach dotacji sfinansowano m.in. nagrody, wyróżnienia i noclegi dla uczestników festiwalu oraz koszty prezentacji spektakli i wynajmu sprzętu i sal.

2. Zakup i montaż systemu nagłośnienia **0,00** **8 202,00** **8 202,00** **x** **100,00**

W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu zakupił nowoczesny system nasłuchu dźwiękowego wraz z nowymi głośnikami.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **13 964 794,00** **14 162 269,00** **13 871 337,50** **99,33** **97,95**

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	13 612 000,00	13 809 475,00	13 809 475,00	101,45	100,00
- wydatki inwestycyjne	352 794,00	352 794,00	61 862,50	17,54	17,54

Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w

Bydgoszczy **13 612 000,00** **13 809 475,00** **13 809 475,00** **101,45** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

W 2023 roku w Filharmonii odbyło się:

- 46 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 39 koncertów Capelli Bydgostiensis,
- 12 koncertów w ramach 61. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego „Kontrasty - Andrzej Szwalbe i jego dzieło”,
- 974 audycji muzycznych,
- 96 innych projektów artystycznych tj.: „Poranki Muzyczne dla Seniora”, koncerty w ramach cyklu pn. "Akademia WioliMisia" oraz koncerty dla niemowląt i kobiet w ciąży "Od brzuszka do uszka maluszka".

Do najważniejszych wydarzeń 2023 roku należy zaliczyć realizację koncertu uświetniającego obchody jubileuszu 70-lecia Filharmonii Pomorskiej oraz inaugurującego rok obchodów 100-lecia urodzin Andrzeja Szwalbego, organizację projektu orkiestrowego dla młodzieży Orchestra4Young pod przewodnictwem znanego i cenionego dyrygenta Adama Sztaby oraz koncerty kopernikańskie z okazji jubileuszowego roku Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszczy i Fromborku. Wydarzeniom towarzyszył specjalnie przygotowany na tę okazję wideomapping w postaci rozgwieżdżonego nieba wyświetlanego na sklepieniach kościołów, w których odbywały się koncerty.

Oprócz środków z budżetu województwa, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 31 grudnia 2023 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 2.909.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Inwestycje wieloletnie **352 794,00** **352 794,00** **61 862,50** **17,54** **17,54**

Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy **352 794,00** **352 794,00** **61 862,50** **17,54** **17,54**

Celem powyższego zadania inwestycyjnego jest przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Projekt zakłada budowę nowej sali koncertowej na 350 miejsc, budowę nowego, zintegrowanego z budynkiem głównym obiektu z zapleczem socjalnym oraz salami prób dla Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis, budowę parkingu podziemnego oraz przebudowę istniejącego zabytkowego obiektu Filharmonii.

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po rozbudowie i gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju, centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej regionu.

Wydatkowana w 2023 roku dotacja w wysokości 61.862,50 zł została przeznaczona m.in.: na sfinansowanie usług prawnych i doradczych oraz na przygotowanie i wykonanie projektu systemu informacji wizualnej.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2023-2026 stanowią kwotę 79.565.840 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **12 690 312,00** **14 300 111,00** **14 239 604,37** **112,21** **99,58**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	12 609 643,00	14 219 442,00	14 158 935,37	112,29	99,57
- z dotacji od Gminy Radomin	80 669,00	80 669,00	80 669,00	100,00	100,00

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	10 764 556,00	11 995 052,00	11 984 672,26	111,33	99,91
- wydatki inwestycyjne	1 925 756,00	2 305 059,00	2 254 932,11	117,09	97,83

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

Centrum Kultury w Bydgoszczy **3 682 000,00** **3 756 055,00** **3 756 055,00** **102,01** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

W 2023 roku Instytucja zorganizowała 11 wystaw, w tym m.in. "World Urban Art", w ramach której przy siedzibie instytucji powstał mural przedstawiający Wandę Szkulmowską oraz trzy wystawy z cyklu „Piękna nasza Polska cała” prezentującego tradycje różnych obszarów etnograficznych kraju. Odbiło się 13 koncertów, w tym dwa koncerty z cyklu "Czy ten koncert to nie u Was?", promującego młodych artystów z regionu. Zorganizowano również 40 spotkań literackich, w tym festiwal Bydgoski Trójkąt Literacki (wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy). Ponadto odbyło się 68 spotkań tematycznych, 68 wykładów - zarówno otwarte jak i stałe formy edukacyjne, np. Akademia Sztuk Wszelakich, Mały Uniwersytet Dziecięcy, Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Odbywały się także warsztaty i zajęcia grup stałych - Chóru Kameralnego Belcanto, Grupy Teatralnej Kołowrotek, Hobby Clubu.

W KPCK miało miejsce 15 konkursów, w tym Konkurs Historyczny Zabytki Naszego Regionu, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS" oraz Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki. Dodatkowo udało się zrealizować pięć festynów i jarmarków, w tym Jarmark Świętojański oraz dwie konferencje: "Architektura Miast" i „Wokół zagadnień badań, konserwacji, restauracji i rekonstrukcji historycznych organów” zorganizowana wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

Centrum Dziedzictwa w Toruniu **1 393 000,00** **1 406 500,00** **1 406 500,00** **100,97** **100,00**

Przedmiotem działania Centrum jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu.

Jednym z podstawowych działań Centrum jest przywrócenie zespołowi pałacowo-parkowemu w Nawrze, który na mocy umowy darowizny zawartej ze spadkobiercami rodziny Sczanieckich, został nabyty przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 9 grudnia 2020 r., jego dawnego blasku, nawiązując do tradycji tego miejsca jako ostoji myśli patriotycznej i życia kulturalnego.

Ponadto działalność Centrum koncentruje się na inspirowaniu oraz wyznaczaniu kierunków i programów działalności dla miejsc, obiektów, przestrzeni, mających istotne znaczenie dla zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego regionu, m.in. takich jak: Park Kulturowy Wietrzychowice, piastowski zespół osadniczo-sakralny w Kałdusie, zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach, zespół tężniowo-solankowy w Ciechocinku, czy też miejsc związanych z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2023 r. kontynuowano kwerendy archiwalne, biblioteczne, opracowywano bibliografię, prowadzono wywiady jakościowe z mieszkańcami Nawry, poszukiwano pamiątek, fotografii do przyszłych zbiorów muzealnych. Konferencją naukową pt. "Straty Wojenne. Pałac w Nawrze i jego zbiory" zakończono realizację dwuletnich badań proveniencyjnych zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Sczanieckich - właścicieli pałacu w Nawrze i strat wojennych, które zostały poniesione w trakcie II wojny światowej. Ponadto zorganizowano 2 seminaria promujące dziedzictwo kulturowe regionu: „Historia i pamięć. Powstanie styczniowe na Kujawach, Pomorzu i ziemi dobrzyńskiej” i „Zespół zabytkowy solankowo-uzdrowiskowy w Ciechocinku” oraz realizowano cykl debat Stąd/Dokąd - Dyskusje o dziedzictwie. Wydano 3 publikacje „Pałac w Nawrze i jego zbiory w latach II wojny światowej i czasach powojennych”, „Szlak Kopernikowski na Kujawach i Pomorzu”, „Nawra od kuchni”. W ramach działań upowszechniających publikowano artykuły, przygotowano 4 wystawy plenerowe: „Szlak Kopernikowski na Kujawach i Pomorzu”, „Nieznane oblicza Kopernika”, „Poznajemy Wyszogród...”, „Straty wojenne. Pałac w Nawrze i jego zbiory” oraz 4 wydarzenia aktywizujące i integrujące społeczność w Nawrze. Oferta edukacyjna instytucji obejmowała realizację zajęć o tematyce archeologicznej w ramach programu „Akademia Młodego Archeologa” (18 lekcji i 4 warsztaty dla 670 uczniów), organizację spacerów fotograficznych. Łącznie z oferty instytucji skorzystało około 3,5 tys. osób.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu

0,00 523 000,00 523 000,00 x 100,00

Uchwałą Nr LII/711/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. utworzona została instytucja kultury pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu i nadany został jej statut.

Przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych i popularyzatorskich, budowanie kapitału społecznego oraz zmiana kultury uczenia się, promocja nowych technologii, współczesnej myśli naukowej i dorobku kulturowego regionu.

Środki w ramach zadania przeznaczono na działalność statutową Centrum, które rozpoczęło swą aktywność wraz powołaniem dyrektora, tj. 1 sierpnia 2023 r. W tym pięciomiesięcznym okresie podjęto działania związane z formalno-prawnymi aspektami funkcjonowania instytucji, zatrudnieniem pracowników, zakupem sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń oraz przygotowaniem do powołania Rad Programowych.

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek

Animacji Kultury w Toruniu

2 588 000,00 2 855 595,00 2 855 595,00 110,34 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganiem placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

W Ośrodku przez cały rok miały miejsce szkolenia i warsztaty muzyczne, teatralne, doskonalące umiejętności organizatorów życia kulturalnego i osób amatorsko uprawiających twórczość artystyczną. Dodatkowo organizowano zajęcia edukacyjno – fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży m. in. multimedialne wykłady z cyklu Sztuka Fotografii, wykłady "SztukArterie" czy "Śniadania czwartkowe". Zorganizowano też I Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury, który miał za zadanie integrować pracowników instytucji kultury z całego województwa. W Ośrodku odbywały się również cykliczne spotkania grup stałych: Orkiestry Dętej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury VaBank!, Chóru Męskiego Copernicus, Klubu Superek, Chóru Lutnia, Centrum Aktywizacji Seniorów. Ośrodek prowadził również działalność wydawniczą - opublikowano 19 odcinków "Konkretnie o kulturze" i Inspirator "Kultura w kujawsko-pomorskim" oraz wydano płytę "Kolędy nieoczywiste" Orkiestry Vabank WOAK-u. W 2023 roku instytucja przeprowadziła się do nowej siedziby - "Młyn Kultury" przy ul. Kościuszki 75-77 w Toruniu, dzięki czemu zyskała nowoczesną, większą przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w

Szafarni

1 173 556,00 1 223 604,00 1 223 604,00 104,26 100,00

W 2023 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 1.223.604 zł, z czego środki w kwocie 80.669 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukację kulturalną oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2023 r. ośrodek zrealizował 40 koncertów w formie stacjonarnej z udziałem publiczności, w których uczestniczyło 3.907 melomanów. Najważniejszym wydarzeniem Ośrodka była organizacja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży, którego 30. edycja odbyła się w dniach 24-28 maja 2023 r. W okresie wakacyjnym Ośrodek zaprosił melomanów na cykl koncertów chopinowskich pn. "Wakacje z Chopinem", które odbywały się w każdą niedzielę lipca i sierpnia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto instytucja zrealizowała konkursy: XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi dla uczniów ze szkół podstawowych i średnich, V Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”, Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Solo i w Duecie” oraz XXVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych. W 2023 r. w instytucji zorganizowano 5 wystaw malarstwa i fotografii, przeprowadzono 86 audycji o Fryderyku Chopinie dla szkół i grup turystycznych oraz zajęcia dla przedszkolaków pn. „Rytmika u Fryderyka”. W zajęciach edukacyjnych udział wzięło 4.930 uczestników. W 2023 roku Ośrodek Chopinowski w Szafarni odwiedziło ogółem 9.565 osób.

Działalność statutowa - Pałac Lubostron w

Lubostroni

1 530 000,00 1 754 023,00 1 754 023,00 114,64 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

W 2023 r. instytucja zorganizowała łącznie 74 wydarzenia kulturalne i warsztatowe, podczas których zaprezentowało się 790 artystów. Łącznie wzięły w nich udział 15.463 osoby. Kontynuowano cykl „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne” (11 koncertów, 3 wystawy, 1 spektakl teatralny i 2 spotkania autorskie), „Pałac Dzieciom” (12 koncertów), „Scena Młodych” (4 koncerty). Zorganizowano także koncerty z okazji Nowego Roku, 3 Maja, Święta Niepodległości i Bożego Narodzenia. Odbyły się kolejne edycje najbardziej popularnych imprez: XI Majówka Jazzowa, XXI Festyn Integracyjny „Zielone Serduszek” i XXVII Konkurs Pojazdów Konnych. W ramach wojewódzkich obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zorganizowano koncert, prelekcję i 2 wystawy. Instytucja była także organizatorem festynów z okazji Święta Województwa i Święta Niepodległości oraz imprez plenerowych m.in.: „Przystanek kultura”, „Powitanie wiosny” i „Rajd Gwiazdzysty”. W swoich działaniach instytucja współpracowała z lokalnym oddziałem ZASP, Chórem Kameralnym Cantus Amici, Domem Bydgoskim Archikonfraterni Literackiej, Zespołem Szkół w Lubostroni i Łabiszyńskim Domem Kultury.

Remonty

383 000,00 387 348,00 386 219,36 100,84 99,71

1. Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji

projektowej

33 000,00 9 000,00 9 000,00 27,27 100,00

Elewacja XIX-wiecznego pałacu Ośrodka Chopinowskiego Szafarni uległa znacznej degradacji na przestrzeni ostatnich lat. Aby przystąpić do prac remontowych konieczne było sporządzenie niezbędnej dokumentacji tj. programu prac konserwatorskich, który określił kierunek prac remontowych i zastosowanie odpowiednich materiałów.

2. Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego

pałacu

350 000,00 378 348,00 377 219,36 107,78 99,70

Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu siedziby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni składały się z trzech etapów: remontu instalacji deszczowej i drenażowej wokół budynku Ośrodka, wyburzenia zsypu węglowego wraz z magazynem oraz demontażu kostki betonowej i ponownego jej ułożenia z zachowaniem odpowiednich spadów.

Celem zadania było zatrzymanie postępującej w budynku wilgoci kapilarnej, której źródło brało się w nieodprowadzanej wodzie opadowej.

Inwestycje jednoroczne

157 650,00 525 995,00 525 144,97 333,11 99,84

1. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla

dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroni

0,00 191 696,00 191 695,50 x 100,00

W ramach powyższego zadania planowane było wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch zabytkowych budynków Pałacu Lubostron w Lubostroni - Pałacu Głównego i Oficyny. Używany w tym celu sprzęt był przestarzały, wadliwy i bez możliwości technicznej modernizacji, co nie pozwalało na odpowiednią ochronę budynków ani przebywających w nich ludzi.

Po rozpoczęciu prac stwierdzono, że w części pomieszczeń nie ma możliwości wykonania instalacji sygnalizacji pożaru zgodnie z projektem. Niezbędne okazało się zastosowanie systemu bezprzewodowego. Zmiana wymagała ponownych uzgodnień z projektantem, konserwatorem zabytków i inspektorem nadzoru, co opóźniło wykonanie prac. W związku z powyższym kwotę 191.695,50 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

2. Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w

Lubostroni

12 000,00 12 000,00 11 900,00 99,17 99,17

W ramach powyższego zadania Pałac Lubostron w Lubostroni zakupił serwer NAS do kopii zapasowych oraz dyski do serwera kopii zapasowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3. Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej -

przygotowanie dokumentacji projektowej

60 000,00

0,00

0,00

0,00

x

Budynek Oficyny Pałacowej Pałacu Lubostroń w Lubostroniu wymaga gruntownej modernizacji. Niezbędnym elementem przeprowadzenia inwestycji było przygotowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planowano wykonać projekt konserwatorsko-budowlany stolarki okiennej i drzwiowej oraz projekt konserwatorsko-budowlany obejmujący roboty zewnętrzne budynku Oficyny.

W związku z rezygnacją instytucji z ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na projekt pn. "Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową" odstąpiono od realizacji zadania w 2023 roku.

4. Modernizacja studni głębinowej

0,00

41 040,00

41 040,00

x

100,00

W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu wykonał naprawę studni głębinowej służącej do zasilania systemu nawadniającego zabytkowy park i napowietrzania stawu na terenie parku. Na skutek zużycia eksploatacyjnego i korozji uszkodzeniu uległy kluczowe elementy studni oraz rurociąg. Awaria uniemożliwiła korzystanie ze studni i unieruchomiła cały system nawadniający. Naprawa objęła wymianę pompy głębinowej z silnikiem, falownika pompowego oraz rur. Przywrócono możliwość nawadniania parku, które jest niezbędne do zachowania jego walorów zabytkowych i przyrodniczych. Ponadto korzystanie ze studni jest dla instytucji uzasadnione ekonomicznie, ponieważ eliminuje konieczność czerpania wody z sieci miejskiej.

5. Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach

zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu

0,00

119 002,00

118 300,00

x

99,41

W należącym do kompleksu pałacowo-parkowego budynku stajni - wozowni nastąpiła awaria jednego z kotłów stanowiącego element układu kaskadowego kotłów kondensacyjnych. Ponadto doszło do pęknięcia rur w ogrzewaniu podłogowym w piwnicach w fosie. Wydatkowana dotacja w kwocie 7.300 zł przeznaczona została na wymianę uszkodzonego pieca kondensacyjnego.

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w ramach naprawy ogrzewania podłogowego, kwotę 111.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

6. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w

Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne

57 650,00

57 650,00

57 650,00

100,00

100,00

W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zakupiło serwer wraz z oprogramowaniem.

7. Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy

inwestycyjne

28 000,00

28 000,00

27 953,00

99,83

99,83

W ramach powyższego zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni zakupił traktorek ogrodowy z osprzętem tj. lemieszem przednim do odśnieżania i przyczepkę transportową.

8. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na

potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni -

przygotowanie dokumentacji projektowej

0,00

4 800,00

4 800,00

x

100,00

W ramach powyższego zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni pokrył koszty sporządzenia dokumentacji projektowej planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz badań geologicznych gruntu.

9. Poprawa funkcjonalności i dostępności dla osób

z niepełnosprawnościami siedziby Wojewódzkiego

Ośrodka Animacji Kultury

0,00

22 757,00

22 756,47

x

100,00

W ramach powyższego zadania Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu w toaletach dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w nowej siedzibie - "Młyn Kultury" przy ul. Kościuszki 75-77 w Toruniu zainstalował system przyzywający oraz specjalistyczne krzesło umożliwiające ewakuację osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych.

10. Przygotowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na potrzeby utworzenia Muzeum

Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze

0,00

49 050,00

49 050,00

x

100,00

W ramach powyższego zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu wydatkowaną dotację w kwocie 49.050 zł przeznaczyło na zakończenie prac związanych z opracowaniem koncepcji i kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej pałacu w Nawrze wraz z kosztorysami oraz koncepcji aranżacji wystawy i koncepcji zagospodarowania terenu wraz z projektami rewitalizacji zabytkowego parku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<u>Inwestycje wieloletnie</u>	1 768 106,00	1 805 877,00	1 748 158,54	98,87	96,80
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

1. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w

Bydgoszczy

1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	x
---------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polega na modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Celem Inwestycji jest zapobieżenie dalszej degradacji budynku poprzez usunięcie zawilgoceń i zagrzybień ścian. Zgodnie z opracowaną opinią techniczną zakres prac powinien obejmować między innymi wykonanie drenażu, sytemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnic znajdować się będą magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic. W związku z unieważnieniem w 2023 roku trzech postępowań przetargowych na roboty budowlane z uwagi na błędy formalne w złożonych ofertach lub braku wystarczających środków finansowych ze strony instytucji, zakres rzeczowy zadania został przesunięty na 2024 r.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.497.793 zł.

2. Wzmocnienie potencjału endogenicznego

regionu na zasobach dziedzictwa kulturowego

poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny

Grossówny w celu utworzenia miejsca

popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach

regionu

306 263,00	1 507 212,00	1 498 768,54	489,37	99,44
-------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

- wydatki bieżące

0,00	26 813,00	18 371,40	x	68,52
------	-----------	-----------	---	-------

- wydatki inwestycyjne

306 263,00	1 480 399,00	1 480 397,14	483,37	100,00
------------	--------------	--------------	--------	--------

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5.

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych i podpisaniem umowy Nr UM_WR.431.1.036.2023 w dnia 19.06.2023 r. została zmieniona nazwa projektu z: "Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. „Domu Heleny Grossówny” w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji" na:

"Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu".

W ramach projektu zaplanowano odbudowę w nowej lokalizacji budynku mieszkalno-usługowego z 1881 r. o konstrukcji szkieletowej związanego z postacią popularnej aktorki okresu międzywojennego - Heleną Grossówną i dostosowanie odtworzonego obiektu m.in. do funkcji wystawienniczych, klubowych i szkoleniowych.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obiektu,
- wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej oraz projektów technicznych wraz kosztorysami,
- opracowanie koncepcji oraz projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz celem przystosowania obiektu do pełnienia przyszłej funkcji,
- roboty budowlane w nowej lokalizacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Wydatkowana dotacja w wysokości 579.530,14 zł stanowiła wkład własny instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, roboty budowlane, nadzór konserwatorski i inwestorski oraz na działania promocyjne i zarządzanie projektem.

W trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiły problemy technologiczne związane ze stanem zachowania oryginalnej substancji zabytkowej obiektu, których nie można było przewidzieć w trakcie wcześniejszych etapów realizacji zadania. W związku z tym, iż niezbędne stało się dokonanie korekt i uzupełnień przywracających pierwotne wartości architektoniczne obiektu, które w konsekwencji wpłynęły na wydłużenie czasu prowadzonych robót budowlanych z uwzględnieniem niezbędnych wymogów konstrukcyjnych i architektonicznych, kwotę 919.238,40 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3. Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych

0,00 203 565,00 175 890,00 x 86,40

Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie pełnej renowacji i restauracji obiektu w historycznym budynku dawnego Młyna Górnego w Grudziądzu, w którym ma powstać nowoczesny obiekt o charakterze kulturalno-edukacyjnym pn. "Młyn Energii".

Ponadto zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do sal: widowiskowej, laboratoryjnej, wystawienniczej oraz mobilne obserwatorium wraz z wyposażeniem astronomicznym. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturalnej i turystycznej Miasta Grudziądza a także do wzrostu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wydatkowana w 2023 rok dotacja w wysokości 175.890 zł stanowiła udział własny Centrum w realizacji projektu i została przeznaczona między innymi na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego oraz na przygotowanie analizy popytu i studium wykonalności dla projektu.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2023-2026 stanowią kwotę 25.645.271 zł.

4. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu

0,00 95 100,00 73 500,00 x 77,29

Powyższe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu w latach 2023-2024. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do wykonania generalnego remontu zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu w celu przystosowania go do pełnienia nowych funkcji: biurowo-administracyjnej, wystawienniczo-konferencyjnej oraz badawczej.

W 2023 roku wydatkowaną dotację w wysokości 73.500 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji oraz badań konserwatorskich.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2023-2024 stanowią kwotę 420.958 zł.

Pozostałe zadania

15 000,00 62 114,00 61 304,50 408,70 98,70

1. Wykonanie badań i konserwacji zespołu

zabytków archeologicznych odkrytych na terenie

Papowa Biskupiego

0,00 47 114,00 47 114,00 x 100,00

Środki w ramach zadania wydatkowano na przeprowadzenie pilnych prac konserwatorskich ozdób pochodzących z wczesnej epoki żelaza (VII-VI w. p.n.e.), odkrytych w 2023 r. na terenie torfowiska w rejonie Papowa Biskupiego. Prace, których celem było powstrzymanie procesów degradacyjnych substancji zabytkowej (oczyszczenie, ustabilizowanie procesów korozyjnych, powłokowe zabezpieczenie) na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu zostały wykonane przez Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, Katedrę Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby UMK. Objęto nimi 360 artefaktów (naszyjniki, bransolety, nagolenniki, szpile). Przeprowadzenie tych działań pozwoliło na zachowanie cennego elementu dziedzictwa kulturowego regionu i materiału dla przyszłych badań naukowych nad wytwórczością, wierzeniami oraz kontaktami interkulturowymi na ziemi chełmińskiej na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

2. Badanie polskich strat wojennych - "Badanie strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze"

15 000,00 15 000,00 14 190,50 94,60 94,60

Projekt "Badanie strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze" realizowany w latach 2022-2023 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu miał na celu kompleksowe badanie proveniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Sczanieckich, właścicieli pałacu w Nawrze i strat, które poniesione zostały w trakcie II wojny światowej. W ramach kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych sporządzono stan kolekcji prywatnej pałacu w Nawrze sprzed 1940 r., a także opracowano stan zniszczeń i zachowanych obiektów. Zadanie zakończyła konferencja naukowa, wystawa i publikacja, w której przedstawiono rezultaty badań uzyskane w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Wydatkowana dotacja w wysokości 14.190,50 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Badanie polskich strat wojennych" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku publikacji.

Dotację w wysokości 46.880 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ogólny koszt projektu to 98.780 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 26.500 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 72.280 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	3 500 000,00	3 809 625,00	3 749 136,70	107,12	98,41
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone dla dwóch instytucji kultury finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	3 500 000,00	3 566 125,00	3 566 125,00	101,89	100,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	243 500,00	183 011,70	x	75,16

Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek

Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	1 900 000,00	2 100 375,00	2 100 375,00	110,55	100,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii polegającej między innymi na współdziałaniu z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na gromadzeniu prac dzieci z całego świata.

W okresie sprawozdawczym przygotowano: 22 wystawy w dwóch siedzibach Instytucji, 30 ekspozycji poza siedzibą Galerii (m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Miejskiej Bibliotece w Morągu, Muzeum Drukarnictwa w Nowym Targu, Oliva Center w Gdańsku i innych), a także 5 wystaw plenerowych. W Galerii odbywały się regularne zajęcia plastyczne, w których wzięło udział łącznie 9.400 osób.

W 2023 roku zorganizowano popołudniowe zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami malarskimi, graficznymi, rysunkowymi i rzeźbiarskimi, a w zajęciach przedpołudniowych brały udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. W weekendy odbywały się również Sobotnie Poranki Plastyczne. Galeria w obu swoich siedzibach prowadziła zajęcia podczas ferii zimowych pod hasłem "ALE KOSMOS" - z tej propozycji skorzystało 279 osób. Podczas letnich wakacji odbywały się "Wakacyjne wtorki i czwartki" - 21 spotkań dla łącznie 399 osób, podczas których uczestnicy poznali różne techniki plastyczne. Galeria włączyła się w okolicznościowe święta, organizując Warsztaty Wielkanocne, Warsztaty z okazji Dnia Dziecka, Warsztaty w ramach Festynu Patriotycznego z okazji Dnia Flagi, Święta Niepodległości oraz Warsztaty Bożonarodzeniowe, a także wzięła udział w XXI Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Nowością zaproponowaną przez instytucję były sobotnie lekcje rysunku i malarstwa dla uczniów szkół średnich "SMS – Spotkania Między Sztalugami". W 2023 roku instytucja przeprowadziła się do nowej siedziby - "Młyn Kultury" przy ul. Kościuszki 75-77 w Toruniu, dzięki czemu zyskała nowoczesną, większą przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia"

w Toruniu	1 390 000,00	1 408 750,00	1 408 750,00	101,35	100,00
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.

W 2023 r. zrealizowano 13 wystaw w salach głównych i 13 w Laboratorium Sztuki i w Archiwum, a frekwencja wyniosła 10.008 osób. Do najważniejszych ekspozycji w 2023 r. należały: Bogdan Przybiliński "Ad Astra"; wystawa zbiorowa "True Toy Story"; Bartek Jarmoliński "Trzewna materialność"; Katarzyna Jankowiak "Paciorki". W ramach działalności edukacyjnej zorganizowano 13 zajęć warsztatowych dla uczestników z różnych grup wiekowych, wykłady z cyklu „Architektura w Wozowni”, wykłady z cyklu „Projekt dla...”, oprowadzanie kuratorskie po aktualnych wystawach i inne. Frekwencja na imprezach i zajęciach edukacyjnych wyniosła 1.756 osób. Wydane zostały 4 katalogi i 4 broszury do wystaw oraz zaproszenia i plakaty w ramach organizowanych wydarzeń artystycznych.

Remonty	210 000,00	0,00	0,00	0,00	x
----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w

Toruniu - remonty	210 000,00	0,00	0,00	0,00	x
--------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Remont kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu, będącej siedzibą Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka zakładał:

- wymianę szyn oświetleniowych i lamp jarzeniowych na oświetlenie energooszczędne w technologii LED na wszystkich naziemnych kondygnacjach kamienicy,
- remont sufitów w pomieszczeniach sekretariatu i gabinetu dyrektora,
- remont stopni wejściowych do budynku.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej i opracowania projektów budowlanych w zakresie prac dotyczących wymiany oświetlenia i systemu wentylacji, nie było możliwości wydatkowania środków w 2023 r. Uchwałą Nr LXI/854/2023 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023, odstąpiono od realizacji zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<u>Inwestycje jednoroczne</u>	0,00	243 500,00	183 011,70	x	75,16
	Zakup systemu ekspozycyjnego dla GiOPTD do budynku Młyna Kultury	0,00	243 500,00	183 011,70	x	75,16
	Wydatkowana dotacja w wysokości 183.011,70 zł przeznaczona została przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka na zakup systemu ekspozycyjnego składającego się z paneli ekspozycyjnych oraz systemu linkowego do prezentacji prac plastycznych do nowej siedziby instytucji "Młyn Kultury" przy ul. Kościuszki 75-77 w Toruniu. We wskazanej przestrzeni nie było odpowiedniej infrastruktury służącej działalności wystawienniczej, którą Galeria prowadzi przez cały rok kalendarzowy. Niższe wykonanie wynika z wartości poprzetargowej zadania.					
	<u>Pozostałe zadania</u>	0,00	57 000,00	57 000,00	x	100,00
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Galerii w "Młynie Kultury"	0,00	57 000,00	57 000,00	x	100,00
	W ramach powyższego zadania Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zakupiła wyposażenie do nowej siedziby w Młynach Kultury: stół warsztatowy do pomieszczenia technicznego, regały do archiwum, wózek transportowy, lodówkę, zlew i osłony nadblatowe oraz drobne wyposażenie łazienki (kosze na śmieci, dozowniki do mydła i papieru).					
92113	Centra kultury i sztuki	1 433 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	106,98	100,00
	Dotacja zaplanowana i wydatkowana w ramach rozdziału przeznaczona była dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowiła w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.					
	<u>Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</u>	1 433 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	106,98	100,00
	Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miastem Toruń.					
	Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.					
	W 2023 roku Centrum zaprezentowało 13 nowych wystaw, które zobaczyło łącznie 41.759 osób tj.: "Marek Rachwalik. Agromental"; "Dyplom 2022"; "Wystaw się w CSW 2023"; "Krzysztof Marchlak. Piękne ucieczki"; "Tony Cragg. Rzeźby i prace na papierze"; "Centrum Żywe. XV lat CSW Znaki Czasu w Toruniu"; "Niech szją! Współczesna polska sztuka uszyta"; "Polskie filmy Andrzeja Żuławskiego"; "Marek Żuławski. Malarstwo z kolekcji Muzeum Uniwersyteckiego UMK w Toruniu"; "Załoga. Sztuka Ukrainy w czasie wojny"; "Serenssima East. Sztuka polska, litewska, łotewska i estońska od 1990 roku do dzisiaj"; "Kolekcja CSW. Nabytki 2023"; "Ogólnopolski Przegląd Sztuki Książki". Ponadto zorganizowano festiwal "Plaster 2023", na którym frekwencja wyniosła 5.200 osób. Dodatkowo odbywały się działania edukacyjne - warsztaty dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych, dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, a także oprowadzania po aktualnych wystawach. Łącznie odbyły się 274 wydarzenia mające charakter edukacyjny, w których udział wzięły 6.093 osoby.					
	W Centrum Literatury odbywały się wykłady, warsztaty, spacer tematyczne, spotkania autorskie. Łącznie odbyły się 63 wydarzenia, w których udział wzięło 1.028 osób oraz 33.278 odbiorców online. Instytucja włączała się w działania takie jak np. obchody Roku Mikołaja Kopernika, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W Kinie Centrum odbyły się 982 wydarzenia m. in. seanse filmowe, spotkania, warsztaty, sympozja, pokazy specjalne, przeglądy i festiwale, które zgromadziły 16.426 osób. Prowadzono stałe cykle: Kino dla Seniora i Spotkania filozoficzne.					
92116	Biblioteki	48 590 734,00	38 363 638,00	31 809 980,24	65,47	82,92
	W ramach rozdziału zaplanowane i wydatkowane dotacje przeznaczone dla dwóch instytucji kultury, finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	44 761 623,00	34 330 845,00	27 777 187,24	62,06	80,91
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 429 111,00	2 632 793,00	2 632 793,00	108,39	100,00
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	27 835 295,00	29 293 906,00	29 293 734,84	105,24	100,00
	- wydatki inwestycyjne	20 755 439,00	9 069 732,00	2 516 245,40	12,12	27,74
	<u>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</u>	13 302 000,00	13 820 733,00	13 820 733,00	103,90	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.400.000 zł pochodziły z dotacji od Miasta Torunia.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym. Bibliotekę główną oraz filie biblieczne odwiedziły łącznie 276.832 osoby, którym wypożyczono 443.280 jednostek, a na miejscu udostępniono 23.929 jednostek. W Bibliotece zarejestrowane były 24.634 osoby. Instytucja wzbogaciła się o 29.330 książek i 339 egzemplarzy czasopism. Wypożyczalnia Gier Planszowych udostępniła 5.308 gier.

W Książnicy w okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania edukacyjne i popularnonaukowe m.in. w ramach cykli „Toruń tylko zaplanowany”, „Spotkania z historią”, „Wieczory Toruńskie” (we współpracy z ToMiTo) i „Codzienne życie (nie) zwykłe zwyczaje”, a także liczne wykłady, prezentacje i prelekcje. Zainaugurowano cykl „Podcast Kopernikański” poświęcony wybitnym postaciom związanym z regionem oraz „To nie jest roast” – program emitowany w Radiu Sfera UMK. Instytucja włączyła się w wojewódzkie obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika organizując m.in. debatę z udziałem naukowców, wystawę, pokaz pierwszego wydania dzieła „O obrotach sfer niebieskich”, grę terenową i piknik rodzinny. Odbyła się druga edycja festiwalu literackiego „Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze”, w ramach którego zorganizowano konkurs o nagrodę „Kryminalny Debiut Roku”, 17 spotkań autorskich (m.in. z Mariuszem Czubajem, Robertem Maleckim, Zygmuntem Miłoszewskim, Katarzyną Puzyrską i Vincentem V. Severskim), wykłady, warsztaty pisarskie i autorskie oraz panele.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska

Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy **14 363 000,00** **14 747 617,00** **14 747 617,00** **102,68** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 2.519.282 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, konserwację zbiorów bibliecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową. W okresie sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowanych było 42.014 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 824.034 jednostki inwentarzowe, na miejscu udostępniono 29.034 jednostki. W ramach działalności upowszechnieniowej w Instytucji odbyło się 2.838 różnorodnych imprez m.in.: 205 dyskusji nad książką - DDK, 39 prelekcji, 89 pokazów filmowych, 15 koncertów a także zajęcia literackie, plastyczne i edukacyjne, w których udział wzięło 67.331 osób.

Wzorem lat ubiegłych instytucja włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek, Nocy Muzeów i Europejskich Dni Dziedzictwa.

Ponadto odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca” oraz kolejna edycja wznowionego po kilkuletniej przerwie festiwalu „Bydgoski Trójkąt Literacki”.

W 2023 r. opublikowane zostały 2 numery pisma „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski”, almanach pokonkursowy III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca” oraz wydawnictwo z okazji jubileuszu 120-lecia instytucji „W obszernym a bardzo pięknym westybulu naszym...”. W ramach działalności edukacyjnej instytucja przeprowadziła 289 lekcji bibliecznych, a 103 grupy oprowadzono po bibliotece dawnego zakonu bernardynów. Biblioteka przeprowadziła 8 szkoleń dla bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego i 13 szkoleń dla pracowników.

Remonty **0,00** **12 861,00** **12 860,88** **x** **100,00**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica

Kopernikańska w Toruniu - remonty **0,00** **12 861,00** **12 860,88** **x** **100,00**

Zadanie realizowane było przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. W magazynach Zbiorów Specjalnych awarii uległy elementy systemu wentylacji - motoreduktor wymiennika obrotowego zapewniający poprawną pracę silnika i siłownik odpowiedzialny za regulację zaworu dostarczającego wodę lodową do centrali wentylacyjnej. Skutkowało to nagłym wzrostem wilgoci i temperatury w magazynach, w których przechowywane są cenne zbiory należące do narodowego zasobu bibliotecznego, wymagające odpowiednich, stałych warunków składowania. Po wymianie uszkodzonych elementów przywrócono właściwe działanie urządzeń wentylacyjnych.

Inwestycje i zakupy wyposażenia **340 721,00** **495 721,00** **483 235,35** **141,83** **97,48**

1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica

Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne **60 000,00** **60 000,00** **59 850,13** **99,75** **99,75**

W ramach powyższego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu zakupiła specjalistyczny aparat fotograficzny do digitalizacji zbiorów bibliecznych. Nowy sprzęt zastąpił wyeksploatowane i awaryjne urządzenia i wzbogacił wyposażenie Pracowni Ochrony Zbiorów.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2. Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki

"Młyn Kultury"

	251 610,00	251 610,00	251 594,22	99,99	99,99
- wydatki bieżące	140 295,00	140 295,00	140 279,22	99,99	99,99
- wydatki inwestycyjne	111 315,00	111 315,00	111 315,00	100,00	100,00

W związku z przeniesieniem Filii Nr 2 i Nr 5 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej do pomieszczeń nowo utworzonej Mediateki "Młyn Kultury" przy ul. Kościuszki 75-77 w Toruniu, Instytucja zakupiła:

- wyposażenie do samodzielnego stanowiska wypożyczeń (sel -check),
- wyposażenie do stanowiska kodowania etykiet z możliwością wypożyczeń i zwrotów,
- system identyfikacji wizualnej,
- podłogę interaktywną,
- inne elementy wyposażenia m.in.: podpórki do księgozbioru, sztalugi, wyposażenie pokoju socjalnego.

W dniu 15 listopada 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą na przygotowanie, wykonanie i zamontowanie systemu identyfikacji wizualnej. W związku z tym, iż zaplanowanie identyfikacji wizualnej możliwe było dopiero po dostarczeniu i ostatecznym rozmieszczeniu wyposażenia multimedialnego, co nastąpiło w IV kwartale 2023 r., kwotę 17.261,20 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

3. Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os.

Kapuściska (Program BBO)

	14 111,00	14 111,00	14 111,00	100,00	100,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.9.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 5 grudnia 2022 r i nr 2 z 20 grudnia 2022 r., środki w kwocie 14.111 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na Os. Kapuściska" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie polegało na utworzeniu nowej siedziby Filii nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, która dotychczas mieściła się przy ul. Noakowskiego 4 w Bydgoszczy. Filię przeniesiono do lokalu przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 udostępnionego Bibliotece przez Miasto Bydgoszcz.

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach filii.

4. Wykonanie systemu oddymiania klatki

schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary

Rynek 22

	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.6.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 5 grudnia 2022 r i nr 2 z dnia 7 grudnia 2022 r., środki w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn.

"Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

Realizacja zadania wynikała z zaleceń Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, który zobowiązał Bibliotekę do dostosowania zabytkowego budynku przy Starym Ryнку 22 do przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Istniejąca kłapa dymowa z lat 90. nie była podłączona do systemu przeciwpożarowego. W ramach zadania kłapa została wymieniona na nową i zamontowana została instalacja oddymiania.

5. Droga do Nowoczesności - aktualizacja

dokumentacji projektowej

	0,00	155 000,00	142 680,00	x	92,05
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

Wydatkowana dotacja została przeznaczona przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy na dokonanie aktualizacji posiadanej przez instytucję dokumentacji projektowej z aranżacją wnętrz na potrzeby zadania pn. "Droga do Nowoczesności". Dzięki temu Biblioteka uzyskała gotowość do składania wniosków o dofinansowanie m.in. z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Inwestycje wieloletnie

	20 555 013,00	8 714 306,00	2 173 289,27	10,57	24,94
--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w

Toruniu do nowych funkcji użytkowych

	20 555 013,00	8 714 306,00	2 173 289,27	10,57	24,94
--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu w latach 2022-2024.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Celem zadania jest powiększenie przestrzeni publicznej budynku Biblioteki Głównej przy ul. Słowackiego 8 oraz dostosowanie go do obowiązujących standardów budowlanych, bibliotecznych i technologicznych. Dzięki temu możliwa będzie realizacja stale poszerzanej oferty kulturalno-edukacyjnej instytucji. W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie budynek frontowy, a w miejsce dotychczasowej czytelnicy utworzone będzie nowe skrzydło, w którym mieścić się będzie mediateka, biblioteka z wolnym dostępem do księgozbioru, sale konferencyjno-szkoleniowe i magazyn studyjny.

W roku 2023 w ramach zadania dokonano rozbiórki starego budynku czytelnicy, zagospodarowano teren budowy, wykonano roboty ziemne i fundamenty budynku, wzmocniono ścianę budynku magazynowego konstrukcją stalową, ułożono instalację sanitarną podposadzkową, wybudowano większą część ścian poziomu "0" w konstrukcji żelbetowej i ułożono część stropu z belek i płyt kanałowych.

Kwotę 2.173.289,27 zł wydatkowano na roboty budowlane, nadzór autorski oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia inwestora zastępczego. Z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych i zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejszono wartość planowanych wydatków w trakcie roku, a znaczną część robót pierwotnie zakładanych do wykonania w 2023 przeniesiono na 2024. W wyniku czego wykonanie wydatków było niższe od zakładanych.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2022-2024 stanowią kwotę 31.048.802 zł.

<u>Pozostałe zadania</u>	30 000,00	572 400,00	572 244,74	1 907,48	99,97
---------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

1. Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

"LiterObrazki"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji wydarzenia „LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci”.

Festiwal realizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy od 11 lat. Celem imprezy jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. W 2023 roku bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów i wydawców zaprezentowany został w trakcie m.in. spotkań autorskich z artystami i wystaw. Podczas spotkań autorskich i warsztatów uczestnicy spotkali się m.in. z Sylwią Tracz, Filipem Pręgowskim, Nikodemem Pręgowskim, Olgą Hanowską, Joanną Krzyżanek, Maciejem Jasińskim i Katarzyną Samosiej. Twórcy poprowadzili również różnego rodzaju warsztaty - plastyczne, literackie, komiksowe, muzyczne, przyrodnicze i sensoryczne. Wydarzeniu towarzyszyły także atrakcje dodatkowe – kiermasz wydawnictw, koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy taneczne, gra mobilna oraz pokaz sitodruku i kaligrafii. Specjalnie dla Festiwalu stworzono słuchowisko na żywo. Łącznie w ramach Festiwalu zrealizowano 78 różnych działań, w których udział wzięło 8.296 osób.

Dotację finansowaną ze środków własnych województwa w kwocie 30.000 zł Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.091.2023 z dnia 10 maja 2023 roku. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmowało między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz pokrycie kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

Ogólny koszt projektu w 2023 r. wyniósł 80.006,18 zł z tego środki własne województwa stanowiły kwotę 30.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 20.006,18 zł a środki z Miasta Bydgoszczy kwotę 30.000 zł, która ujęta jest w (rozdziale 92105).

2. Bydgoszcz czyta bez końca-druga edycja

(Program BBO)	0,00	38 600,00	38 600,00	x	100,00
----------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 38.600 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Bydgoszcz czyta bez końca-druga edycja" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na zakup 227 abonamentów do platformy Legimi - internetowej wypożyczalni, która oferuje bogaty zasób książek w wersji elektronicznej (ebooki i audiobooki). Projekt umożliwił Bydgoszczanom na bezpłatne czytanie i słuchanie w nieograniczonym zakresie najnowszej literatury w dowolnie wybranym miejscu i czasie, na tablecie, smartfonie, komputerze lub e-czytniku.

3. Zaczytane Bielawy - miejsce dla każdego na os.

Bielawy (Program BBO)	0,00	19 300,00	19 300,00	x	100,00
------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 19.300 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Zaczytane Bielawy - miejsce dla każdego na os. Bielawy" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W filii na Bielawach, która stanowi oddział dla dorosłych i dla dzieci, zostały stworzone dwie czytelnicze strefy relaksu. Dla wszystkich czytelników przygotowano komfortowe przestrzenie, dla dorosłych wygodne fotele, dla dzieci dostosowane meble, zakupiono dziecięce pufy i nowe gry oraz powstał kącik czytelniczy poza siedzibą filii - regał biblioteczny na placu zabaw na zasadzie bookcrossingu.

4. Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Od

malucha do seniora - Filia nr 15 ul.

Brzęczykowskiego 2 (Program BBO)

0,00 16 500,00 16 500,00 x 100,00

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 16.500 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Od malucha do seniora - Filia nr 15 ul. Brzęczykowskiego 2" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatkowana dotacja przeznaczona została na zakup 75 audiobooków i 315 książek oraz 60 audiobooków i 123 książek dla osób dorosłych z dysfunkcją wzroku z serii "Wielkie Litera". Ponadto utworzono strefę dedykowaną dla najmłodszych czytelników, która zawiera książki edukacyjne i interaktywne, m.in. książki do nauki czytania na różnym poziomie. W ramach projektu zakupiono również komodę z szufladami na płyty CD.

5. Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej -

Biblioteka na osiedlu Jachcice (Program BBO)

0,00 10 000,00 10 000,00 x 100,00

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej - Biblioteka na osiedlu Jachcice" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na zakup 379 książek: 246 książek z literatury pięknej, 48 książek popularnonaukowych, 62 książek dla dzieci i młodzieży oraz 23 komiksy. Biblioteka zwiększyła swoje zbiory o nowe interesujące pozycje książkowe zarówno dla starszych, jak i młodszych czytelników.

6. Obchody jubileuszu 100-lecia działalności

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy

Kopernikańskiej

0,00 208 000,00 207 844,74 x 99,93

Środki zabezpieczone w ramach zadania przeznaczono na realizację działań związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Ich celem było przybliżenie historii i działalności Książnicy. W ramach zadania w nakładzie 500 egzemplarzy wydana została publikacja pt.: „Kopernikana w zbiorach ikonograficznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”. Jest to katalog, który zawiera pierwsze całościowe opracowanie zbiorów graficznych o tematyce kopernikańskiej znajdujących się w zbiorach Książnicy, obejmujący 175 pozycji.

Przeprowadzono także działania edukacyjno-kulturalne adresowane do mieszkańców Torunia: grę mobilną z nagrodami „Planeta KK23”, w której udział wzięło 128 graczy, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Podróże z książką w czasie”, 2 wystawy okolicznościowe, koncert Zespołu Śpiewaczego Lutnia i konkurs na Facebooku. Kulminację wydarzeń jubileuszowych stanowiła uroczysta gala, która odbyła się 4 grudnia 2023 r. w CKK Jordanki, w trakcie której pracownicy Książnicy otrzymali medale Prezydenta RP za długoletnią służbę, nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Torunia, a Dyrektor Książnicy wręczyła pamiątkowe medale jubileuszowe osobom zasłużonym dla instytucji. W ramach działań promocyjnych przeprowadzono kampanię wizerunkową prezentującą pracowników instytucji na plakatach umieszczonych w przestrzeni miejskiej i przygotowano gadżety promocyjne.

7. Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze

0,00 250 000,00 250 000,00 x 100,00

W ramach zadania opublikowane zostały cztery numery (117–120) ogólnopolskiego czasopisma pt. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” - jedynego w naszym województwie ogólnopolskiego periodyku o trzydziestoletniej tradycji. Oprócz tekstów prozatorskich, poetyckich i esejów w piśmie opublikowane zostały się m.in. recenzje i noty o książkach. Zgodnie z planami, stałymi współpracownikami przy tworzeniu numerów „Kwartalnika Artystycznego” w 2023 roku byli: Adam Bednarek, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Marek Kędzierski, Leszek Szaruga. Nakład każdego numeru wynosił 500 egzemplarzy. Tytuł udostępniony był także w formie e-booka na platformie Legimi. W ramach promocji wydawnictwa w Książnicy Kopernikańskiej odbyły się trzy spotkania z publikującymi w nim artystami, podczas których istniała możliwość nabycia najnowszych egzemplarzy kwartalnika.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana dotacja w wysokości 250.000 zł została przeznaczona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu m.in. na pokrycie kosztów honorariów autorów tekstów i wynagrodzenia redakcji, kosztów przygotowania czasopisma do druku oraz samego druku, a także kosztów promocji, dystrybucji i e-dostępu do kwartalnika.

92118 Muzea		20 773 358,00	22 350 745,00	22 314 662,56	107,42	99,84
--------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału w całości finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	20 436 944,00	21 462 230,00	21 452 696,51	104,97	99,96
- wydatki inwestycyjne	336 414,00	888 515,00	861 966,05	256,22	97,01

Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w

Toruniu	8 422 000,00	8 722 710,00	8 722 710,00	103,57	100,00
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Dotacja podmiotowa finansowała podstawową działalność statutową prowadzoną przez muzeum w zakresie ochrony dóbr kultury (gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowywanie, przechowywanie, konserwacja) oraz ich udostępniania i upowszechniania.

W 2023 r. w Muzeum prezentowano 6 wystaw stałych oraz udostępniono 3 nowe wystawy czasowe, w tym: "EtnofotoZofia Andrzeja Różyckiego"; "Kopernik na ludowo w sztuce artystów nieprofesjonalnych"; "Rybołówstwo w fotografiach Mariana Bakoty i Henryka Kabata w Parku Etnograficznym w Kaszczorku". Frekwencja na wystawach wyniosła 23.590 osób.

Przygotowano również 11 wystaw okolicznościowych m.in.: aranżacje wielkanocne, bożonarodzeniowe, z okazji Festiwalu Wisły – planszową „Parostatkem w wielki rejs”, z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa – outdoorową „Niematerialne dziedzictwo”, wystawy fotograficzne „Zimowy spacer”, „Tam, gdzie wiatr tańczy z ciszą” i 11 ekspozycji edukacyjnych. Wydano 4 publikacje "Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce"; "EtnofotoZofia Andrzeja Różyckiego"; "Demony chełmińskie"; "Jak dożyć setki...". Prowadzony przez Muzeum portal „Ulotne Tradycje” prezentujący unikatowe zjawiska kulturowe regionów etnograficznych, wchodzących w skład naszego województwa został wzbogacony o materiał dotyczący haftu pałuckiego, będący efektem ponad dwuletnich badań archiwalnych i terenowych. W ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej brano udział w konferencjach, wygłaszano prelekcje, prowadzono wykłady dla studentów, przewodników, publikowano artykuły. W trakcie roku zrealizowano 154 imprezy i wydarzenia o charakterze edukacyjno-upowszechnieniowym, w których wzięło udział łącznie 14.045 osób. Z bogatej oferty zajęć i warsztatów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych (przedszkolaków, młodzieży szkolnej, dorosłych) skorzystało 2.786 osób. Łączna frekwencja w Muzeum wyniosła 40.421 osób. Ponadto do zbiorów muzeum pozyskano łącznie 569 obiektów a pracami konserwatorskimi w różnych zakresach objęto 901 obiektów.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku	7 178 000,00	7 395 881,00	7 395 881,00	103,04	100,00
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.

W 2023 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 939 zabytków, zdigitalizowano 1.070 obiektów, a konserwacji poddano 321 eksponatów. Zwiedzającym udostępniono nową wystawę stałą w zrekonstruowanym młynie wodnym na rzece Lubieńce, który jest zlokalizowany przy Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. Ponadto w obiektach muzeum, oprócz 20 wystaw stałych, zaprezentowano 13 nowych wystaw czasowych. W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano 22 wydarzenia kulturalne m.in.: 3 festyny folklorystyczne z cyklu „Z życia dawnej wsi”, kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy z udziałem twórców ludowych, XXXI Korowód Grup Zapustnych ulicami Włocławka, 3 koncerty, Plener malarski, Zaduszki Plastyczne. Muzeum aktywnie włączyło się w obchody Roku Fajansu we Włocławku. Z tej okazji została przygotowana wystawa czasowa „Fajans włocławski. Biennale 1973-1991” i wydawnictwo pod tym samym tytułem oraz została zorganizowana konferencja naukowa „150 lat fajansu włocławskiego”. Ponadto muzeum było organizatorem 2 konkursów XV Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego” i XL plener malarski z cyklu „Włocławek w malarstwie i rysunku” oraz I Kujawskiego Festiwalu Archeologicznego, w ramach którego odbyła się sesja naukowa „Vita et mors in umbra Ecclesiae” i piknik archeologiczny.

Nakładem Muzeum ukazało się łącznie 6 wydawnictw, w tym publikacja poświęcona matce F. Chopina pt. „Strony Rodzinne Matki Chopina. Materiały do biografii Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej” oraz 6 folderów. W ramach realizowanej działalności edukacyjnej w oddziałach Muzeum prowadzone były prelekcje, wykłady, lekcje muzealne, lekcje interaktywne w skansenie w Kłóbce, warsztaty muzealne i rodzinne. Łącznie w 2023 r. frekwencja w Muzeum wyniosła 40.245 osób.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w

Biskupinie

3 655 000,00 3 729 445,00 3 729 445,00 102,04 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

W ramach dotacji podmiotowej Muzeum realizowało zadania statutowe polegające na gromadzeniu, konserwacji, opracowywaniu i udostępnianiu dóbr kulturalnego, archeologicznego dziedzictwa ludzkości, zapewnieniu ochrony relikwów osady obronnej ludności łużyckiej, a także pozostałych stanowisk archeologicznych z różnych okresów dziejów, znajdujących się na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie oraz prowadzeniu badań naukowych, informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów.

W 2023 r. udostępniono zwiedzającym trzy wystawy stałe i cztery wystawy czasowe m.in.: „Na skraju tęczy pod smoczą strażą. Skarby przedmiotów metalowych z Brudzyna, Cierpic i Elgiszewa”, „Archeologia wysp. Wyspy na peryferiach monarchii wczesnopiastowskiej”, „Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia”, „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2021-2022”.

Na terenie rezerwatu archeologicznego odbyło się 12 wydarzeń m.in: Archeologiczna Wiosna – Majówka w Biskupinie, Tajemnicza Noc w Muzeum, Noc Kupały (w ramach Europejskich Dni Archeologii), Podróże w czasie – Weekend z epoki kamienia, O archeologii przy kawie – P. Kalka i J. Ellwart., Krótka historia jedzenia na terenach ziem polskich, W pałuckiej zagrodzie, Podróże w czasie – W wiosce piastowskiej, O archeologii przy kawie – A. Krzezińska, Podróże w czasie – Osada obronna na półwyspie, Opowieści o ludziach i ptakach – M. Brzozowska oraz XXVIII Festyn Archeologiczny „My Słowianie”, w którym udział wzięło ponad 200 rekonstruktorów z różnych epok, a bogata oferta obejmowała warsztaty, koncerty, pokazy, w których łącznie wzięły udział 38.132 osoby.

Prowadzone były prace konserwatorskie (m.in. zabytków drewnianych i skórzanych z Elbląga oraz metalowych i ceramicznych).

W ramach działalności naukowo-badawczej kontynuowano projekt „Narzędzia tekstylne, tkaniny i rzemieślnicy kultury wielbarskiej. Holistyczne podejście do dowodów na produkcję tekstyliów w Czarnówku, Lubowidzu i Wilkowie jako studium przypadków”, zorganizowano konferencję naukową „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2021-2022”, publikowano artykuły w wydawnictwach specjalistycznych. Działalność edukacyjna Muzeum koncentrowała się na lekcjach i warsztatach muzealnych (695 lekcji dla 17.912 uczestników). Zorganizowano również wykłady i warsztaty nt. konserwacji drewna dla studentów uniwersytetów z Torunia, Wrocławia, Warszawy i Poznania. Z usług przewodnickich skorzystało 40.589 osób (1.714 grup).

Remonty

1 072 728,00 1 504 978,00 1 496 931,52 139,54 99,47

1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty

269 688,00 269 688,00 269 432,66 99,91 99,91

Środki w ramach zadania wydatkowane na przeprowadzenie prac remontowych w budynkach należących do Muzeum Etnograficznego w Toruniu - Arsenału (biura Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych oraz Działu Gospodarki) oraz pawilonu wystawienniczo-administracyjnego (łazienki, sala rybacka, pomieszczenia biurowe, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla kierowców, pracownia fotograficzna). Prace obejmowały między innymi: malowanie ścian z uzupełnieniem tynków, wymianę wykładzin na panele, wymianę płytek i wyeksploatowanych elementów sanitarnych w WC, wymianę rolet, oświetlenia, osuszanie pomieszczeń pracowni fotograficznej oraz jej dezynfekcję.

2. Remont elewacji oraz wejścia do budynku

Arsenału

345 000,00 777 250,00 773 698,86 224,26 99,54

Głównym celem powyższego zadania była poprawa estetyki zabytkowego budynku głównej siedziby Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz zabezpieczenie elewacji przed dalszym działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Wymiana stolarki okiennej i wrót poprawiła warunki termiczne pomieszczeń magazynów zbiorów, natomiast zmiana podłoża w wejściu do budynku zapewniła bezpieczeństwo odwiedzającym, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

W 2023 r. remont obiektu Muzeum obejmował:

- rozebranie opaski drenażowej wokół budynku, wykonanie opaski żwirowej, usunięcie zniszczonych elementów elewacji i położenie tynku renowacyjnego,
- naprawę lub wymianę rynien,
- renowację drewnianego szczytu,
- założenie na okna siatek i kolców (zabezpieczenie przed ptakami),
- wymianę podłoża wejścia (wymiana bruku kamiennego na kostkę brukową).

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2022-2023 stanowiły kwotę 890.250 zł.

3. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - remonty

61 500,00 61 500,00 61 500,00 100,00 100,00

Remont realizowany przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie obejmował naprawę pokrycia dachowego na budynku stodoły, pełniącej funkcję magazynu na siano i inne produkty rolne, zlokalizowanej na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie. Naprawa polegała na zdjęciu zniszczonej trzciny z całej powierzchni dachu i założeniu nowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we

Włocławku - remonty

216 627,00

216 627,00

212 627,00

98,15 98,15

Środki w ramach zadania wydatkowano na przeprowadzenie pilnych prac remontowych dachu gmachu głównego Muzeum we Włocławku (przy Słowackiego 1a), wzniesionego w latach 1927-1930 i wpisanego do rejestru zabytków.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: aktualizację kosztorysu i opracowanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę, roboty rozbiórkowe (rozbiórka pokrycia z papy, skucie resztek tynków na ogniomurach, kominach i attyce, rozbiórka starych obróbek blacharskich, wywiezienie gruzu), roboty montażowe (położenie papy termozgrzewalnej, położenie nowych tynków na kominach i ogniomurach oraz obróbek blacharskich, remont i uzupełnienie gzymsów przy attyce, montaż rynien i rur spustowych). Realizacja zadania zapobiegła destrukcji zabytkowego budynku i poprawę jego bezpieczeństwa zarówno dla zgromadzonych zbiorów, jak i dla przechodniów.

5. Prace remontowe w Kujawsko-Dobrzyńskim

Parku Etnograficznym w Kłóbce

179 913,00

179 913,00

179 673,00

99,87 99,87

W ramach zadania realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przeprowadzono pilne prace remontowe budynków i małej architektury w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę słomianego pokrycia dachu na zabytkowej chałupie z Kamiennego Smuga, zabezpieczenie przed destrukcją budynków w tzw. zagrodzie garncarza poprzez naprawę odpadających gzymsów i ogniomurów, bieżące naprawy i konserwacje drewnianych mostów i pomostów w parku dworskim, a także wymianę zniszczonej, zewnętrznej podłogi – podestu scenicznego wykorzystywanego intensywnie podczas imprez kulturalnych organizowanych w skansenie.

Inwestycje jednoroczne

0,00

552 101,00

551 933,38

x 99,97

1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy

inwestycyjne

0,00

54 801,00

54 800,93

x 100,00

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup i montaż nowego systemu sterowania instalacją oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku Arsenału, w którym Muzeum Etnograficzne w Toruniu udostępnia zwiedzającym zarówno wystawę stałą, jak i wystawy czasowe. Zadanie obejmowało dostawę i montaż stacji głównej DualGuard-S 2C, podstacji DualGuard-S 7 oraz baterii centralnej złożonej z 18 akumulatorów (SBL 40Ah) tworzących system sterowania instalacją. System został odpowiednio zaprogramowany, przeprowadzono testy sprawdzające i szkolenie dla użytkowników.

2. Zakup nieruchomości przy ul. Turystycznej 128 w

Toruniu z przeznaczeniem na rozbudowę Parku

Etnograficznego w Kaszczorku

0,00

267 300,00

267 132,45

x 99,94

W ramach powyższego zadania Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakupiło nieruchomość (dz. ew. nr 530, pow.0,3577 ha, obręb 61), sąsiadującą z Parkiem Etnograficznym w Kaszczorku - Oddziałem Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Zakupiona działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wzniesionym w konstrukcji drewnianej, o pow. zabudowy 38,16 m² i pow. użytkowej 31,57 m² - parterowym, niepodpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem, o niskim standardzie i znacznym stopniu zużycia. Zakup nieruchomości miał na celu powiększenie powierzchni Parku Etnograficznego w Kaszczorku i stworzenie całościowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oddziału Muzeum, z uwzględnieniem otwarcia go dla ruchu turystycznego.

3. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - zakupy

inwestycyjne

0,00

230 000,00

230 000,00

x 100,00

W ramach zadania Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zakupiło nową samobieżną ładowarkę kołową - wielofunkcyjną, uniwersalną maszynę, usprawniającą wykonywanie różnych prac porządkowych, rolniczych i budowlanych. Jej zakup pozwolił na zwiększenie efektywności wykonywania prac na terenach zielonych rezerwatu archeologicznego w Biskupinie, załadunku i rozładunku pasz dla zwierząt, biomasy do kotłowni, drewna do rekonstrukcji obiektów, materiałów niezbędnych do realizacji imprez plenerowych.

Inwestycje wieloletnie

345 630,00

345 630,00

317 761,66

91,94 91,94

1.Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce

285 630,00

285 630,00

257 987,96

90,32 90,32

- wydatki bieżące

9 216,00

9 216,00

7 728,99

83,86 83,86

- wydatki inwestycyjne

276 414,00

276 414,00

250 258,97

90,54 90,54

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5.

Projekt obejmował odtworzenie zabytkowej formy obiektu młyna wodnego przy istniejącym stopniu wodnym w Kłóbce na rzece Lubieńce i jego adaptację do celów muzealnych (pełna rekonstrukcja sprawności mechanicznych młyna, odtworzenie dawnego cyklu produkcyjnego).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana dotacja w kwocie 257.987,96 zł stanowiła wkład własny Instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na zagospodarowanie terenu, roboty budowlane (rekonstrukcja młyna), rekonstrukcję mechanizmu linii przemiałowej młyna i aranżację wnętrz, prace instalacyjne (elektryczne i przeciwwłamaniowe) oraz na promocję i zarządzanie projektem.

2. Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w

Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej 60 000,00 60 000,00 59 773,70 99,62 99,62

Nieużytkowany budynek Muzeum Etnograficznego w Toruniu przy ul. Odrodzenia 4/6 jest w złym stanie technicznym.

Modernizacja tego obiektu pozwoli na stworzenie nowoczesnej, wysoko specjalistycznej pracowni konserwatorskiej renowacji drewna oraz magazynu zbiorów przeznaczonych do konserwacji. Niezbędnym elementem przeprowadzenia inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. W ramach powyższego zadania w 2023 roku opracowano koncepcję architektoniczną budynku i zagospodarowania działki oraz program funkcjonalno-użytkowy wraz z wyceną planowanych kosztów robót budowlanych.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2023-2024 stanowią kwotę 250.000 zł.

Pozostałe zadania 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum

Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00

W ramach zadania wydatkowano środki na działania związane z utrzymaniem funkcjonalności Żnińskiej Kolei Wąskotorowej, działającej w strukturze Muzeum Ziemi Pałuckiej, dla którego funkcję organizatora pełni Gmina Żnin. Żnińska Kolej Wąskotorowa, będąca charakterystycznym elementem pałuckiego krajobrazu, jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ważnym elementem przekazu promocyjnego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2023 r. uchwałą Nr LVII/781/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2023 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Żnin w wysokości 100.000 zł. Po podpisaniu umowy dotacyjnej Nr UM_KN.042.1.196.2023 z dnia 30.06.2023 r. dotacja została przekazana ww. Gminie na pokrycie części kosztów bieżących utrzymania infrastruktury Żnińskiej Kolei Wąskotorowej tj.: na remont przystanku osobowego Biskupin Muzeum - II etap, zakup i wymianę 450 szt. podkładów kolejowych, zakup sprzężyn do wagonów turystycznych i paliwa do lokomotyw spalinowych.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 380 000,00 35 085 762,00 32 449 000,03 2 351,38 92,48

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	1 380 000,00	2 290 034,00	1 828 147,88	132,47	79,83
- z budżetu środków europejskich	0,00	32 795 728,00	30 620 852,15	x	93,37

Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu

1 380 000,00 1 549 490,00 1 372 138,32 99,43 88,55

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000,00 10 400,00 10 382,97 41,53 99,84

Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Sejmik Województwa, na zasadach określonych w uchwale Nr XXXV/508/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (z późn. zm.), uchwałą Nr LIV/741/23 z dnia 27 marca 2023 r. zmienioną uchwałą Nr LVII/784/23 z dnia 29 maja 2023 r. udzielił ze środków własnych województwa 208 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w łącznej kwocie 1.867.365,44 zł, w tym:

- w kwocie 430.508,45 zł 175 dotacji jako 1% wkładu własnego województwa do projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 4.4. Informacje na temat dotacji ujęte są w tabeli nr 5;
- w kwocie 1.436.856,99 zł 33 dotacje bez współfinansowania z RPO WK-P sfinansowanych w ramach powyższego zadania, które przedstawione zostały w poniższym zestawieniu.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
uchwała Nr LIV/741/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2023 r. zmieniona uchwałą Nr LVII/784/23 z dnia 29 maja 2023 r.				
1.	Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu <i>Renowacja stolarki drzewiowej w suterenie budynku Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	Bożena Łukasiewicz-Radziszewska NZOZ Przychodnia "Podgórz" <i>Wymiana stolarki okiennej zgodnie z zaleceniami miejskiego konserwatora zabytków wg projektu Pani mgr Eweliny Nawrockiej</i>	10 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
3.	Diecezja Toruńska <i>Zamek Bierzgowski, gotycki zamek pokrzyżacki, XIII/XIV w.: prace konserwatorskie wieży bramnej - renowacja elewacji ceglanej, elewacji kamiennej</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
4.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu <i>Wykonanie dokumentacji na prace budowlane muru okalającego Zespołu fortyfikacji Bastionu I Menniczego od strony ulicy Św. Jakuba w Toruniu oraz muru bramy wjazdowej Wola Zamkowa/św. Jakuba</i>	90 000,00	33 094,63	36,77
5.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą" <i>Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego - etap VII</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
6.	Fundacja "Twierdza Chełmno" <i>Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w forcie II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
7.	Gmina - Miasto Grudziądz <i>Konserwacja drzwi drewnianych w sieni w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego, ob. Urzędu Miejskiego, zlokalizowanego przy ul. Ratuszowej 1 w Grudziądzu</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
8.	Gmina Czernikowo <i>Wykonanie ścian ceglanych na potrzeby restauracji drewnianej chaty kantora we Włęczu</i>	30 000,00	29 996,87	99,99
9.	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zachodniego odcinka murów obronnych w ramach zadania pn. "Dokumentacja projektowa wraz z badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane"</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
10.	Gmina Nowe <i>Roboty budowlane i prace konserwatorskie murów miejskich w Nowem etap III, cz. 2.</i>	15 000,00	14 304,00	95,36
11.	Hotel BAST Szczygłowski Andrzej i Alicja s.c. <i>Remont części dachu Hotelu Bast</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
12.	Joanna Kołtuńska i Rodney Brussee <i>Odtworzenie historycznej stolarki okiennej skrzynkowej (5 sztuk) w lokalu mieszkalnym nr 5A przy ul. Strumykowej 19 w Toruniu</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
13.	Krzysztof Maciejewski <i>Remont poszycia dachu dworu w Gogółkowie - etap I zabezpieczenie dachu</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
14.	Marta Sosnowska <i>Gnojno, dwór (pocz. XX w.): ratownicze roboty budowlane zabytkowego budynku - II etap</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
15.	Miejskie Przedsiębiorstwo Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu <i>Prace przygotowawcze do remontu elewacji budynku usługowo handlowego przy ul. Rynek 22-24 w Grudziądzu</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
16.	Murawski Nieruchomości sp. z o.o. z/s w Mostach <i>Inowrocław, kamienica przy ul. Solankowej 34 (1895r.): odrestaurowanie historycznej elewacji frontowej - etap I</i>	20 000,00	0,00	0,00
17.	Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu <i>Brama Wodna w Grudziądzu. Etap II - Prace konserwatorskie elewacji otynkowanej, piwnicy, stolarki, schodów zewnętrznych</i>	50 000,00	44 522,16	89,04
18.	Piotr i Beata Badziąg <i>Wykonanie dokumentacji na prace budowlane - konserwatorskie pałacu w Polanowicach</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
19.	Powiat Nakielski <i>Prace budowlano-konserwatorskie korytarza parteru, półpiętra i pierwszego piętra I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią</i>	98 856,99	98 856,99	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
20.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu <i>Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.). Wymiana stolarki okiennej w koszarach sztyjowych - etap I</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
21.	Przychodnia Gdańska Sp. z o.o. <i>Prace naprawcze obiektu zabytkowego w zakresie elewacji historycznej wschodniej budynku</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
22.	Tadeusz i Wiesława Kaźmierczak <i>Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - etap V</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
23.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 2 Toruń <i>Toruń, ul. Warszawska 2 - III etap prac budowlano-konserwatorskich elewacji kamienicy z 1898 r. - od strony Placu 18 stycznia</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
24.	Wspólnota Mieszkaniowa, Mickiewicza 60 w Toruniu <i>Prace konserwatorskie dwóch klatek schodowych kamienicy przy ul. Mickiewicza 60 w Toruniu</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
25.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie <i>Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
26.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie <i>Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na osuszenie oraz konserwację ścian kościoła p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
27.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie <i>Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej na prace w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
28.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu <i>Kościół, kościół p.w. św. Małgorzaty (XII/XIII w.): opracowanie projektu budowlanego remontu dachu kościoła (nad nawą i prezbiterium)</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
29.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądku <i>Remont konserwatorski budynku plebanii (Dwór Modlińskich) - elewacje etap II</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
30.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy <i>Gorczenica, kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - projekt prac konserwatorskich i restauratorskich stropów i chóru</i>	40 000,00	0,00	0,00
31.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie <i>Remont elewacji Pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie. ETAP V</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
32.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie - Zamku <i>Remont elewacji neogotyckiego pałacu (zamku) obecnie Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej - etap V</i>	180 000,00	180 000,00	100,00
33.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Złotorii <i>Prace konserwatorskie ogrodzenia cmentarza przy kościele p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap 2 - 7 przezeń</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
OGÓŁEM		1 436 856,99	1 303 774,65	90,74

łącznie z przyznanej kwoty 1.436.856,99 zł beneficjenci wydatkowali kwotę 1.303.774,65 zł na realizację 30 zadań remontowo-konserwatorskich. Trzech oferentów zrezygnowało z realizacji zadań.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ramach zadania środki w kwocie 10.382,97 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla członków komisji eksperckiej oceniającej złożone wnioski na prace konserwatorskie i ekspertów oceniających wnioski o przyznanie medali Hereditas Saeculorum. Ponadto środki w wysokości 57.980,70 zł zostały przeznaczone na organizację uroczystości związanej z przyznawanymi medalami oraz na inne działania związane z promocją dziedzictwa.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4**

1) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) Wsparcie opieki nad zabytkami województwa

kujawsko-pomorskiego w 2023 roku

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

92195	Pozostała działalność	10 372 574,00	17 509 247,00	16 627 273,78	160,30	94,96
--------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	10 262 570,00	16 719 160,00	15 982 767,02	155,74	95,60
- z dotacji od Miasta Torunia	0,00	385 000,00	385 000,00	x	100,00
- z budżetu środków europejskich	110 004,00	405 087,00	259 506,76	235,91	64,06

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	10 372 574,00	16 041 385,00	15 159 532,63	146,15	94,50
- wydatki inwestycyjne	0,00	1 467 862,00	1 467 741,15	x	99,99

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

Stypendia artystyczne	150 000,00	180 000,00	180 000,00	120,00	100,00
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 6/170/23 z dnia 8 lutego 2023 r. i Nr 27/1522/23 z dnia 12 lipca 2023 r. przyznał 27 stypendiów w kwotach od 5.000,00 zł do 9.000,00 zł płatnych jednorazowo o łącznej wartości 180.000 zł.

Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek w rozwój artystyczny lub realizację projektów z różnych dziedzin sztuki (muzyka, malarstwo, upowszechnianie kultury, opieka nad zabytkami, taniec, fotografia, fotografia/rewitalizacja, literatura, teatr, sztuka filmowa, plastyka, sztuki wizualne - video art. i instalacja artystyczna).

Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 273,57	99,93	99,93
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Środki w ramach zadania przeznaczone były na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane było w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Uchwałą Nr 47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 roku zmienionej uchwałami: Nr 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. i Nr 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2023-2025 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 10/371/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023 r., która zmieniona została uchwałami: Nr 17/811/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr 27/1521/23 z dnia 12 lipca 2023 r. i Nr 45/2424/23 z dnia 8 listopada 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 60 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 805.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. przekazano beneficjentom środki w wysokości 804.283,00 zł.

Ponadto, uchwałami: Nr 11/434/23 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 23/1134/23 z dnia 7 czerwca 2023 r., Nr 25/1247/23, Nr 25/1249/23 i Nr 25/1250/23 z dnia 21 czerwca 2023 r., Nr 26/1366/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. i Nr 31/1713/23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 7 zadań w tzw. trybie uproszczonym w łącznej kwocie 60.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wybranym oferentom przekazano środki w wysokości 59.990,57 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ramach zadania realizowane były również projekty wieloletnie. Uchwałą Nr 10/361/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2022-2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z późn. zm.) na 2023 rok na realizację czterech zadań przyznano dofinansowanie w wysokości 235.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. podmiotom zostały przekazane środki finansowe w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.*

Pomoc obywatelom Ukrainy **0,00 200 000,00 199 419,80 x 99,71**

Uchwałą Nr 27/1520/23 z dnia 12 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego ogłosił nabór ofert w trybie ciągłym pozakonkursowym na realizację zadań mających na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy pn. "Z kulturą dla Ukrainy - integracja społeczna i stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym obywateli Ukrainy" skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacje na temat udzielonych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Podmiot Zadanie	przyznana dotacja	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Europejskie Zrzeszenie Młodzieży w Toruniu <i>Wkładka w języku ukraińskim do czasopisma "Hybryda"</i> (uchwała Nr 35/1889/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.)	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	Fundacja Studio M6 Toruń <i>Jaki jest Twój herb?</i> (uchwała Nr 35/1890/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.)	18 390,00	18 212,58	99,04
3.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Bydgoszcz <i>Z kulturą dla Ukrainy" Międzypokoleniowa wymiana edukacji artystycznej i kulturalnej w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora "ARS" 2023</i> (uchwała Nr 35/1891/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk z Szafarni <i>Warsztaty Rytmika u Fryderyka</i> (uchwała Nr 35/1892/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.)	17 210,00	17 210,00	100,00
5.	Stowarzyszenie "Młode Dęby ze Słaboszewka <i>Polsko-ukraińskie latawce wolności</i> (uchwała Nr 35/1893/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.)	17 000,00	16 597,22	97,63
6.	Fundacja Kosmos z Torunia <i>"Bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci" - warsztaty teatralne dla młodzieży z Ukrainy</i> (uchwała Nr 35/1894/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.)	22 400,00	22 400,00	100,00
7.	Stowarzyszenie Miasto Kultury z Grudziądza <i>Różne twarze fotografii - klasyczna ciemnia czarno-biała</i> (uchwała Nr 36/1957/23 z dnia 6 września 2023 r.)	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Fundacja "Ukraińska Akademia Nauki" z Torunia <i>Sztuka Uka! - warsztaty twórcze dla młodzieży i seniorów z Ukrainy</i> (uchwała Nr 37/1995/23 z dnia 13 września 2023 r.)	18 000,00	18 000,00	100,00
9.	Fundacja "Nowe Pokolenie" w Hołdzie Janowi Pawłowi II z Bydgoszczy <i>Język i kultura dla małych Odkrywców z Ukrainy</i> (uchwała Nr 37/1996/23 z dnia 13 września 2023 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło z Grudziądza <i>Integracja społeczna dla obywateli Ukrainy z Fundacją Inicjatyw Społecznych Źródło</i> (uchwała Nr 37/1997/23 z dnia 13 września 2023 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
11.	Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy <i>GRAMatyka i otoGRAfy - międzykulturowo integrujące gry i zabawy z językiem polskim dla społeczności ukraińskiej</i> (uchwała Nr 37/1998/23 z dnia 13 września 2023 r.)	10 000,00	10 000,00	100,00
12.	Fundacja im. Waldemara Dąbrowskiego z Torunia <i>Polska-Ukraina - dwa bratanki</i> (uchwała Nr 38/2081/23 z dnia 20 września 2023 r.)	12 000,00	12 000,00	100,00
	RAZEM	200 000,00	199 419,80	99,71

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Upowszechnianie kultury **1 000 000,00** **912 833,00** **901 849,33** **90,18** **98,80**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 000,00 46 700,00 46 700,00 79,15 100,00

Powyższe środki przeznaczone zostały na działania związane z upowszechnianiem, promocją kultury i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz z tworzeniem warunków do rozwijania aktywności twórczej. Realizowane zadania wzbogaciły ofertę kulturalną województwa oraz promowały szczególne osiągnięcia instytucji kultury i indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. W 2023 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 109.029,24 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2023 r.
1.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	21 200,00
	1. XIX Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu" (umowa Nr UM_KN.042.1.051.2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r.)	6 200,00
	2. "IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę "KOSa" (umowa Nr UM_KN.042.1.113.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. aneksowana w dniu 29 czerwca 2023 r.)	15 000,00
2.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	5 000,00
	Dofinansowanie organizacji dni otwartych w Młynie Kultury (umowa Nr UM_KN.042.1.492.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. aneksowana w dniu 29 grudnia 2023 r.)	5 000,00
3.	Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu	8 093,24
	Dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia do projekcji audiowizualnych (umowa Nr UM_KN.042.1.081.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.)	8 093,24
4.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	64 736,00
	1. "Nagroda Literacka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2022" (umowa Nr UM_KN.042.1.045.2023 z dnia 8 marca 2023.)	25 000,00
	2. Wydanie Katalogu Inkunabułów ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (umowa Nr UM_KN.042.1.209.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. aneksowana w dniu 4 lipca 2023 r.)	39 736,00
5.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	10 000,00
	Przygotowanie okolicznościowego wydawnictwa z okazji 120-lecia Bydgoskiej Książnicy (umowa Nr UM_KN.042.1.181.2023 z dnia 1 czerwca z dnia 2023 r. aneksowana w dniu 15 września 2023 r.)	10 000,00
RAZEM		109 029,24

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	Miasto Bydgoszcz "Festiwal Prapremier POLA WALKI Bydgoszcz 2023 Kujawy/Pomorze"	Nr LIX/800/23 z dnia 26.06.2023 r.	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Miasto Toruń	razem	100 000,00	100 000,00	100,00
	1. "37. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora"	Nr LV/751/23 z dnia 24.04.2023 r.	5 000,00	5 000,00	100,00
	2. Pokrycie kosztów publikacji towarzyszącej wystawie "Centrum Żywe" organizowanej z okazji jubileuszu 15-lecia Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	Nr LV/752/23 z dnia 24.04.2023 r.	50 000,00	50 000,00	100,00
	3. "COPERNICUS #550"	Nr LX/838/23 z dnia 28.08.2023 r.	25 000,00	25 000,00	100,00
	4. "29. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania""	Nr LX/839/23 z dnia 28.08.2023 r.	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM			200 000,00	200 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Pozostałe środki w wysokości 592.820,09 zł wydatkowane w ramach zadania przeznaczono m.in. na wojewódzkie obchody "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów", "Dnia Muzyki" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom oraz na współorganizację wydarzenia przygotowanego przez Gminę Aleksandrów Kujawski pn. "Stacja Aleksandrów". Ponadto po raz czwarty zorganizowano uroczystą galę w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku "Musejon" oraz wydarzenie związane z przyznawaniem Nagrody im. prof. Stanisława Salomonowicza. Wręczono również nagrody Marszałka Województwa dla zasłużonych pracowników wojewódzkich instytucji kultury.

Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	1 000 000,00	580 437,00	579 187,00	57,92	99,78
- wydatki bieżące	1 000 000,00	534 929,00	533 754,35	53,38	99,78
- wydatki inwestycyjne	0,00	45 508,00	45 432,65	x	99,83

Powyższe dotacje przeznaczone zostały na zadania związane z upowszechnianiem i promocją kultury, które stanowiły uzupełnienie środków zewnętrznych pozyskanych w 2023 roku z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostek mu podległych. Realizowane zadania wzbogaciły ofertę kulturalną województwa oraz promowały szczególne osiągnięcia instytucji kultury. W 2023 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 579.187,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2023 r.
1.	Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy	100 000,00
	1. "Orchestra4young 2.0" (umowa Nr UM_KN.042.1.005.2023 z dnia 10 lutego 2023 r.)	50 000,00
	2. "Organizacja koncertów z okazji 25-lecia współpracy z niemieckim Chórem Sigakademie Frankfurt am Oder" (umowa Nr UM_KN.042.1.044.2023 z dnia 8 marca 2023 r. aneksowana w dniu 25 kwietnia 2023 r.)	50 000,00
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	12 000,00
	"XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki" (umowa Nr UM_KN.042.1.178.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.)	12 000,00
3.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	30 266,00
	1. "Festiwal Młodych" (umowa Nr UM_KN.042.1.208.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. aneksowana w dniu 2 sierpnia 2023 r.)	8 866,00
	2. "Mobilny WOAK – zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej" (umowa Nr UM_KN.3041.1.427.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 aneksowana w dniu 27 października 2023 r.)	21 400,00
4.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	16 320,00
	"Wakacje z Chopinem" (UM_KN.042.1.404.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.)	16 320,00
5.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	38 040,00
	1. "ARToPORTRET" (umowa Nr UM_KN.042.1.176.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.)	16 340,00
	2. "XXIII Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2023" (umowa Nr UM_KN.042.1.177.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.)	21 700,00
6.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	212 561,00
	1. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" (umowa Nr UM_KN.042.1.179.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.)	150 000,00
	2. "Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim" (umowa Nr UM_KN.042.1.184.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.)	10 000,00
	3. Wydanie tomów 23-25 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" (umowa Nr UM_KN.042.1.190.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.)	10 110,00
	4. "Utworzenie stanowiska badawczego w pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej" (umowa UM_KN.3041.1.476.2023 z dnia 8.11.2023 r.)	42 451,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2023 r.
7.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	170 000,00
	1. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" (umowa UM_KN.042.1.180.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.)	150 000,00
	2. "Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" (umowa Nr UM_KN.042.1.183.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.)	20 000,00
	RAZEM	579 187,00

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego

dziedzictwa kulturowego

85 000,00

85 000,00

82 719,95

97,32

97,32

Celem zadania było umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych.

Środki w ramach zadania wydatkowano na działania związane ze wzmocnieniem roli kultury ludowej w województwie kujawsko-pomorskim, podtrzymaniem i wzmacnianiem tożsamości i tradycji regionalnej.

W 2023 roku ufundowano nagrody finansowe dla:

- 8 laureatów 61. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej, będącego najstarszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce realizowaną przez Szubiński Dom Kultury,
- 7 laureatów Konkursu Ku Kujawom - Moja droga - kujawskie dziedzictwo, skierowanego do artystów ludowych, których twórczość osadzona jest w kujawskiej tradycji organizowanego przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii "Wahadło",
- 85 laureatów Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych współorganizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenie Twórców Ludowych - Oddział Bydgosko-Toruński i Włocławski oraz Muzeum Etnograficzne w Toruniu obejmującego swym zasięgiem obszar całego województwa.

Powyższe konkursy nie tylko pozwalają na wyłonienie i zachowanie oryginalnych oraz wartościowych dzieł twórców ludowych, ale również stanowią motywację do systematycznej pracy i kontynuacji tradycji oraz zachęcają młodych ludzi do zainteresowania się tym aspektem działalności.

Ponadto wsparto organizację XLV Zjazdu Twórców Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się 28 listopada 2023 r.

Bydgoski Festiwal Operowy

700 000,00

700 000,00

700 000,00

100,00

100,00

Dotacja celowa wydatkowana była przez Operę NOVA w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XXIX Bydgoskiego Festiwalu Operowego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań krajowych i zagranicznych teatrów muzycznych. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania między innymi pokryto część kosztów prezentacji spektakli, usług reklamowych i poligraficznych oraz noclegów zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości uczestniczących w festiwalu.

Na program festiwalu, który odbył się w dniach 22.04. - 7.05.2023 r., złożyły się prezentacje 8 przedstawień, w tym jednego premierowego w wykonaniu zespołów Opery Nova w Bydgoszczy - operetki Franciszka Lehara „Wesoła wdówka”, w reżyserii Jana Połńskiego. W festiwalu uczestniczyli: Teatr Narodowy im. L. Janačka z Brna („Przygody Lisiczki Chytruski”), Rijeka Ballet Company z Chorwacji (wieczór baletowy „TransParada”), Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu z Wilna („Kandyd” oraz balet „La Bayadere”) oraz dwa polskie zespoły: Warszawska Opera Kameralna („Orfeusz i Eurydyka”) i Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki z Poznania („Albert Herring”). Na zamknięcie festiwalu zaprezentowano publiczności monumentalną operę „Nabucco” Giuseppe Verdiego przygotowaną przez zespoły Opery Narodowej Ukrainy im. Tarasa Szewczenki z Kijowa. Festiwalowi towarzyszyły imprezy uzupełniające - XIII Międzynarodowe Operowe Forum Młodych (spektakle operowe przygotowane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy) oraz wystawy tematyczne i prelekcje. Spektakle XXIX Bydgoskiego Festiwalu Operowego obejrzało łącznie 6.516 widzów.

Bydgoski Festiwal Muzyczny

600 000,00

600 000,00

600 000,00

100,00

100,00

Powyższa dotacja celowa przeznaczona była dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego pn. "KONTRASTY - Andrzej Szwalbe i jego dzieło".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

61. edycja bydgoskiego święta muzyki miała miejsce między 18 sierpnia a 8 października 2023 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Festiwal poświęcony był upamiętnieniu postaci Andrzeja Szwalbego i jego działalności. Preludium festiwalowym był plenerowy koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pn. „Filharmonia pod gwiazdami”. Festiwal został zainaugurowany spektakularnymi dziełami wokalo-instrumentalnymi: "Credo" Krzysztofa Pendereckiego oraz "Te Deum" Antonina Dvoraka. Podczas koncertu obecna była Elżbieta Penderecka - małżonka kompozytora. Zwieńczeniem festiwalu była Gala Operetkowa z udziałem światowej sławy barytona - Artura Rucińskiego. W ramach zadania zorganizowano w sumie 12 festiwalowych koncertów z udziałem wybitnych instrumentalistów, wokalistów, zespołów muzycznych oraz dyrygentów. Liczba słuchaczy na wszystkich koncertach festiwalowych wyniosła 7.401 osób.

W ramach dotacji sfinansowano m.in. wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, reklamę festiwalu, usługi audiowizualne i usługi agencji artystycznych.

Organizacja Międzynarodowego Festiwalu

Teatralnego "KONTAKT" **1 300 000,00** **1 300 000,00** **1 300 000,00** **100,00** **100,00**

Powyższa dotacja celowa wydatkowana była przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu na organizację XXVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt", który odbył się w dniach 31 maja - 7 czerwca 2023 r. W trakcie Festiwalu zaprezentowano 20 spektakli z 5 krajów (Polski, Grecji, Rumunii, Litwy i Włoch), które obejrzało 5.761 widzów. Spektakle konkursowe oceniane były przez trzyosobowe międzynarodowe jury, które przyznało 7 nagród, w tym Nagrodę Główną, nagrodę dla najciekawszej osobowości festiwalu oraz 5 nagród i wyróżnień dla aktorów. Codziennie po przedstawieniach odbywały się spotkania z ich twórcami. Festiwalowi towarzyszyły Targi kultury „W Kontakcie! Promocja sektora kultury w regionie” i Targi techniki – „Nowoczesne multimedia w teatrze”. Dla 20 studentów polskich wyższych szkół teatralnych i filmowych zorganizowano serię 9 warsztatów mistrzowskich, podczas których spotkali się z reżyserami, dyrektorami teatrów i artystami. Ponadto zorganizowano prezentację filmów biograficznych o Eimuntasie Nekrošiusie i silent disco.

W ramach dotacji sfinansowano m.in. nagrody, koszty przygotowania i prezentacji spektakli, koszty usług informatycznych, technicznych, fotograficznych i wydawniczych oraz promocję i reklamę festiwalu.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" **0,00** **375 000,00** **375 000,00** **x** **100,00**

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową Nr 43/2023 z dnia 19 maja 2023 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona została na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2023", którego organizatorem był Teatr im. W. Horzycy w Toruniu.

Wydatki finansowane z dotacji od Miasta Toruń poniesione zostały między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli, kosztów wynajmu sprzętu i sal oraz na nagrody.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.

Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w

Szafarni **180 000,00** **180 000,00** **180 000,00** **100,00** **100,00**

Dotacja celowa przeznaczona została dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach od 24 do 28 maja 2023 r. Głównym założeniem konkursu było podniesienie poziomu wykonawstwa muzyki klasycznej, wczesne odkrycie i promowanie młodych talentów pianistycznych oraz promocja polskiej kultury wśród młodzieży z kraju i zagranicy. Do konkursu zakwalifikowało się 55 młodych pianistów z Polski i z zagranicy. Ostatecznie, z przyczyn niezależnych od organizatora, zaprezentowało się 49 pianistów. Ich występy oceniało międzynarodowe jury złożone z wybitnych artystów i pedagogów. Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków jury, nagrody finansowe dla laureatów oraz na pokrycie kosztów transmisji online konkursu i jego promocję.

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie

województwa kujawsko-pomorskiego **4 000 000,00** **9 227 000,00** **8 573 158,24** **214,33** **92,91**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40 000,00** **40 000,00** **40 000,00** **100,00** **100,00**

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

W 2023 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- współorganizację Walentynek Chełmińskich;
- współorganizację Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA;
- współorganizację Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra;
- współorganizację XI Majówki Jazzowej i XXVII Konkursu Pojazdów Konnych;
- współorganizację 38. Świętojańskiego Festiwalu Organowego;
- współorganizację VII Defilady Sił Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- współorganizację widowiska świetlnego realizowanego w przestrzeni staromiejskiej Grudziądza; - współorganizację VI Ogólnopolskich Warsztatów Pisania Tekstów Piosenek "Sklejam Słowa"; - współorganizację III Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej w Toruniu; - współorganizację VIII edycji konkursu "Agricola - Syn Ziemi"; - organizację koncertu "Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem"; - organizację koncertu "Wodecki dla Softysów"; - organizację koncertu "Nie ma jak u Mamy"; - organizację koncertu "Filharmonia w Pałacu"; - organizację koncertu z udziałem pianisty Adama Kośmiej; - organizację wydarzenia "Baśniowe spotkania na Zamku Bierzgłowskim"; - organizację wydarzenia "Kryminalny festiwal literacki"; - organizację wydarzenia "International Jazz Days"; - organizację wydarzenia V warsztaty pianistyczne "Urodziny Justyny"; - organizację wydarzenia pn. "Benefis Ireny Santor"; - organizację wydarzenia pn. "VI Festiwal FADO"; - organizację wydarzenia pn. "25. Festiwal Operowo-Operetkowy Ciechocinek"; - organizację wydarzenia pn. "W gościnie u Kopernika"; - organizację wydarzenia pn. "Festiwal Wisły"; - organizację wydarzenia pn. "Siła KobieTy"; - organizację wydarzenia 33. Toruń BLUES Meeting 2023; - organizację wydarzenia pn. "Koncert Jubileuszowy okazji 65-lecia Zespołu "Ziemia Bydgoska"; - organizację wydarzenia kulturalnego wg autorskiej koncepcji pn. "Nawrańskie echo"; - organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Historia i Tożsamość"; - organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Światowy Kongres Kopernikański"; - organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Na dwa głosy"; - organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Festiwal Kosmos Sztuki/Cosmos of Arts"; - organizację wydarzenia pn. "IV Festiwal Piosenki Autorskiej CAŁA JASKRAWOŚĆ"; - organizację wydarzenia pn. "Ogólnopolskie Zawody Tańca Sportowego o Puchar Marszałka" oraz towarzyszącego turniejowi panelu tematycznego nt. wpływu sportu na kondycję zdrowotną; - organizację wydarzenia pn. "Andrzej Szwalbe patronem Sali w Pałacu Nowym w Ostromecku"; - organizację i promocję wydarzenia "Rzymianie w Auskalkis"; - organizację 3 wydarzeń w ramach obchodów Roku gen. Władysława Sikorskiego w Powiecie Inowrocławskim; - organizację 3 koncertów w ramach festiwalu muzyki jazzowej w Ciechocinku; - organizację Tygodnia A.A. Michelsona w Strzelnie; - organizację Ciechocińskiej Parady Majowej; - organizację II Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej; - organizację koncertu pn. "Wiosenny koncert z muzyką filmową"; - organizację koncertu zespołu Żuki w ramach Święta Brodnicy; - organizację koncertu "Przystań Wolności" Grudziądz; - organizację jubileuszowych wystaw z okazji 15-lecia otwarcia instytucji Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu; - organizację warsztatów twórczego pisania "Po prostu pisz"; - organizację Turnieju oraz promocję województwa podczas 47. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu; - organizację Mistrzostw Świata Juniorów w Balonach na Ogrzane Powietrze w Grudziądzu; - organizację cyklu koncertowego z balkonu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy; - organizację uroczystości uhonorowania polskiej śpiewaczki Stefanii Toczyskiej; - organizację wystawy "Wokół Kopernika - Odkrycie astronoma oczami malarza i w myślach filmowca"; - organizację gali z okazji 10-lecia działalności artystycznej Chóru Kameralnego Cantus AMICI na terenie Pałacu Lubostróń; - organizację koncertu kolędowego w wykonaniu zespołu Golec Orkiestra w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szpetalu Górnym; - współorganizację festiwalu muzycznego pn. "Palma Festiwal" w Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku; - realizację filmów i audycji TV "Małe miejscowości, wielcy ludzie" i "A to historia"; - realizację II edycji programu edukacji historycznej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży pn. "Pamięć i Ocalenie"; - realizację filmu krótkometrażowego poświęconego Ignacemu Bulla - kontynuacja cyklu "Biblioteka Mistrzów z Kujaw i Pomorza"; - realizację filmu krótkometrażowego poświęconego Lechowi Karczewskiemu "Biblioteka Mistrzów z Kujaw i Pomorza";					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- przygotowanie autorskiego scenariusza oraz realizacja filmu, który powstał z okazji 90-tych urodzin polskiego reżysera - Jerzego Hoffmana;

- przygotowanie wirtualnej wystawy fotografii "Ludzie i ich pasje";

- przygotowanie publikacji: "Karol Wojtyła - Jan Paweł II człowiek Soboru Watykańskiego II. W 60 rocznicę inauguracji obrad", "Powiat Tucholski", "Powiat Sępoleński", "Guzik Sutanny", "Wesołe ZOO", "Dzieciaki z piernikowego miasteczka", "Gdzie szukać piskląt gęsi", "Izabela i sześć zaginionych koron", "Kujawsko-Pomorskie. Warto było!";

- przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących wydarzeń w województwie kujawsko-pomorskim;

- opracowanie i druk publikacji i katalogów "Lubię tu być" i książeczki "Tu jest super";

- przygotowanie materiału i wydanie płyt z utworami G. Duchnowskiego;

- przygotowanie wystawy "Rytm Natury";

- wydarzenie kulturalne "Motefonia II" z okazji obchodów 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej w Bazylice Katedralnej we Włocławku;

- wydarzenie upamiętniające 40. rocznicę uprowadzenia i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki wraz z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych, w ramach którego powstało oratorium słowno-muzyczne o bł. ks. Jerzym Popiełuszko "Zło dobrem zwyciężaj";

- projekt artystyczno-naukowy pn. "De Revolutionibus 2023";

- akcję artystyczną "NAUKA - czego możemy uczyć się przez całe życie" oraz wystawę mobilną polegającą na prezentacji w miastach województwa prac artystów Galerii Rusz;

- autorską koncepcję oprawy artystycznej w ramach inauguracji "Sali Weneckiej" Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu;

- autorskie wydarzenie kulturalne "Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu";

- autorskie wydarzenie kulturalne "Chill&Hill" realizowanego w przestrzeni staromiejskiej Grudziądza;

- autorskie wydarzenie kulturalne w postaci koncertu fortepianowego w wykonaniu Jakuba Kuszlika;

- wystawę jubileuszową z okazji 100 - lecia Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy;

- autorski projekt kulturalny "Georgian Priests";

- produkcję 2 odcinków filmu z prezentacjami artystów z różnych dziedzin sztuki i nauki;

- produkcję filmu dokumentalnego poświęconego Małgorzacie Witkowskiej - wybitnej aktorce teatralnej i filmowej;

- wykonanie 5 statuetek nagród filmowych.

"Park kulturowy Wietrzychowice" w

Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy

Izbica Kujawska

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100,00

100,00

Środki w ramach zadania zaplanowano na wsparcie działań Gminy Izbica Kujawska, mających na celu zachowanie, utrwalanie i eksponowanie wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru „Parku Kulturowego Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2006 r. Na obszarze parku kulturowego znajduje się sześć megalitycznych grobowców neolitycznej kultury sprzed 5,5 tys. lat. Park jest wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego.

Uchwałą Nr LVII/782/23 z dnia 29 maja 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w wysokości 50.000 zł Gminie Izbica Kujawska na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem na terenie parku kulturowego koniecznych prac porządkowych i pielęgnacyjnych (pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się utrzymaniem porządku na terenie parku kulturowego przez okres 5 miesięcy), na realizację działań upowszechnieniowo-promocyjnych (festyn archeologiczny, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, tablice informacyjne, banery i gadzety reklamowe).

Multimedialna ławeczka Edwarda Stachury w m.

Łazieniec - pomoc finansowa

0,00

25 760,00

25 760,00

x 100,00

Uchwałą Nr LVII/783/23 z dnia 29 maja 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w wysokości 25.760 zł Gminie Aleksandrów Kujawski na pokrycie kosztów związanych z zakupem i montażem multimedialnej ławeczki, która uroczystie została odsłonięta w dniu 1 września 2023 r. w miejscowości Łazieniec, w miejscu w którym odbywają się wydarzenia kulturalne nawiązujące do twórczości poety. Na oparciu ławeczki został wygrawerowany napis "Edward Stachura" a w jej zasobach audio wgrano 11 nagrań z utworami oraz wywiadami artysty.

Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i

Młodzieży

0,00

10 000,00

10 000,00

x 100,00

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową Nr 66/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona została na dofinansowanie organizacji XXIII Międzynarodowego Biennale Grafiki i Młodzieży, którego organizatorem była Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatki finansowane z dotacji od Miasta Toruń poniesione zostały między innymi na pokrycie kosztów zakupu nagród dla uczestników oraz na druk materiałów promocyjnych.

Zwrot dotacji RPO 0,00 341,00 341,00 x 100,00

Środki w wysokości 341 zł przeznaczono na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na projekt pn.

"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020" zrealizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4.

Inwestycje wieloletnie 97 570,00 1 569 164,00 1 508 713,51 1 546,29 96,15

Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego

przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o

funkcji użyteczności publicznej. POIŚ, Działanie 8.1

97 570,00 1 569 164,00 1 508 713,51 1 546,29 96,15

- wydatki bieżące 97 570,00 172 570,00 112 165,01 114,96 65,00

- wydatki inwestycyjne 0,00 1 396 594,00 1 396 548,50 x 100,00

Projekt zakładał prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu, który był pustostanem na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu przeniesiono jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r. realizowany był w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2023 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na zakup wyposażenia multimedialnego.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 1.508.713,51 zł m.in. na zakup i dostawę wyposażenia multimedialnego, na zakup wyposażenia do łazienek (blatów, umywalk i zlewozmywaków), dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie łączu światłowodowego, przeprowadzenie działań promocyjnych oraz na nadzór autorski i inwestorski.

Łączne planowane nakłady na projekt w latach 2016-2023 stanowią kwotę w wysokości 33.490.932 zł. Kwota 14.873.864 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 18.617.068 zł ze środków własnych województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4

110 004,00 413 712,00 261 851,38 238,04 63,29

projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 (wydatki bieżące)

0,00 246 221,00 246 220,60 x 100,00

projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 (wydatki bieżące)

38 789,00 38 789,00 0,00 0,00 0,00

projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 (wydatki bieżące)

71 215,00 128 702,00 15 630,78 21,95 12,14

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 37 110,00 15 630,78 x 42,12

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	13 898 430,00	16 254 913,00	15 797 563,80	113,66	97,19
92502	Parki krajobrazowe	13 898 430,00	16 254 913,00	15 797 563,80	113,66	97,19
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	7 709 473,00	9 330 161,00	8 960 987,80	116,23	96,04
	- wydatków inwestycyjnych	6 188 957,00	6 924 752,00	6 836 576,00	110,46	98,73

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.	Zadania realizowane przez jednostki	13 698 430,00	16 201 503,00	15 744 963,80	114,94	97,18
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	706 913,00	977 812,00	973 599,86	137,73	99,57
	<i>etaty</i>			7,00		
	- Utrzymanie jednostki	706 913,00	786 597,00	784 564,55	110,98	99,74
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 868,00	625 750,00	625 277,11	110,50	99,92
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	157 090,00	155 609,76	x	99,06
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	0,00	19 125,00	18 788,55	x	98,24
	- Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO Działanie 4.5	0,00	15 000,00	14 637,00	x	97,58
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	1 640 285,00	1 720 292,00	1 712 421,05	104,40	99,54
	<i>etaty</i>			6,95		
	- Utrzymanie jednostki	827 573,00	918 440,00	918 232,95	110,95	99,98
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 306,00	677 687,00	677 647,56	107,68	99,99
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	106 000,00	24 325,00	24 325,00	22,95	100,00
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	- Zmiana pokrycia dachu na budynku pracowni dydaktycznej GWPK	250 000,00	225 000,00	225 000,00	90,00	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	48 500,00	47 589,01	x	98,12
	- Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni, POWER Działanie 4.3	436 712,00	446 277,00	442 525,49	101,33	99,16
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	0,00	12 750,00	9 748,60	x	76,46
	- Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Pracowni dydaktycznej GWPK	0,00	25 000,00	25 000,00	x	100,00
3.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	500 056,00	636 341,00	635 085,00	127,00	99,80
	<i>etaty</i>			5,00		
	- Utrzymanie jednostki	500 056,00	564 246,00	563 315,30	112,65	99,84
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 141,00	460 066,00	459 300,99	99,83	99,83
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	53 970,00	53 644,70	x	99,40
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	0,00	18 125,00	18 125,00	x	100,00
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	918 408,00	1 088 435,00	1 086 821,04	118,34	99,85
	<i>etaty</i>			6,60		
	- Utrzymanie jednostki	718 408,00	817 610,00	816 065,39	113,59	99,81
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 778,00	671 414,00	671 231,17	114,78	99,97
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	43 500,00	43 431,14	x	99,84
	- Modernizacja wież widokowych na terenie KPK	200 000,00	208 450,00	208 449,54	104,22	100,00
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	0,00	18 875,00	18 874,97	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia <i>etaty</i>	812 164,00	927 667,00	851 633,54 7,00	104,86	91,80
	- Utrzymanie jednostki	812 164,00	864 762,00	789 130,10	97,16	91,25
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 238,00	604 238,00	603 559,59	105,66	99,89
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	44 780,00	44 780,00	x	100,00
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	0,00	18 125,00	17 723,44	x	97,78
6.	Tucholski Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	738 590,00	1 136 681,00	1 105 483,53 7,00	149,67	97,26
	- Utrzymanie jednostki	738 590,00	832 951,00	829 050,12	112,25	99,53
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 917,00	650 483,00	650 211,37	112,32	99,96
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	46 500,00	46 461,77	x	99,92
	- Zakup samochodu terenowego	0,00	150 000,00	123 429,00	x	82,29
	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	0,00	86 610,00	86 610,00	x	100,00
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	0,00	20 620,00	19 932,64	x	96,67
7.	Wdecki Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	1 447 002,00	1 946 191,00	1 798 774,39 9,50	124,31	92,43
	- Utrzymanie jednostki	950 173,00	1 084 943,00	1 081 418,62	113,81	99,68
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 766,00	870 919,00	870 884,85	118,36	100,00
	- Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego	0,00	36 000,00	36 000,00	x	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	150 800,00	150 791,27	x	99,99
	- Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów, POWER Działanie 4.3	496 829,00	498 548,00	496 655,51	99,97	99,62
	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	0,00	100 000,00	0,00	x	0,00
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	0,00	17 000,00	16 999,99	x	100,00
	- Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier	0,00	58 900,00	16 909,00	x	28,71
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą <i>etaty</i>	6 935 012,00	7 768 084,00	7 581 145,39 10,50	109,32	97,59
	- Utrzymanie jednostki	1 065 767,00	1 271 241,00	1 269 022,32	119,07	99,83
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 718,00	1 004 624,00	1 003 800,51	118,55	99,92
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	176 880,00	176 867,09	x	99,99
	- Zwrot dotacji RPO	0,00	196 081,00	196 079,86	x	100,00
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	635 097,00	0,00	0,00	0,00	x
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	5 234 148,00	6 106 882,00	5 922 176,13	113,14	96,98
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	0,00	17 000,00	16 999,99	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	200 000,00	53 410,00	52 600,00	26,30	98,48
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	200 000,00	53 410,00	52 600,00	26,30	98,48
	Ogółem (I+II)	13 898 430,00	16 254 913,00	15 797 563,80	113,66	97,19
w tym:						
I. Utrzymanie jednostek		6 319 644,00	7 140 790,00	7 050 799,35	111,57	98,74
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 915 732,00</i>	<i>5 565 181,00</i>	<i>5 561 913,15</i>	<i>113,15</i>	<i>99,94</i>
Wydatkowana kwota w wysokości 7.050.799,35 zł sfinansowana:						
	- ze środków własnych województwa	4 139 644,00	4 960 790,00	4 870 799,35	117,66	98,19
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00	100,00
przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:						
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	706 913,00	786 597,00	784 564,55	110,98	99,74
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	465 369,00	545 053,00	543 020,55	116,69	99,63
	- z dotacji budżetu państwa	241 544,00	241 544,00	241 544,00	100,00	100,00
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	827 573,00	918 440,00	918 232,95	110,95	99,98
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	540 685,00	631 552,00	631 344,95	116,77	99,97
	- z dotacji budżetu państwa	286 888,00	286 888,00	286 888,00	100,00	100,00
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	500 056,00	564 246,00	563 315,30	112,65	99,84
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	326 746,00	390 936,00	390 005,30	119,36	99,76
	- z dotacji budżetu państwa	173 310,00	173 310,00	173 310,00	100,00	100,00
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	718 408,00	817 610,00	816 065,39	113,59	99,81
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	468 144,00	567 346,00	565 801,39	120,86	99,73
	- z dotacji budżetu państwa	250 264,00	250 264,00	250 264,00	100,00	100,00
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	812 164,00	864 762,00	789 130,10	97,16	91,25
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	527 020,00	579 618,00	503 986,10	95,63	86,95
	- z dotacji budżetu państwa	285 144,00	285 144,00	285 144,00	100,00	100,00
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	738 590,00	832 951,00	829 050,12	112,25	99,53
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	485 492,00	579 853,00	575 952,12	118,63	99,33
	- z dotacji budżetu państwa	253 098,00	253 098,00	253 098,00	100,00	100,00
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	950 173,00	1 084 943,00	1 081 418,62	113,81	99,68
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	626 443,00	761 213,00	757 688,62	120,95	99,54
	- z dotacji budżetu państwa	323 730,00	323 730,00	323 730,00	100,00	100,00
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	1 065 767,00	1 271 241,00	1 269 022,32	119,07	99,83
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	699 745,00	905 219,00	903 000,32	129,05	99,75
	- z dotacji budżetu państwa	366 022,00	366 022,00	366 022,00	100,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem

jednostek	7 578 786,00	9 114 123,00	8 746 764,45	115,41	95,97
-----------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu

ochrony przyrody	200 000,00	775 430,00	771 774,74	385,89	99,53
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Kwota w wysokości 771.774,74 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	200 000,00	332 610,00	330 084,51	165,04	99,24
-----------------------------------	------------	------------	------------	--------	-------

- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	442 820,00	441 690,23	x	99,74
-------------------------------	------	------------	------------	---	-------

Wydatki poniesione zostały przez następujące jednostki:

1. Brodnicki Park Krajobrazowy	0,00	157 090,00	155 609,76	x	99,06
---------------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

W 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Wydatkowana kwota w wysokości 12.494,30 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

b) pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne w parkach: Brodnickim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 99.998,55 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została m.in. na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zakup usług cateringowych.

W 2023 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotacje na realizację następujących przedsięwzięć:

a) konkurs "Eko-kartka bożonarodzeniowa". Poniesione wydatki w kwocie 580 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,

b) międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa ekologiczne". Poniesione wydatki w kwocie 845,76 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla uczestników konkursu,

c) wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2022/2023". Poniesione wydatki w kwocie 810 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

a) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 11.999,81 zł przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

b) pn. "Oferta jesienno-zimowa". Poniesione wydatki w kwocie 18.096,89 zł przeznaczone zostały m.in. na zakup drzewa do ekspozycji ptaków, 40 modeli ptaków, budek lęgowych do samodzielnego montażu oraz na zorganizowanie poczęstunku,

c) organizację finału XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2023". Poniesione wydatki w kwocie 6.019,38 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztu usługi hotelowej i transportowej oraz na zakup nagród dla uczestników konkursu,

d) zakup materiałów promocyjnych i regionalnych na potrzeby udziału w festynie dla dzieci organizowanym w Chełmży, na które poniesiono wydatki w kwocie 4.765,07 zł.

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	42 300,00	40 881,15	x	96,65
-----------------------------------	------	-----------	-----------	---	-------

- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	114 790,00	114 728,61	x	99,95
-------------------------------	------	------------	------------	---	-------

2. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	0,00	48 500,00	47 589,01	x	98,12
--	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

W 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:

- pn. "Rola zmysłów w poznawaniu środowiska przyrodniczego",

- pn. "Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe GWPK",

- pn. "Z życia pszczołej rodziny - historia, znaczenie w przyrodzie i obecne zagrożenia",

- pn. "Znam przyrodę GWPK",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

b) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Poniesione wydatki w kwocie 4.090 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup karmy oraz usługę weterynaryjną.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

a) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych wykorzystanych do przeprowadzenia:

- dwóch rajdów rowerowych po GWPK,
- 3 rajdów pieszych po GWPK

oraz zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci biorących udział w półkoloniach,

b) pn. "Oferta jesienno-zimowa". Poniesione wydatki w kwocie 18.999,01 zł przeznaczone zostały na organizację następujących przedsięwzięć:

- "Europejski Dzień Ptaków" - warsztaty w plenerze,
- "Dzień Krajobrazu" - rajd pieszy,
- "Grzybobranie w GWPK" - rajd pieszy,
- konkurs plastyczny "Park w kolorach",
- konkurs fotograficzny "Park w obiektywie".

łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|---|--------|
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 31 000,00 | 30 999,01 | x | 100,00 |
| - z dotacji WFOŚiGW w Toruniu | 0,00 | 17 500,00 | 16 590,00 | x | 94,80 |

3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	0,00	53 970,00	53 644,70	x	99,40
--	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

W 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów do budowy domków dla owadów,
- opracowanie i druk folderu informacyjnego,
- opracowanie i druk tablic edukacyjnych,
- zakup materiałów edukacyjno-promocyjnych, pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

W 2023 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotacje na realizację następujących przedsięwzięć:

a) konkurs ekologiczny "EKOGRA" - odkrywamy ciekawostki GLPK". Poniesione wydatki w kwocie 655,79 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,

b) konkurs "Mój jesienny zielnik". Poniesione wydatki w kwocie 1.264,01 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla uczestników konkursu,

c) konkurs fotograficzny "Krajobraz z moich stron". Poniesione wydatki w kwocie 619 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

a) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 11.969,89 zł przeznaczone zostały m.in. na przeprowadzenie: obchodów Dnia Dziecka, spotkania z obserwatorką nieba, obchodów "Międzynarodowej Nocy Nietoperzy", sztafet turystycznych "Razem na Trójstyku", internetowego konkursu ekologicznego "Zielony detektyw", warsztatów przyrodniczych,

b) pn. "Oferta jesienno-zimowa". Poniesione wydatki w kwocie 18.982,01 zł przeznaczone zostały m.in. na przeprowadzenie: warsztatów przyrodniczych, dwóch akcji edukacyjno-promocyjnych "Miesiąc dla krajobrazu" oraz "Dokarmiaj ptaki z głową", cyklu spotkań dla dzieci i młodzieży "Zimowe spotkania z przyrodą" oraz przyrodniczych warsztatów fotograficznych i ornitologicznych,

c) organizację konferencji pt. "Edukacja ekologiczna w oparciu o zasoby przyrodnicze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego", na którą poniesiono wydatki w kwocie 7.654 zł.

łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|---|-------|
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 38 800,00 | 38 605,90 | x | 99,50 |
| - z dotacji WFOŚiGW w Toruniu | 0,00 | 15 170,00 | 15 038,80 | x | 99,14 |

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4. Krajeński Park Krajobrazowy **0,00** **43 500,00** **43 431,14** **x** **99,84**

W 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:

- pn. "Ślady i tropy zwierząt",
- pn. "Ptaki wokół nas",
- pn. "Świat widziany oczami zapylaczy".

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

a) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 11.995,37 zł przeznaczone zostały na przeprowadzenie zajęć pn. "Wakacyjny dzień w Parku" dla grup turystów i rodzin z dziećmi oraz warsztatów pn. "Coś z niczego czyli dobre rady na odpady". Ponadto przygotowano i przeprowadzono zajęcia terenowe dla mieszkańców, turystów oraz zorganizowanych grup,

b) pn. "Oferta jesienno-zimowa". Poniesione wydatki w kwocie 18.935,77 zł przeznaczone zostały na: przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ośrodku edukacji przyrodniczej KPK oraz w terenie, zorganizowanie Dnia Krajobrazu oraz Grzybobrania oraz przygotowanie i przeprowadzenie konkursu fotograficznego.

łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|---|--------|
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 31 000,00 | 30 931,14 | x | 99,78 |
| - z dotacji WFOŚiGW w Toruniu | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | x | 100,00 |

5. Nadgoplański Park Tysiąclecia **0,00** **44 780,00** **44 780,00** **x** **100,00**

W 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na półwyspie Potrzymiech.

W 2023 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotacje na realizację następujących przedsięwzięć:

a) konkurs plastyczny pn. "Woda w krajobrazie". Poniesione wydatki w kwocie 640 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,

b) konkurs plastyczny pn. "Pomagam bo kocham przyrodę". Poniesione wydatki w kwocie 640 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

a) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone zostały na:

- organizację imprezy plenerowej pn. "Piknik pod Mysią Wieżą z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia",
- zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

b) pn. "Oferta jesienno-zimowa". Poniesione wydatki w kwocie 19.000 zł przeznaczone zostały na:

- organizację zajęć edukacyjnych połączonych z warsztatami o tematyce "Wyścig z czasem," oraz "Jak pomagać a nie szkodzić",
- zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|---|--------|
| - ze środków własnych województwa | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | x | 100,00 |
| - z dotacji WFOŚiGW w Toruniu | 0,00 | 13 780,00 | 13 780,00 | x | 100,00 |

6. Tucholski Park Krajobrazowy **0,00** **46 500,00** **46 461,77** **x** **99,92**

W 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów edukacyjnych dla uczestników zajęć.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2023 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotacje na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) konkurs pn. "Modelowo poznajemy świat grzybów". Poniesione wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,
- b) konkurs pn. "Dzikię pszczoły w Twoim ogrodzie". Poniesione wydatki w kwocie 991.42 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,
- b) konkurs pn. "Azyl dla jeża". Poniesione wydatki w kwocie 991,21 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 11.979,14 zł przeznaczone zostały na:
 - organizację happeningu z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki i Światowego Dnia Pszczół (zakup plakatów informacyjnych i gadżetów),
 - organizację Dnia Otwartego w Tucholskim Parku Krajobrazowym (warsztaty, zajęcia dydaktyczne oraz zakup gadżetów),
 - organizację XXX Wystawy grzybów,
- b) pn. "Oferta jesienno-zimowa". Poniesione wydatki w kwocie 19.000 zł przeznaczone zostały na:
 - przeprowadzenie jesiennej akcji sprzątania Brdy,
 - organizację wystawy grzybów TPK w Toruniu (w Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu),
 - zakup pomocy dydaktycznych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 0,00 31 000,00 30 979,14 x 99,93
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu 0,00 15 500,00 15 482,63 x 99,89

7. Wdecki Park Krajobrazowy 0,00 150 800,00 150 791,27 x 99,99

W 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:

- pn. "Historia i przyroda Zalewu Żurskiego",
- pn. "Nad Zalewem Żurskim",
- pn. "Różnorodność ma znaczenie",
- pn. "Odkrywamy przyrodę Wdeckiego Parku Krajobrazowego",
- pn. "Poznajemy drzewa",
- pn. "Ważne zadanie zapylanie",
- pn. "W poszukiwaniu wiosny",
- pn. "O wodzie w przyrodzie",
- pn. "Ptaki w karmniku",

b) pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne w parkach: Brodnickim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym".

Poniesione wydatki w kwocie 100.000 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:

- pn. "Historia i przyroda Zalewu Żurskiego",
- pn. "Ochrona przyrody we Wdeckim Parku Krajobrazowym",
- pn. "Odkrywamy przyrodę Wdeckiego Parku Krajobrazowego",
- pn. "Poznajemy drzewa",
- pn. "O wodzie w przyrodzie",
- pn. "W poszukiwaniu ciszy",
- pn. "Różnorodność ma znaczenie",
- pn. "Nad Zalewem Żurskim".

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 11.997,52 zł przeznaczone zostały m.in. na:
 - organizację imprezy plenerowej "Lato w parku",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- warsztaty przyrodnicze "Przyroda to wielka przygoda", - zajęcia terenowe "Historia i przyroda Zalewu Żurskiego", - zakup materiałów edukacyjnych, nagród i wydruk ulotek,					
	b) pn. "Oferta jesienno-zimowa". Poniesione wydatki w kwocie 19.800 zł przeznaczone zostały m.in. na:					
	- warsztaty przyrodnicze "Przyroda to wielka przygoda", - internetowy konkurs "Z biegiem Wdy", - zakup materiałów edukacyjnych i nagród,					
	c) zakup materiałów promocyjnych i regionalnych na potrzeby udziału w festynie dla dzieci organizowanym w Chełmży, na który wydatkowano kwotę 4.000 zł,					
	d) zakup map przyrodniczo-turystycznych Parku, na który wydatkowano kwotę 2.493,75 zł.					
	Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	38 300,00	38 291,27	x	99,98
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	112 500,00	112 500,00	x	100,00
	8. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną					
	Wisłą	0,00	176 880,00	176 867,09	x	99,99
	W 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:					
	a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Poniesione wydatki w kwocie 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:					
	- pn. "Poznajemy Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą", - pn. "Ślady obecności zwierząt",					
	b) pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad Dolnej Wisły". Poniesione wydatki w kwocie 128.570,19 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały m.in. na:					
	- sprawowanie opieki weterynaryjnej nad stadem owiec, - zakup materiałów do budowy wiaty na słomę i siano, - zakup części i materiałów eksploatacyjnych do ciągników, sprzętu rolniczego oraz kos i pilarek, - zakup dwóch wskaźników laserowych, termohigrometrów, fotopułapki wraz z osprzętem i detektorem, - zakup agregatu prądotwórczego, - wykonania fotomapy dla użytku ekologicznego "Murawy Gruczna", - naprawę ogrodzenia na terenie użytku ekologicznego "Murawy Gruczna", - wycinkę krzewów na użytku ekologicznym "Murawy Gruczna".					
	Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:					
	a) pn. "Oferta wakacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 11.996,90 zł przeznaczone zostały na zakup gadżetów przyrodniczych dla uczestników następujących wydarzeń:					
	- zwiedzanie zagrody olęderskiej w Chrystkowie, - zwiedzanie terenu przy Starym Młynie w Grucznie, - "Piknik w Rybitwami", - piknik w gwiazdami połączony z warsztatami rodzinnymi "Trzy x P" w Chrystkowie,					
	b) pn. "Oferta jesienno-zimowa". Poniesione wydatki w kwocie 19.000 zł przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia następujących przedsięwzięć:					
	- zwiedzania zagrody olęderskiej w Chrystkowie, - święto kociewskiego ziemniaka, - "Popołudnie z Mennonitami w Chrystkowie", - zbieranie ziemniaków w zagrodzie wiejskiej w Dusocinie, - Dni Otwarte Sadów w Chrystkowie, - "VII Redyk dolnowiślański",					
	c) zakup materiałów promocyjnych i regionalnych na potrzeby udziału w festynie dla dzieci organizowanym w Chełmży, na który wydatkowano kwotę 4.800 zł.					
	Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	35 800,00	35 796,90	x	99,99
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	141 080,00	141 070,19	x	99,99

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

9. Urząd Marszałkowski **200 000,00** **53 410,00** **52 600,00** **26,30** **98,48**

Planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" rozdysponowane zostały między jednostki realizujące zadanie oraz przeznaczone zostały na:

- współorganizację przez Wdecki Park Krajobrazowy etapu wojewódzkiego XXII Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",
- współorganizację spływu kajakowego połączonego z obchodami Roku Kopernika w Krajeńskim Parku Krajobrazowym,
- promocję Międzynarodowej Konferencji w Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego,
- organizację Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Perły Polskiej Przyrody 2023 - VII edycja" w Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej **20 000,00** **20 000,00** **20 000,00** **100,00** **100,00**

(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- naprawę i konserwację urządzeń edukacyjnych, altany, zegara słonecznego, ławek, gier terenowych, wiaty i stojaków rowerowych,
- naprawę tablicy ledowej,
- naprawę drogowskazów przy ścieżkach,
- przeprowadzenie prac porządkowych na terenie ogrodu edukacyjnego,
- przeprowadzenie zabiegów ochrony roślin.

Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej

ptaków będących w trwałym zarządzie

Gostynińsko-Włocławskiego Parku

106 000,00 **24 325,00** **24 325,00** **22,95** **100,00**

(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup pelletu drzewnego,
- zakup nawozów, środków ochrony roślin, karmy dla rybek i środków do utrzymania oczka wodnego,
- prace porządkowe na terenie ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych oraz pracowni dydaktycznej GWPK.

Zmiana pokrycia dachu na budynku pracowni

dydaktycznej GWPK

250 000,00 **225 000,00** **225 000,00** **90,00** **100,00**

(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Planowane pierwotnie wydatki w kwocie 250.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 225.000 zł w związku z oszczędnościami w realizacji zadania i wydatkowane zostały w całości na zmianę pokrycia dachu na budynku pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Modernizacja wież widokowych na terenie KPK **200 000,00** **208 450,00** **208 449,54** **104,22** **100,00**

(Krajeński Park Krajobrazowy)

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 200.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 208.450 zł w związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wymiana dodatkowych elementów drewnianych konstrukcji wież widokowych w miejscowości Niechorz oraz Sępólno Krajeńskie).

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na modernizację 3 wież widokowych (wymiana i wzmocnienie uszkodzonych belek w konstrukcji wież i zarwanych podestów, naprawa poszyc dachowych).

Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów, POWER

Działanie 4.3

496 829,00 **498 548,00** **496 655,51** **99,97** **99,62**

wydatki bieżące

225 729,00 249 448,00 247 556,26 109,67 99,24

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50 305,00 35 305,00 33 427,54 66,45 94,68

wydatki inwestycyjne

271 100,00 249 100,00 249 099,25 91,88 100,00

W 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Województwem Kujawsko-Pomorskim (realizatorem jest Wdecki Park Krajobrazowy) o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Celem projektu było zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyrody oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę dodatków specjalnych z pochodnymi dla zespołu koordynacyjnego projektu,
- zakup wyposażenia mającego na celu dostosowanie budynku CCOP WPK dla osób niepełnosprawnych,
- zakup elektrycznych wózków inwalidzkich,
- zakup tablicy dźwiękowej, stolików wraz z krzesłami i taboretami,
- zakup drukarki brailowskiej wraz ze specjalnym papierem,
- zakup defibrylatora,
- zakup wydawnictw niezbędnych do prowadzenia zajęć,
- wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przed budynkiem CCOP WPK,
- adaptację tramwaju wodnego,
- montaż platformy przyschodowej,
- zakup pomostu pływającego.

W 2023 r. projekt został zakończony.

Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni,

POWER Działanie 4.3	436 712,00	446 277,00	442 525,49	101,33	99,16
wydatki bieżące	307 912,00	318 254,00	314 503,49	102,14	98,82
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 620,00	36 616,00	34 445,86	89,19	94,07
wydatki inwestycyjne	128 800,00	128 023,00	128 022,00	99,40	100,00

W 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Województwem Kujawsko-Pomorskim (realizatorem jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy) o powierzenie grantu w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie dostępności siedziby Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz znajdującego się w jej otoczeniu Ogrodu Edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" dla osób z niepełnosprawnościami.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- dodatek specjalny z pochodnymi dla koordynatora ds. dostępności, jego zastępcy oraz koordynatora ds. edukacji osób niepełnosprawnych,
- wykonanie tyflomapy, tabliczek i tyflografiki z opisem w języku Braille'a,
- zakup artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych,
- organizację dwudniowej imprezy "Dni otwarte w ogrodzie edukacyjnym GWPK",
- prace inwestycyjne polegające na dostosowaniu siedziby GWPK i ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. wykonanie 2 podjazdów dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż dodatkowej poręczy na klatce schodowej, zakup i montaż oznakowania kontrastowego w języku Braille'a).

Zwrot dotacji RPO	0,00	196 081,00	196 079,86	x	100,00
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot zaliczek otrzymanych z budżetu środków europejskich na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" w związku z odstąpieniem od jego realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 i wycofaniem przyznanego dofinansowania w wyniku kilkukrotnego unieważnienia postępowań przetargowych na remont budynku mieszkalnego, gospodarczego, uporządkowania i zagospodarowania terenu oraz na zakup wyposażenia.

Zakup samochodu terenowego	0,00	150 000,00	123 429,00	x	82,29
-----------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

(Tucholski Park Krajobrazowy)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup samochodu terenowego typu SUV z napędem 4x4 Dacia Duster.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektów w ramach FEdKP 2021-2027	0,00	186 610,00	86 610,00	x	46,41
---	-------------	-------------------	------------------	----------	--------------

W ramach zadania wydatki poniesione zostały przez następujące jednostki:

1) Wdecki Park Krajobrazowy	0,00	100 000,00	0,00	x	0,00
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------	-------------

Planowane wydatki przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego i przyległych Obszarach Chronionego Krajobrazu".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Planowane działania projektowe miały być realizowane w oparciu o grunty położone w miejscowości Tleń. W związku z tym, iż wartość gruntu wyceniona przez rzeczoznawcę była niższa od wartości określonej przez właściciela, podjęto decyzję o zmianie lokalizacji projektu. W związku z powyższym do końca 2023 r. nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty.

2) Tucholski Park Krajobrazowy **0,00** **86 610,00** **86 610,00** **x 100,00**

Planowane wydatki przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w celu ochrony najcenniejszych siedlisk i podniesienia świadomości społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasoby naturalne".

Poniesione wydatki w kwocie 25.675 zł przeznaczone zostały na:

- częściowe pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Piła gm. Gostycyn,
- pokrycie kosztów pełnienia funkcji koordynatora procesu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- pokrycie kosztów koordynowania I etapu przygotowania projektu pn. "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w celu ochrony najcenniejszych siedlisk i podniesienia świadomości społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasoby naturalne".

W związku z koniecznością dokonania korekt w złożonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, zarówno w części projektu budowlanego jak i wykonawczego, na skutek wniesionych przez zamawiającego uwag i propozycji rozwiązań materiałowo-technicznych, do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 60.935 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r.

Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" **0,00** **141 620,00** **137 193,18** **x 96,87**

wydatki bieżące **0,00** **116 220,00** **112 393,18** **x 96,71**

wydatki inwestycyjne **0,00** **25 400,00** **24 800,00** **x 97,64**

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa **0,00** **14 220,00** **14 220,00** **x 100,00**
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu **0,00** **127 400,00** **122 973,18** **x 96,53**

i poniesione przez następujące jednostki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży propagujących ideę przeciwdziałania emisjom i poszerzające wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne oraz zmiany codziennych nawyków wpływających pośrednio lub bezpośrednio na ograniczanie emisji:

1) Brodnicki Park Krajobrazowy **0,00** **19 125,00** **18 788,55** **x 98,24**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup:

- trenera (urządzenia do samodzielnego wytwarzania energii),
- namiotu wystawienniczego,
- stołu wystawienniczego,
- krzesel,
- tablicy dydaktycznej

i sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa **0,00** **1 920,00** **1 920,00** **x 100,00**
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu **0,00** **17 205,00** **16 868,55** **x 98,04**

2) Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy **0,00** **12 750,00** **9 748,60** **x 76,46**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup :

- trenera (urządzenia do samodzielnego wytwarzania energii),
- hydrocara,
- tablic edukacyjnych,
- mierników jakości powietrza,
- modelu turbiny wodnej

i sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa **0,00** **1 280,00** **1 280,00** **x 100,00**
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu **0,00** **11 470,00** **8 468,60** **x 73,83**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3) Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	0,00	18 125,00	18 125,00	x	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup :					
	- trenażera (urządzenia do samodzielnego wytwarzania energii),					
	- tablic edukacyjnych i dydaktycznych,					
	- mierników powietrza,					
	- artykułów papierniczych,					
	- gadżetów					
	i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 820,00	1 820,00	x	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	16 305,00	16 305,00	x	100,00
	4) Krajeński Park Krajobrazowy	0,00	18 875,00	18 874,97	x	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup:					
	- namiotu wystawienniczego oraz trenażera (urządzenia do samodzielnego wytwarzania energii),					
	- materiałów do przygotowania zajęć (kredki, papier, plastelinę itp.),					
	- pomocy dydaktycznych (powerbanki, samochód na napęd wodorowy, stację pogodową itp.),					
	- gadżetów (notesów)					
	i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 895,00	1 895,00	x	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	16 980,00	16 979,97	x	100,00
	5) Nadgoplański Park Tysiąclecia	0,00	18 125,00	17 723,44	x	97,78
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup:					
	- energorowera spinningowego z pulpitem do ładowania urządzeń mobilnych,					
	- wielofunkcyjnego przyrządu do pomiarów ekologicznych, miernika jakości powietrza spełniającego warunki jakościowe					
	miernika czystości powietrza,					
	- zestawu modeli - energia odnawialna					
	i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 820,00	1 820,00	x	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	16 305,00	15 903,44	x	97,54
	6) Tucholski Park Krajobrazowy	0,00	20 620,00	19 932,64	x	96,67
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup:					
	- ścianki reklamowej z ładą promującą niskoemisyjność i odnawialne źródła energii,					
	- energorowera					
	i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	2 071,00	2 071,00	x	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	18 549,00	17 861,64	x	96,29
	7) Wdecki Park Krajobrazowy	0,00	17 000,00	16 999,99	x	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup:					
	- trenażera (urządzenia do samodzielnego wytwarzania energii),					
	- namiotu wystawienniczego,					
	- stolików wystawienniczych wraz z krzesłami,					
	- gadżetów dla uczestników pikniku					
	i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 707,00	1 707,00	x	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	15 293,00	15 292,99	x	100,00
	8) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	0,00	17 000,00	16 999,99	x	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup:					
	- trenażera (roweru biurowego),					
	- namiotu wystawienniczego,					
	- stolików wystawienniczych wraz z krzesłami,					
	- baneru typu winder,					
	- gadżetów dla uczestników pikniku					
	i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 707,00	1 707,00	x	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	15 293,00	15 292,99	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w

Pracowni dydaktycznej GWPK

0,00 25 000,00 25 000,00 x 100,00

(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wymianę pieca centralnego ogrzewania w siedzibie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier

0,00 58 900,00 16 909,00 x 28,71

(Wdecki Park Krajobrazowy)

wydatki bieżące

0,00 21 600,00 14 609,00 x 67,63

wydatki inwestycyjne

0,00 37 300,00 2 300,00 x 6,17

W dniu 8 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Województwem Kujawsko-Pomorskim o powierzenie grantu pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier" realizowanego w ramach projektu pt. Turystyka dostępna 1.0. współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach pilotażowego programu "Dostępność ponad barierami".

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup pętli indukcyjnej,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie audiodeskrypcji,
- wykonanie projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z braku wyłonienia wykonawcy na opracowanie ulotek oraz z braku możliwości wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Realizacja zadania zakończona zostanie w 2024 r.

Przygotowanie dokumentacji dla projektów

planowanych do realizacji w ramach RPO Działanie

4.5

0,00 15 000,00 14 637,00 x 97,58

(Brodnicki Park Krajobrazowy)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opracowania kompletnego studium wykonalności dla projektu pn. "Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez działania bezpośrednio związane z zakupem wyposażenia, materiałów i usług edukacyjno-przyrodniczych".

Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego

Parku Krajobrazowego

0,00 36 000,00 36 000,00 x 100,00

W dniu 3 kwietnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu a Wdeckim Parkiem Krajobrazowym na wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze około 0,3 ha w granicach działek nr ewid. 5282 i 5286 w miejscowości Wera, gm. Osie. Wyniki badań zostały przedstawione w formie opracowania zawierającego pakiet dokumentacji (mapy magnetyczne w postaci rastrowej oraz interpretacje w postaci wektorowej) wraz z interpretacją i opisem. Na realizację zadania wydatkowano całą planowaną kwotę.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 2014-2020, przez:

5 869 245,00 6 106 882,00 5 922 176,13 100,90 96,98

- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście",

Działanie 4.5

635 097,00 0,00 0,00 0,00 x

- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na

potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie

Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z

czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000,

Działanie 4.5

5 234 148,00 6 106 882,00 5 922 176,13 113,14 96,98

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

926	KULTURA FIZYCZNA	10 100 000,00	14 322 000,00	13 833 341,69	136,96	96,59
-----	------------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

Zadania zrealizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	6 600 000,00	8 276 000,00	7 933 579,34	120,21	95,86
- wydatki inwestycyjne	3 500 000,00	6 046 000,00	5 899 762,35	168,56	97,58

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100 000,00	14 322 000,00	13 833 341,69	136,96	96,59
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 919 940,54	96,00	96,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 6 otwartych konkursów ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r., zmienioną uchwałami Nr 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. oraz Nr 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.:

- konkurs ofert nr 2/2023 pn. "Organizacja imprez sportowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/404/23 z dnia 15 marca 2023 r., zmienioną uchwałami Nr 27/1483/23 z dnia 12 lipca 2023 r. oraz Nr 36/1956/23 z dnia 6 września 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 78 podmiotom na realizację 81 projektów w łącznej kwocie 500.000,00 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 499.948,86 zł;

- konkurs ofert nr 19/2023 pn. "Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 5/133/23 z dnia 1 lutego 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 340.000,00 zł, którą beneficjent wydatkował w pełnej kwocie;

- konkurs ofert nr 20/2023 pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 5/134/23 z dnia 1 lutego 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 2 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 250.000,00 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 249.991,68 zł;

2) uchwałą Nr 50/2041/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. konkurs ofert nr 21/2023 pn. "Organizacja międzynarodowych imprez sportowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 5/135/23 z dnia 1 lutego 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 2 podmiotom na realizację 2 projektów w łącznej kwocie 400.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

3) uchwałą Nr 16/671/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r. konkurs ofert nr 25/2023 pn. "Organizacja wydarzeń sportowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 21/1023/23 z dnia 24 maja 2023 r., zmienioną uchwałą Nr 36/1955/23 z dnia 6 września 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 8 projektów w łącznej kwocie 340.000,00 zł, z czego beneficjenci wydatkowali środki w kwocie 320.000,00 zł;

4) uchwałą Nr 39/2100/23 z dnia 27 września 2023 r. konkurs ofert nr 28/2023 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 43/2250/23 z dnia 26 października 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 80.000,00 zł, którą beneficjent wydatkował w pełnej kwocie.

Ponadto Zarząd Województwa przyznał 3 dotacje w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):

- uchwałą Nr 23/1136/23 z dnia 7 czerwca 2023 r. dotację w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Brodnicki Festiwal Gier";

- uchwałą Nr 24/1203/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. dotację w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Wielka koszykarska Feta vol 7";

- uchwałą Nr 29/1606/23 z dnia 20 lipca 2023 r. dotację w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "25th FAI World Glider Aerobatic Championships & 13th FAI World Advanced Glider Aerobatic Championship".

Oferenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.

Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	1 900 000,00	1 817 000,00	1 783 589,00	93,87	98,16
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

W trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił:

1) 2 nabory ofert na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych:

- uchwałą Nr 9/323/23 z dnia 1 marca 2023 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 2/2023, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 21/996/23 z dnia 24 maja 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 94 klubów sportowych na realizację 81 projektów w łącznej kwocie 1.449.355,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 1.438.409,00 zł;

- uchwałą Nr 26/1376/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 3/2023, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 35/1888/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 10 klubów sportowych na realizację 10 projektów w łącznej kwocie 266.500,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 257.680,00 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) 2 nabory ofert na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w klubach sportowych:

- uchwałą Nr 31/1719/23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 4/2023, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 38/2080/23 z dnia 20 września 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznana została dotacja dla 1 klubu sportowego w kwocie 40.000,00 zł, która wykorzystana została w pełnej wysokości;
- uchwałą Nr 39/2099/23 z dnia 27 września 2023 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 5/2023, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 46/2460/23 z dnia 15 listopada 2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 2 klubów sportowych na realizację 2 projektów w łącznej kwocie 47.500,00 zł, które wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznawaniu dofinansowania przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.

Stypendia sportowe **700 000,00** **866 000,00** **838 800,00** **119,83** **96,86**

W trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.) uchwałą Nr 45/1810/22 z dnia 17 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 1/2023 na sfinansowanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, tj. dla zawodników w kategoriach młodzieżowych – od junior młodszy/kadet do młodzieżowców, którzy zdobyli co najmniej:

- medal Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
- medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;
- złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski Juniorów;
- złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży/Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

W wyniku rozstrzygnięcia uchwałą Nr 9/322/23 z dnia 1 marca 2023 r., zmienioną uchwałami Nr 13/557/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr 17/767/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr 21/997/23 z dnia 14 maja 2023 r. oraz Nr 27/1481/23 z dnia 12 lipca 2023 r. Zarząd Województwa przyznał dotacje 36 klubom sportowym na stypendia dla 183 zawodników w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2023 r., dla 182 zawodników w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2023 r. oraz dla 181 zawodników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. Stypendia przyznane zostały na okres 10 miesięcy (marzec-grudzień), przy czym w trakcie roku 2 zawodników straciło prawo do pobierania stypendium w wyniku utraty członkostwa w klubie, w związku z powyższym wypłacano im stypendia przez część roku. W zależności od zdobytych osiągnięć sportowych stypendia wyniosły 400 zł, 500 zł, 600 zł lub 1.000 zł miesięcznie.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -

pozostała działalność **1 000 000,00** **1 293 000,00** **1 272 275,80** **127,23** **98,40**

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla 300 zawodników - medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2022 r. zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla 15 działaczy za pracę na rzecz sportu (uchwała Nr 4/90/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.);
- organizację uroczystości wręczenia nagród finansowych dla sportowców, trenerów i działaczy;
- organizację uroczystości wręczenia stypendiów sportowych;
- nagłośnienie podczas próby bicia rekordu Polski na ergometrze podczas wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- organizację Gali Mistrzów Sportu Kujaw i Pomorza w Bydgoszczy;
- współorganizację wydarzenia "Kamus Ruch i Rekreacja" w Obrowie;
- wykonanie upominków dla uczestników Mistrzostw Żandarmerii Wojskowej w biegach przełajowych;
- wykonanie medali z okazji 5. rocznicy utworzenia 8. Kujawsko-Pomorskiego Batalionu Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy;
- organizację VIII Halowych Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich w piłkę nożną Kujawsko-Pomorskie 2023;
- organizację wydarzenia "Mistrzyni w szkołach" oraz "Śniadanie Mistrzyń - sport jest kobietą";
- organizację biegu "Odlotowa 5";
- film aplikacyjny promujący kandydaturę Województwa na HMŚ LA w 2026 roku;
- uroczystość przekazania umów dotacyjnych zawartych w ramach zadania "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych";
- wykonanie projektu logotypu dla projektu Kujawsko-Pomorskie Team;
- współorganizację Półfinałowego Młodzieżowego Pucharu Polski w Górznie;
- organizację Turnieju Koszykówki o Puchar Marszałka w Inowrocławiu;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pokrycie kosztów transportu zawodników: MKS Błyskawica i MKS Axel na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych; MKS Sokoły na Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów w hokeju na lodzie oraz na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych; MUKS Bydgoszcz na Youth Basketball Festiwal w Czechach i półfinały MP Koszykówki Dziewcząt; I LO w Toruniu na Mistrzostwa Polski koszykówki dziewcząt szkół średnich w Bydgoszczy; LKS Węgrowianka na II Finał Ogólnopolski Turnieju LZS w Piłce Nożnej Chłopców w Cetniewie; MGLKS Tarpan Mrocza na Ogólnopolskie Igrzyska LZS Mistrzostwa Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Toruńskiej Szkoły Stermierki na Mistrzostwa Polski Młodzików szermierka-szpada w Konopiskach; BKS Bydgoszcz na XXIX Ogólnopolskie Mistrzostwa "Czwartki Lekkoatletyczne" w Łodzi; SP 60 w Bydgoszczy na Mistrzostwa Polski w minisiatkówce w Głucholazach; Inowrocławskiej Akademii Siatkówki na Finał Mistrzostw Polski w Minisiatkówce Dziewcząt w Gliwicach; Fight Club Rypin na Mistrzostwa Świata w Kickboxingu we Włoszech, JSS Toruń na Puchar Polski w piłce halowej kobiet, Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki na Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Człuchowie;

- organizację cyklu rajdów rowerowych pn.: "Śladami Kopernika - Kujawsko-Pomorskie na rowery 2023" w Grudziądzu, Golubiu-Dobrzyniu, Włocławku i Warlubiu;

- organizację X Biegu Kopernikańskiego w Toruniu;

- obsługę medyczną podczas Międzynarodowych Motocrossowych MP, wyścigu kolarskiego "Owocowy Przełaj", Międzynarodowego Pucharu Polski w boksie;

- współorganizację 6th FAI Junior World Hot Air Ballon Championship;

- współorganizację wydarzenia "Sprawny Miś";

- organizację wyścigu rowerowego "Memoriał W. Szczepańskiego" w Inowrocławiu;

- organizację VIII Piłkarskiego Turnieju Samorządowców WK-P o Puchar Marszałka w Brodnicy;

- organizację XXV Międzynarodowego Memoriału Adama Filemonowicza w hokeju na trawie w Łubiance i Brąchnowie;

- organizację Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Grudziądza w Bowlingu Sportowym;

- współorganizację Mistrzostw Polski w Jeździe Figurowej na Rolkach w Toruniu;

- uroczystości odsłonięcia pamiątkowego kamienia na miejscu spoczynku J. Stogowskiego - pierwszego toruńskiego olimpijczyka;

- zapewnienie elektronicznego pomiaru czasu podczas biegu o wschodzie słońca w Golubiu-Dobrzyniu, XXIII Leśnego Biegu Kolejarskiego, II Retro Biegu w Zbicznie, XVIII Półmaratonu Unisławskiego i Dziesiątki Unisławskiej, VIII Biegu Bankowego w Brześciu Kujawskim, XVI Ogólnopolskiego Ekologicznego Biegu Krainy Trzech Wież nad Borami w Lubiewie, IV Miodowego Festiwalu Biegowego;

- współorganizację Mistrzostw Europy FAI modeli na Uwięzi Seniorów i Juniorów;

- współorganizację Mikołajowych Zawodów Pływackich;

- pokrycie kosztów noclegu drużyny KS Chodecz podczas Pucharu Polski w Piłce Nożnej Piłkowej w Ustce, UKS OPP Toruń podczas Indywidualnych Mistrzostw Europy w szachach klasycznych w Czarnogórze, SKS Kasprowicz podczas ćwierćfinału Mistrzostw Polski U-17 w koszykówce w Białymstoku;

- usługę cateringową dla uczestników biegu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

- wynajęcie kortów na Turniej tenisa "Fonte Cup";

- wykonanie banerów "Kujawy Pomorze";

- zakup pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców „Zawodów Samolotowo- Motolotniowych na Celność Lądowania" w Minikowie;

- zakup pucharów i medali na Mistrzostwa Polski w Wielobojach Masters w Toruniu;

- współorganizację Europejskiego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży;

- zakup pucharów na wydarzenie "Puchar Polski FIT KID" w Brodnicy oraz IX turniej halowy piłki nożnej w Rypinie;

- zakup nagród na Wyścig Kolarski im. Kazimierza Wielkiego, Turniej Koszykarskich Trójek w Lipnie, Ogólnopolski Bieg Rozbiegane Mogilno, piknik Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lisewie;

- zakup sprzętu sportowego z okazji otwarcia sali sportowej w SP Śmiłowie;

- wykonanie pucharów i medali na kujawsko-pomorską ligę orlika oraz na wydarzenie Zbiczno Ann CUP 2023;

- zakup pucharów i medali dla uczestników Biegu Biało-Czerwonych w Lipnie;

- zakup nagród i pucharów na Regaty Żeglarskie na Jeziorze Rudnickim;

- zakup medali dla uczestników Niebieskiego Biegu Świadomości w Inowrocławiu, Biało-Czerwonego Parkrunu w Grudziądzu, Puchar Polski w Motocrossie w Więcborku, Ultramaratonu Drwęża 400 Start (trasa Toruń - Golub-Dobrzyń);

- zakup pamiątkowych medali i pucharów dla uczestników turnieju piłkarskiego Golek Cup w Chełmży;

- zakup upominków (medale, puchary, gadżety) dla uczestników Przedszkolady - Igrzyska Drużyny Zebry 2023 w Toruniu;

- zakup upominków dla uczestników turniejów piłkarskich w Janikowie, turniejów piłki nożnej w SP 19 w Bydgoszczy oraz turniejów sprawnościowych w SP w Choceniu;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup medali pamiątkowych dla uczestników Biegów Pamięci Bronisława Malinowskiego;
- wynajęcie lodowiska na zawody w łyżwiarstwie figurowym PGE HALLOWEEN CUP Bydgoszcz;
- zakup piłek dla KS Pałuczanka Żnin i KS Wisła Dobrzyń nad Wisłą;
- zakup strojów sportowych dla Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, klubu UKS „Vambresia” Wąbrzeźno, Vectra Włocławek, "Mieć" Lipno, Włocławsko-Brodnickiego Klubu Sportowego Niewidomych i Słabowidzących Pionek, KS "Wisła" Dobrzyń nad Wisłą, KS JSS Toruń, GMLKS Służewo;
- zakup pucharów i statuetek na III Kujawsko-Pomorskie Sympozjum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ratownictwa Medycznego;
- współorganizację Gwiazdkowego Turnieju Piłkarskiego w Golubiu-Dobrzyniu;
- wykonanie pucharów oraz medali z grawerem na turniej organizowany z okazji 10-lecia powstania Toruńskiego Stowarzyszenia IDEA SPORT;
- zakup upominków na Sportowe Warsztaty z Gwiazdami Polskiej Lekkoatletyki;
- zakup 300 szt. bandan wielofunkcyjnych w barwach i z logotypami województwa;
- wykonanie medali na Wąbrzeską Dziesiątkę;
- wykonanie koszulek z logo województwa;
- zakup pucharów, medali, piłek, dresów, bidonów, smyczy itp. oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby innych imprez sportowych organizowanych na terenie województwa;
- pokrycie kosztów dostosowania elektronicznego generatora ofert witkac.pl do składanych wniosków i sprawozdań z wykorzystania dotacji w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz stworzenia modułu umożliwiającego obsługę konkursu na stypendia sportowe;
- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa.

Program Trener	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

W ramach zadania wypłacone zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2022 r. Nagrody dla 97 trenerów przyznane zostały uchwałą Nr 4/90/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy

Sportu Powszechnego	900 000,00	900 000,00	800 000,00	88,89	88,89
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) uchwałą Nr 12/457/23 z dnia 22 marca 2023 r. konkurs ofert nr 22/2023 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umieć Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 17/744/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 400.000,00 zł;
2) uchwałą Nr 14/584/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. konkurs ofert nr 23/2023 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 20/885/23 z dnia 17 maja 2023 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 200.000,00 zł;

3) uchwałą Nr 14/585/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. konkurs ofert nr 24/2023 pn. "Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy - Upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 20/886/23 z dnia 17 maja 2023 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji STAL Grudziądz i Wielkopolskiemu Związkowi Kolarskiemu (oferta wspólna) w wysokości 200.000,00 zł.

Beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznawaniu dofinansowania przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce	0,00	1 100 000,00	1 018 975,00	x	92,63
---	-------------	---------------------	---------------------	----------	--------------

Powyższa kwota stanowi koszt gwarancji należytego wykonania umowy zawartej z World Athletics na organizację przez Województwo Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w marcu 2026 roku w Toruniu (250.000 \$).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Mała architektura i budowa infrastruktury

sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie

finansowe

3 500 000,00

4 646 000,00

4 517 799,59

129,08

97,24

I. Zarząd Województwa uchwałą Nr 6/182/23 z dnia 8 lutego 2023 r. ogłosił nabór wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W terminie składania wniosków, tj. do dnia 24 lutego 2023 r. 42 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły 42 zadania inwestycyjne. Uchwałą Nr LV/766/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmienioną uchwałą Nr LXI/852/23 z dnia 25 września 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 36 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 36 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.396.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Miasto Bydgoszcz <i>Budowa bieżni lekkoatletycznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole</i>	50 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Grudziądz <i>Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Sportowców</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
3.	Miasto Inowrocław <i>Wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4</i>	40 000,00	37 383,47	93,46
4.	Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski <i>Oświetlenie boiska piłkarskiego - treningowego na Stadionie Miejskim im. Z Kokowicza w Aleksandrowie Kujawskim</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
5.	Gmina Ciechocinek <i>Oświetlenie boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Ciechocinku</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	Gmina Miejska Brodnica <i>Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
7.	Gmina Bobrowo <i>Wykonanie ogrodzenia oraz zakup i montaż bramek na boisku wiejskim w miejscowości Kruszyny Szlacheckie</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
8.	Gmina Jabłonowo Pomorskie <i>Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
9.	Powiat Bydgoski <i>Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Trzemiętowie</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
10.	Gmina Dobrcz <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem żagli przeciwsłonecznych przy Zespole Szkół w Borównie</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
11.	Gmina Koronowo <i>Budowa boiska do piłki plażowej w Glinkach</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
12.	Miasto Chełmno <i>Modernizacja kompleksu sportowego - stadion miejski wraz z boiskiem bocznym</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
13.	Gmina Golub-Dobrzyń <i>Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Grodno w miejscowości Nowogród</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
14.	Gmina Grudziądz <i>Wymiana nawierzchni bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
15.	Gmina Gniewkowo <i>Doposażenie kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie poprzez budowę urządzeń do skoku w dal i pchnięcia kulą</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
16.	Gmina Chrostkowo <i>Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
17.	Gmina Dobrzyń nad Wisłą <i>Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dyblin i Glewo</i>	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyszana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
18.	Gmina Lipno <i>Dostawa i montaż kontenera szatniowo-socjalnego w Radomicach</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
19.	Gmina Skępe <i>Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie</i>	50 000,00	0,00	0,00
20.	Gmina Mogilno <i>Wykonanie instalacji nawodnienia boiska</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
21.	Gmina Brzuze <i>Budowa parku do street workout miejscowości Ostrowite</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
22.	Gmina Bukowiec <i>Wykonanie podbudowy i montaż nowych wiat stadionowych przy boisku sportowym w Bukowcu oraz wymiana oświetlenia przy boiskach w Przysiersku</i>	33 000,00	28 000,00	84,85
23.	Gmina Drzycim <i>Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gródek</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
24.	Gmina Pruszcz <i>Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Bagniewo</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
25.	Gmina Świecie <i>Oświetlenie płyty boiska na obiekcie Klubu Sportowego "Tęcza" Wiąg</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
26.	Gmina Chełmża <i>Wymiana podłogi na trybunach oraz zakup elektronicznej tablicy wyników przy boisku piłkarskim w Kończewicach</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
27.	Gmina Czernikowo <i>Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Nowogródek, Steklin, Ograszka, Makowiska i Kępiny</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
28.	Gmina Łubianka <i>Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci w Biskupicach</i>	20 000,00	19 575,00	97,88
29.	Gmina Żławieś Wielka <i>Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
30.	Gmina Śliwice <i>Rozbudowa placu zabaw w Śliwicach</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
31.	Gmina Książki <i>Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i>	50 000,00	45 832,19	91,66
32.	Gmina Chocień <i>Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz urządzeń do kalisteniki i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Chocień</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
33.	Gmina Fabianki <i>Modernizacja trybun na stadionie w Chełmicy-Cukrowni</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
34.	Gmina Włocławek <i>Wypożyczenie boiska sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
35.	Gmina Łabiszyn <i>Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
36.	Gmina Rogowo (Powiat Żniński) <i>Modernizacja obiektów sportowych w Rogowie wraz z zakupem i montażem wyposażenia</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
	RAZEM	1 396 000,00	1 283 790,66	91,96

łącznie z przyznanej kwoty 1.396.000,00 zł jednostki samorządu terytorialnego wydatkowały kwotę 1.283.790,66 zł na realizację 34 zadań inwestycyjnych. Miasto Bydgoszcz i Gmina Skępe nie zrealizowały zadań.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- II. Uchwałą Nr 6/181/23 z dnia 8 lutego 2023 r. zmienioną uchwałą Nr 8/273/23 z dnia 23 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszkolnych hal sportowych/sal gimnastycznych, dla których wymiary poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym są nie mniejsze niż 12,0 x 24,0 m, zaś wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie jest nie mniejsza niż 6,0 m. Obiekty wykorzystywane będą głównie do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego w ramach systemu edukacji szkolnej oraz dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 7 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 7 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.750.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Miasto Brodnica <i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Brodnicy</i> (uchwała Nr LV/757/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.)	125 000,00	125 000,00	100,00
2.	Gmina Gruta <i>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie</i> (uchwała Nr LV/760/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.)	125 000,00	125 000,00	100,00
3.	Gmina Brześć Kujawski <i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2</i> (uchwała Nr LV/761/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
4.	Gmina Bukowiec <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu</i> (uchwała Nr LV/762/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.)	500 000,00	498 719,43	99,74
5.	Gmina Lipno <i>Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach</i> (uchwała Nr LV/763/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.)	750 000,00	750 000,00	100,00
6.	Gmina Grudziądz <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi</i> (uchwała Nr LV/764/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.)	250 000,00	235 289,50	94,12
7.	Miasto Kowal <i>Budowa hali sportowej w Kowalu</i> (uchwała Nr LV/765/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
	RAZEM	2 750 000,00	2 734 008,93	99,42

- III. Uchwałą Nr LV/758/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 250.000,00 zł Gminie Czernikowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo". Gmina wykorzystwała środki w pełnej kwocie.

- IV. Uchwałą Nr LV/759/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 250.000,00 zł Gminie Lubanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Probstwie Dolnym". Gmina wykorzystwała środki w pełnej kwocie.

Pomoc obywatelom Ukrainy

0,00 200 000,00 199 999,00 x 100,00

Uchwałą Nr 24/1194/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego ogłosił nabór ofert w trybie ciągłym pozakonkursowym na realizację zadań mających na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy pn. "Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy" skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacje na temat udzielonych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Podmiot Zadanie	przyznana dotacja	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	MKS Trójka Toruń <i>Rolkarskie zajęcia i szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przez MKS Trójka</i> (uchwała Nr 25/1252/23 z dnia 21 czerwca 2023 r.)	18 390,00	18 390,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot Zadanie	przynana dotacja	wykorzystana kwota dotacji	%
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy Axel 2023 MKS Axel dla łyżwiarzy z Ukrainy (uchwała Nr 26/1372/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.)	27 300,00	27 300,00	100,00
3.	Stowarzyszenie "Nowy Świt" Górzno Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w Klubie Sportowym Górzno (uchwała Nr 26/1371/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.)	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	Toruński Klub Kolarski "Pacyfic" Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (uchwała Nr 26/1375/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.)	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	Inowrocławski Klub KYOKUSHIN Karate - jako terapia po traumie wojennej na Ukrainie (uchwała Nr 26/1373/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.)	17 550,00	17 550,00	100,00
6.	MZKS "Orlęta" Aleksandrów Kujawski Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy organizowane przez MZKS "Orlęta" Aleksandrów Kujawski (uchwała Nr 26/1374/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.)	30 000,00	30 000,00	100,00
7.	Jeździecki Klub Sportowy "Rywal" Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży z Ukrainy (uchwała Nr 27/1480/23 z dnia 12 lipca 2023 r.)	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	Fundacja Pałuki Tenis stołowy - bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży (uchwała Nr 27/1482/23 z dnia 12 lipca 2023 r.)	19 800,00	19 799,00	99,99
9.	Klub Sportowy "Gwiazda" Integracja poprzez sport (uchwała Nr 27/1484/23 z dnia 12 lipca 2023 r.)	6 960,00	6 960,00	100,00
	RAZEM	200 000,00	199 999,00	100,00

Akademickie Centrum Sportu Politechniki

Bydgoskiej - II etap

0,00 1 400 000,00 1 381 962,76 x 98,71

Powyższa kwota zaplanowana została dla Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na dofinansowanie II etapu budowy Akademickiego Centrum Sportu obejmującego budynek jednokondygnacyjny z dwoma kortami tenisowymi, szatniami, magazynkami, pomieszczeniami medycznymi i odnowy biologicznej, stadion lekkoatletyczny z boiskiem piłkarskim, bieżnię o długości 400 metrów, prostą sprinterską do biegu na 100 metrów i 110 metrów przez płotki, dwustronną skocznnię do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem, skocznnię do skoku wzwyż z rozbiegiem, częściowo zadaszoną trybunę z 224 miejscami siedzącymi, boiska do koszykówki 3x3, siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, a także rzutnię do pchnięcia kulą. Na podstawie przedłożonych przez Politechnikę dokumentów w 2023 r. przekazana została dotacja w wysokości 1.381.962,76 zł.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH W 2023 ROKU

W 2023 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 36.693.476 zł, które w 2023 r. zwiększone zostały o kwotę 15.079.443 zł, tj. do kwoty 51.772.919 zł.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 50.211.568,64 zł, tj. 96,98 % planu.

Tabela nr 2

Wykaz zadań remontowych w 2023 roku
Realizacja w 2023 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 130 000	43 454 052	43 139 038,57	99,28	
1	60013	Remonty dróg	29 130 000	43 301 500	42 986 487,31	99,27	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2	60013	Remonty budynków	0	152 552	152 551,26	100,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	87 976	83 974,17	95,45	
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	18 574,17	82,55	Urząd Marszałkowski w Toruniu
4	70005	Remont dachu - ul. Toruńska 25 w Inowrocławiu	0	65 476	65 400,00	99,88	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000	26 260,50	97,26	
5	71003	Remont korytarza wejściowego w budynku	27 000	27 000	26 260,50	97,26	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500 000	3 347 448	2 442 548,92	72,97	
6	75018	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	1 000 000	95 390,00	9,54	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7	75018	Remonty budynków	2 500 000	2 347 448	2 347 158,92	99,99	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 674 048	2 182 503	1 977 470,41	90,61	
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych, wc oraz korytarza na parterze i II piętrze	402 974	563 111	559 753,26	99,40	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80116	Remont holu i klatki schodowej oraz remont pomieszczeń	94 997	133 869	133 578,00	99,78	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
10	80116	Wymiana przeciekającej instalacji wodnej na I piętrze budynku Centrum oraz w piwnicy	0	119 514	119 310,00	99,83	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
11	80116	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby przygotowywanego postępowania przetargowego na remont elewacji budynku Centrum	0	6 150	6 150,00	100,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
12	80116	Naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej w sekretariacie szkoły oraz prace remontowo-malarskie ścian ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego na parterze budynku Centrum	0	57 170	57 169,13	100,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
13	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku Centrum	457 787	970 000	894 072,83	92,17	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	52 979	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15	80140	Wykonanie prac dekarских na budynku szkoły w związku z wystąpieniem przecieku wody z dachu do korytarza i sal lekcyjnych	0	9 041	9 040,50	99,99	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
16	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remont łazienek	169 000	141 940	92 250,00	64,99	Urząd Marszałkowski w Toruniu
17	80146	Pokrycie kosztów wykonania projektu aranżacji pomieszczeń i opracowania kosztorysu prac remontowych na potrzeby planowanego w nieużytkowanym budynku Centrum Technologii Cyfrowych	0	11 500	11 500,00	100,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
18	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku, schodów zewnętrznych i balustrad	420 811	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
19	80147	Naprawa uszkodzeń i uzupełnienie brakujących elementów rynien na dachu budynku jednostki	0	5 879	4 000,00	68,04	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
20	80147	Remont podłogi w sali dydaktycznej na I piętrze, wymiana stolarki okiennej oraz naprawa instalacji elektrycznej	75 500	80 147	80 146,70	100,00	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
21	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont części piwnicznej budynku	0	73 682	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
22	80149	Wymiana elementów ogrodzenia placu zabaw znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu	0	10 500	10 499,99	100,00	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
	851	OCHRONA ZDROWIA	0	40 000	40 000,00	100,00	
23	85154	Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC	0	40 000	40 000,00	100,00	Wojewódzki Ośrodek Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	852	POMOC SPOŁECZNA	122 200	122 200	122 000,00	99,84	
24	85217	Remont ogrodzenia	122 200	122 200	122 000,00	99,84	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 000	85 000	79 711,46	93,78	
25	85332	Remont pomieszczeń	85 000	85 000	79 711,46	93,78	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	467 000	521 553	404 552,85	77,57	
26	85403	Dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych ruchowo oraz remont schodów przy wejściu głównym	117 000	117 000	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
27	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Remont dachów	350 000	404 553	404 552,85	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 665 728	1 905 187	1 896 011,76	99,52	
28	92109	Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu	350 000	378 348	377 219,36	99,70	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
29	92109	Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej	33 000	9 000	9 000,00	100,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
30	92110	Remont pomieszczeń i stopni wejściowych	210 000	0	0,00	0,00	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
31	92116	Naprawa klimatyzacji zlokalizowanej w magazynach	0	12 861	12 860,88	100,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
32	92118	Remont pomieszczeń	269 688	269 688	269 432,66	99,91	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
33	92118	Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenału	345 000	777 250	773 698,86	99,54	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
34	92118	Remont dachu	216 627	216 627	212 627,00	98,15	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
35	92118	Prace remontowe w Kujawsko-Pomorskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	179 913	179 913	179 673,00	99,87	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
36	92118	Wymiana strzechy na budynku stodoły	61 500	61 500	61 500,00	100,00	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
		OGÓŁEM	36 693 476	51 772 919	50 211 568,64	96,98	x

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY
O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU**

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025" przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/536/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r.

W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć na ten cel z budżetu województwa w 2023 roku winna wynosić 4.830.000 zł.

Zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiły kwotę 7.350.000 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 6.920.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 430.000 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 660.718 zł.

Realizacja zadań odbywała się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023", który został przyjęty uchwałą Nr L/677/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. zmienioną uchwałą Nr LV/754/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Samorząd województwa w 2023 roku przy współudziale organizacji pozarządowych realizuje zadania:

- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zlecenie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 27 konkursów ofert. Ponadto 2 konkursy ofert na realizację zadań wieloletnich zostały rozstrzygnięte w 2020 i 2022 roku.
- w trybie tzw. uproszczonym (4 obszary pożytku publicznego).

Do końca 2023 r. przyznano dofinansowanie na realizację 454 projektów w kwocie 7.830.718 zł a wykorzystano środki w wysokości 7.827.459,18 zł tj. 99,96%.

Niewykorzystanie w pełni przyznanych dotacji związane było między innymi: z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań, zwrotem dotacji lub jej części z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania bądź też oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.

Wydatkowane dotacje w wysokości 7.827.459,18 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 6.736.967,38 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 430.000 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 660.491,80 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2023 rok
Realizacja w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2023 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			7 400 000	8 010 718		7 942 630,50		7 830 718,00	904	454	454	441	7 827 459,18
I. Zadania finansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego													
A. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa													
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	500 000		500 000,00		500 000,00	4	3	3	3	500 000,00
	01095	Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich	0	500 000	39/2107/23 z dnia 27 września 2023 r.	500 000,00	45/2419/23 z dnia 8 listopada 2023 r.	500 000,00	4	3	3	3	500 000,00
630		Turystyka	200 000	200 000		200 000,00		200 000,00	40	29	29	26	199 573,50
	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	200 000	200 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	200 000,00	6/180/23 z dnia 8 lutego 2023 r.	200 000,00	40	29	29	26	199 573,50
750		Administracja publiczna	140 000	140 000		140 000,00		140 000,00	13	10	10	11	140 000,00
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	140 000	140 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	80 000,00	19/883/23 z dnia 10 maja 2023 r.	40 000,00	3	3	3	3	40 000,00
							27/1450/23 z dnia 12 lipca 2023 r.	32 904,00	3	3	3	3	32 904,00
							32/1772/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r.	7 096,00	2	2	2	3	7 096,00
					47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	30 000,00	7/213/23 z dnia 15 lutego 2023 r.	30 000,00	4	1	1	1	30 000,00
					22/1082/23 z dnia 31 maja 2023 r.	30 000,00	32/1771/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r.	30 000,00	1	1	1	1	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	880 000	880 000		880 000,00		880 000,00	137	80	80	72	879 414,99
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	350 000,00	8/249/23 z dnia 23 lutego 2023 r.	350 000,00	37	28	28	23	349 961,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2023 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	260 000,00	8/250/23 z dnia 23 lutego 2023 r.	260 000,00	40	20	20	17	259 900,00
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	70 000,00	8/274/23 z dnia 23 lutego 2023 r.	70 000,00	11	9	9	9	70 000,00
	85195	Ochrona i promocja zdrowia	200 000	200 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	120 000,00	8/278/23 z dnia 23 lutego 2023 r.	120 000,00	29	14	14	14	119 888,79
					47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	80 000,00	8/251/23 z dnia 23 lutego 2023 r.	80 000,00	20	9	9	9	79 664,70
852		Pomoc Społeczna	40 000	40 000		40 000,00		40 000,00	4	3	3	3	40 000,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	40 000,00	8/275/23 z dnia 23 lutego 2023 r.	40 000,00	4	3	3	3	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000		109 800,00		100 000,00	17	10	10	10	100 000,00
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	100 000	100 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	100 000,00	8/276/23 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniona uchwałą: 17/812/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.	90 200,00	16	9	9	9	90 200,00
					w trybie uproszczonym	9 800,00	21/1001/23 z dnia 24 maja 2023 r.	9 800,00	1	1	1	1	9 800,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2023 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		Rodzina	1 010 000	1 060 000		1 010 000,00		1 060 000,00	233	107	107	107	1 058 764,78
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	280 000	280 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	260 000,00	8/283/23 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniona uchwałą: 17/752/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.	260 000,00	69	32	32	32	259 685,00
					w trybie uproszczonym	20 000,00	26/1380/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., 26/1381/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., 27/1448/23 z dnia 12 lipca 2023 r., Ponadto pismo nieprzynajmniej dofinansowania: SZ-I-E.615.1.4.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.	20 000,00	4	3	3	3	20 000,00
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	230 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	230 000,00	8/284/23 z dnia 23 lutego 2023 r.	230 000,00	18	12	12	12	230 000,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	150 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	90 000,00	8/285/23 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniona uchwałami: 11/380/23 z dnia 15 marca 2023 r., 17/753/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.	140 000,00	73	25	25	25	139 079,78
					w trybie uproszczonym	10 000,00	26/1312/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., 26/1382/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., 26/1383/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.	10 000,00	6	2	2	2	10 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2023 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<i>Ponadto pisma nieprzystające dofinansowania:</i> SZ-I-E.615.2.2.2023 z dnia 2 czerwca 2023 r., SZ-I-E.615.2.6.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r., SZ-I-E.615.2.5.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.						
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	120 000,00	8/277/23 z dnia 23 lutego 2023 r.	120 000,00	23	10	10	10	120 000,00
					w trybie uproszczonym	30 000,00	8/252/23 z dnia 23 lutego 2023 r., 12/486/23 z dnia 22 marca 2023 r., 13/547/23 z dnia 29 marca 2023 r., 13/548/23 z dnia 29 marca 2023 r., 14/578/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r., 14/603/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r., 18/826/23 z dnia 4 maja 2023 r., 18/836/23 z dnia 4 maja 2023 r., 20/926/23 z dnia 17 maja 2023 r. <i>Ponadto pisma nieprzystające dofinansowania:</i> SZ-I-R.614.3.1.2023 z dnia 2 lutego 2023 r., SZ-I-R.614.3.3.2023 z dnia 16 lutego 2023 r.,	30 000,00	17	4	4	4	30 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2023 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							SZ-I-R.614.3.5.2023 z dnia 10 marca 2023 r., SZ-I-R.614.3.7.2023 z dnia 1 marca 2023 r., SZ-I-R.614.3.11.2023 z dnia 29 marca 2023 r., SZ-I-R.614.3.15.2023 z dnia 15 kwietnia 2023 r., SZ-I-R.614.3.16.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., SZ-I-R.614.3.17.2023 z dnia 5 września 2023 r.						
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	250 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	250 000,00	8/286/23 z dnia 23 lutego 2023 r.	250 000,00	23	19	19	19	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000		1 110 000,00		1 100 000,00	180	71	71	71	1 099 273,57
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	815 000,00	10/371/23 z dnia 8 marca 2023 r. zmieniona uchwałami: 17/811/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., 27/1521/23 z dnia 12 lipca 2023 r., 45/2424/23 z dnia 8 listopada 2023 r.	805 000,00	157	60	60	60	804 283,00
					w trybie uproszczonym	60 000,00	11/434/23 z dnia 15 marca 2023 r., 23/1134/23 z dnia 7 czerwca 2023 r., 25/1247/23 z dnia 21 czerwca 2023 r., 25/1248/23 z dnia 21 czerwca 2023 r., 25/1249/23 z dnia 21 czerwca 2023 r., 25/1250/23 z dnia 21 czerwca 2023 r., 26/1366/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., 31/1713/23 z dnia 2 sierpnia 2023 r.	60 000,00	19	7	7	7	59 990,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2023 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<i>Ponadto pisma nieprzynające dofinansowania:</i> <i>KN -II.615.1.3.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.,</i> <i>KN-II.615.1.7.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.,</i> <i>KN-I.615.1.8.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.,</i> <i>KN-I.615.1.9.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.,</i> <i>KN-I.615.1.11.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.,</i> <i>KN-I.615.1.12.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.,</i> <i>KN-I.615.1.14.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.,</i> <i>KN-I.615.1.15.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.,</i> <i>KN-I.615.1.16.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.,</i> <i>KN-I.615.1.16/A.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.,</i> <i>KN-I.615.1.18.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.</i>						
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	235 000,00	10/361/22 z dnia 18 marca 2022 r. zmieniona uchwałami: 24/968/22 z dnia 23 czerwca 2022 r., 35/1424/22 z dnia 7 września 2022 r.	235 000,00	4	4	4	4	235 000,00
926		Kultura fizyczna	2 900 000	2 900 000		2 860 000,00		2 720 000,00	213	102	102	98	2 719 940,54
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000	2 000 000	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	500 000,00	11/404/23 z dnia 15 marca 2023 r. zmieniona uchwałami: 27/1483/23 z dnia 12 lipca 2023 r., 36/1956/23 z dnia 6 września 2023 r.	500 000,00	182	81	81	78	499 948,86

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2023 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	400 000,00	5/133/23 z dnia 1 lutego 2023 r.	340 000,00	1	1	1	1	340 000,00
					47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	250 000,00	5/134/23 z dnia 1 lutego 2023 r.	250 000,00	6	3	3	2	249 991,68
					50/2041/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.	400 000,00	5/135/23 z dnia 1 lutego 2023 r.	400 000,00	3	2	2	2	400 000,00
					16/671/23 z dnia 17 kwietnia 2023 r.	400 000,00	21/1023/23 z dnia 24 maja 2023 r. zmieniona uchwałą: 36/1955/23 z dnia 6 września 2023 r.	320 000,00	11	8	8	7	320 000,00
					39/2100/23 z dnia 27 września 2023 r.	80 000,00	43/2250/23 z dnia 26 października 2023 r.	80 000,00	1	1	1	1	80 000,00
					w trybie uproszczonym	30 000,00	23/1136/23 z dnia 7 czerwca 2023 r., 24/1203/23 z dnia 14 czerwca 2023 r., 29/1606/23 z dnia 20 lipca 2023 r. Ponadto pisma nieprzynajmniej dofinansowania: ST-I.616.1.2023 z dnia 24 maja 2023 r., ST-I.616.2.2023 z dnia 20 lipca 2023 r.	30 000,00	5	3	3	3	30 000,00
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000	900 000	12/457/23 z dnia 22 marca 2023 r.	400 000,00	17/744/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.	400 000,00	2	1	1	1	400 000,00
					14/584/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r.	200 000,00	20/885/23 z dnia 17 maja 2023 r.	200 000,00	1	1	1	1	200 000,00
					14/585/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r.	200 000,00	20/886/23 z dnia 17 maja 2023 r.	200 000,00	1	1	1	2	200 000,00
		Razem	6 370 000	6 920 000		6 849 800,00		6 740 000,00	841	415	415	401	6 736 967,38
B. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa													
855	Rodzina		430 000	430 000		430 000,00		430 000,00	4	2	2	2	430 000,00
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000	430 000	46/2103/19 z dnia 28 listopada 2019 r.	430 000,00	50/2369/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.	430 000,00	4	2	2	2	430 000,00
		Razem (A+B)	6 800 000	7 350 000		7 279 800,00		7 170 000,00	845	417	417	403	7 166 967,38
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	600 000	660 718		662 830,50		660 718,00	59	37	37	38	660 491,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2023 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	600 000	660 718	47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniona uchwałami: 2/28/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., 11/381/23 z dnia 15 marca 2023 r.	600 000,00	15/639/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniona uchwałami: 24/1196/23 z dnia 14 czerwca 2023 r., 49/2625/23 z dnia 6 grudnia 2023 r.	597 887,50	47	29	29	29	597 887,50
					w trybie uproszczonym	62 830,50	34/1820/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r., 34/1821/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r., 34/1822/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r., 34/1823/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r., 35/1903/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r., 35/1905/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r., 37/2013/23 z dnia 13 września 2023 r., 38/2060/23 z dnia 20 września 2023 r., 38/2061/23 z dnia 20 września 2023 r., 51/2758/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. Ponadto pisma nieprzynajmniej dofinansowania: SZ-II.D.615.3.2.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., SZ-II.D.615.3.8.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.	62 830,50	12	8	8	9	62 604,30

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM		588 754 802	699 582 918	624 289 970,51	106,04	89,24
	Planowane wydatki finansowane były:					
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	458 366 575	558 805 776	500 087 095,32	109,10	89,49
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	42 919 000	51 991 889	49 777 197,63	115,98	95,74
	3) ze środków własnych województwa,	79 061 377	76 699 959	66 191 539,67	83,72	86,30
	4) z innych źródeł (jst, inne)	8 407 850	12 085 294	8 234 137,89	97,93	68,13
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona była na pokrycie:					
	- wydatków inwestycyjnych	423 547 891	409 402 797	364 083 548,15	85,96	88,93
	- wydatków bieżących	165 206 911	290 180 121	260 206 422,36	157,50	89,67
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.					
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne		497 978 288	593 137 136	519 916 124,62	104,41	87,66
	W 2023 roku realizowano następujące projekty:					
75075	<i>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 1.5.2</i> (okres realizacji 2016-2023)	2 979 987	5 760 235	2 474 326,02	83,03	42,96
	Celem projektu było zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych było zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt miał charakter partnerski, w którym rolę lidera pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami byli: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu zostały zrealizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W 2023 roku poniesiono wydatki na promocję sektora BPO oraz promocję terenów inwestycyjnych partnerów projektu. Przeprowadzono kampanię promocyjną w prasie branżowej, kampanię billboardową oraz wydatkowano środki na zakup czasu antenowego dla partnerów projektu. Prowadzono działania promocyjne podczas Targów Pracy i Kariery "YOUR FUTURE", targów w Hannoverze, Welconomy Forum in Toruń, konferencji "Lider w świecie VUCA 3.0" w Bydgoszczy, konferencji "Trendownia", konferencji w Inowrocławiu, konferencji "Dni Inwestora" oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Ponadto poniesiono wydatki na zakup pakietu promocyjnego dla Miasta Grudziądz w ramach misji gospodarczej ABSL Summit 2023 oraz wydatki BARR na krajową misję gospodarczą Top trends w logistyce. Ponadto poniesiono wydatki na przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl oraz www.coi.kujawsko-pomorskie.pl , a także wydatki związane z zarządzaniem projektem. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie udało się zrealizować części zadań zaplanowanych do realizacji w 2023 roku (BARR S.A. nie zrealizowała filmu promocyjnego, Miasto Grudziądz nie zrealizowało zagranicznej misji gospodarczej). Ponadto w ramach zadania uzyskano oszczędności w realizacji zadań własnych partnerów (Inowrocław i Włocławek) oraz oszczędności w organizacji konferencji zamykającej projekt. Na niski poziom wykonania wydatków wpływ ma też fakt, iż na ocenę i zatwierdzenie czeka jeszcze 11 wniosków o płatność, w ramach których część wypłaconych środków trafi do partnerów w formie refundacji wydatków poniesionych przez nich ze środków własnych.					
75075	<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2</i> (okres realizacji 2016-2023)	1 964 071	2 191 150	469 089,34	23,88	21,41
	Celem projektu było zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Istotą działań projektowych było zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.

Projekt miał charakter partnerski, w którym rolę lidera pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami były gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Chocień, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu zostały zrealizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin - partnerów projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na promocję terenów inwestycyjnych partnerów projektu (kampania w porcie lotniczym dla Gminy Płużnica, kampania billboardowa, kampania w prasie branżowej), organizację misji gospodarczej do USA oraz zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż część zadań nie została zrealizowana (misje gospodarcze do Wielkiej Brytanii i do Drezna, reklama w prasie branżowej (Chocień), kampania megaboardowa (Chełmża, Świecie i Brześć Kujawski), kampania telewizyjna (Kowal, Płużnica, Chocień, Świecie). Ponadto w realizacji części zadań uzyskano oszczędności.

75075	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2018-2023)	2 621 460	3 486 930	1 499 988,93	57,22	43,02
--------------	--	------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------

Celem projektu było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz budowanie marki gospodarczej województwa w sposób zapewniający efektywną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Realizacja projektu miała pozytywny wpływ na podejmowanie aktywności i rozwijanie działalności eksportowej przez przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą regionu. Partnerem w realizacji projektu była TARR S.A. w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1551/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na: organizację misji gospodarczej do Chin (Wuhan), organizację misji przyjazdowej przedstawicieli zagranicznych na Kongres Azjatycki (przedstawiciele Hiszpanii, Litwy, Gruzji i Szkocji) oraz organizację giełdy kooperacyjnej, organizację wyjazdów zagranicznych dla przedsiębiorców (targi Dubaj Health, Texas SXSW, Andina Pack w Kolumbii - działanie prowadzone przez TARR S.A.) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w realizacji wyjazdów zagranicznych w 2023 roku. Wydatki poniesione przez partnera projektu TARR S.A. zostaną zrefundowane po sprawdzeniu i zatwierdzeniu złożonych wniosków o płatność co nastąpi w 2024 roku.

50005	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - poddziałanie 1.5.2 - (okres realizacji 2019-2023)	14 124 640	16 318 440	15 620 776,20	110,59	95,72
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	---------------	--------------

Celem projektu było wsparcie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w przygotowaniu i rozwoju pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej nakierowanej na podejmowanie lub rozwijanie aktywności gospodarczej regionalnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, wyszukiwanie partnerów zagranicznych, a także wzrost inwestycji w regionie i promocja jego potencjału gospodarczego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/678/22 z dnia 11 maja 2022 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

W 2023 roku poniesiono wydatki na modernizację budynku przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu (wykonanie prac budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz nadzorem inwestorskim), audyt usług K-PCOIE, organizację konferencji o tematyce eksportowej i inwestycyjnej, zakup bazy danych do poszukiwania partnerów biznesowych, opracowanie strony internetowej, opracowanie ekspertyz i analiz eksportowych i inwestycyjnych itp. Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach promocji regionu w kraju i zagranicą zawarło 2 umowy na promocję gospodarczą województwa za pośrednictwem linii lotniczych. Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4
75075	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2021-2023)	21 494 808	53 524 298	48 853 755,88	227,28	91,27
	Celem projektu było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istota działań projektowych koncentrowała się na zwiększeniu potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2254/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.					
	W 2023 roku poniesione zostały wydatki na:					
	- promocję gospodarczą regionu w liniach lotniczych (umowa z Ryanair od maja 2021 do 28 grudnia 2023 r. oraz umowa z Wizzair od października do grudnia 2023 roku. Działania promocyjne prowadzone były poprzez: mailing, reklamę na kadłubach samolotów, reklamę na stronie www przewoźnika, social media oraz spotkania gospodarcze);					
	- promocję gospodarczą regionu w produkcjach filmowych, których akcja rozgrywała się na terenie województwa (filmy: "Skrzyżowanie", "Sezony", "Zdrowo tu być", "Swing", "Trzy pieśni", "Taksówkarz";					
	- promocję podczas festiwali: "Camerimage", "Tofifest", "Przeźrocza", "9Hills", "Pozytywka", "Barć Festiwal", "Fomono", "Skyway", "Sztuki Świata", "Blues na świecie");					
	- udział w imprezach targowych w kraju i za granicą (targi gęsinowe, Grune Woche, festiwal Wisły, kampanie w Onet.pl i Newsweek, organizacja Dyplomatycznego Otwarcie Roku, organizacja 20 wydarzeń o randze międzynarodowej, 6 giełd kooperacyjnych oraz działania promocyjne podczas wydarzeń "Biznes Trendy", "Złota Setka Kujaw i Pomorza" i konferencji "Czas na Region");					
	- promocję podczas rozdania "Paszportów Polityki";					
	- kampanię promocyjną w TV Toruń i w Agorze S.A.;					
	- produkcję spotów promocyjnych;					
	- zarządzanie projektem.					
	W toku realizacji projektu uzyskano oszczędności w związku z odstąpieniem od realizacji koncertu "Na dwa głosy", filmu "Kopernik żyje!" (wykonawca ZPR Media odstąpił o realizacji zadania ze względu na zbyt krótki czas na realizację zadania) oraz oszczędności w organizacji innych wydarzeń i festiwali.					
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1 (okres realizacji 2016-2023)	16 183 138	22 202 441	11 385 070,49	70,35	51,28
	Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego było utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyniło się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowił kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".					
	Istotą realizowanych działań było zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co miało ułatwić interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.					
	Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku.					
	W 2023 roku poniesione zostały wydatki na:					
	- modernizację i rozbudowę systemu SIP (utrzymanie bramki sms);					
	- zakup licencji i oprogramowania ARC-GIS;					
	- zakup licencji i oprogramowania zarządzania środowiskiem;					
	- zakup usługi rozbudowy i modernizacji Regionalnego BIP;					
	- zakup usługi asysty technicznej modułu Portal Pracownika EPP3 (KSAT);					
	- zakup usługi asysty technicznej dla zadania "Dostarczenie kompleksowej chmury obliczeniowej";					
	- digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i utworzenie bazy danych BDOT500, modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Miasta Torunia (30 obszarów);					
	- zakup sprzętu technicznego (forti-gate) przez partnerów (Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocin, Dąbrowa Chełmińska, Dobrze, Stolno);					
	- zakup serwera (ODR w Minikowie);					
	- zarządzanie projektem.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Niski poziom realizacji zaplanowanych wydatków wynika z problemów jakie napotkali partnerzy projektu podczas realizacji zadania polegającego na utworzeniu Platformy Miejskiej (Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek). W trakcie realizacji zadania doszło do opóźnień powstałych z winy wykonawców, co w konsekwencji spowodowało konieczność podpisania aneksów wydłużających termin zakończenia zadania i nie pozwoliło na złożenie wniosków o płatność i ich rozliczenie do końca 2023 roku.

72095 Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - działanie 2.1 (okres realizacji 2016-2023) **36 113 244 38 360 781 30 557 711,83 84,62 79,66**

(okres realizacji 2016-2023)

Głównym celem realizacji projektu było utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.

W ramach projektu utworzone zostały usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwiają wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto utworzono Kujawsko-Pomorski Portal Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiący kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.

Wydatki w projekcie przeznaczone zostały na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.

Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku (z późn. zm.).

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania "Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia". Dotację otrzymały:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 1.888.879,17 zł;
- Centrum Onkologii w Bydgoszczy w kwocie 400.036,38 zł;
- Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy w kwocie 341.251,54 zł;
- Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy w kwocie 108.272,50 zł;
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu w kwocie 13.237.428,64 zł;
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w kwocie 607.085,13 zł;
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy w kwocie 256.973,72 zł;
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w kwocie 25.438,75 zł;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 73.394,50 zł;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu w kwocie 82.651,24 zł;
- Sanatorium Uzdrowskiego "Przy Tężni" w Inowrocławiu w kwocie 91.749,17 zł.

Ponadto w dniu 12 maja 2022 roku podpisana została umowa nr ZW-I.273.18.2022 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a konsorcjum firm: Asseco Poland S.A., AGFA sp. z o.o. i KPCK Spółka z o.o. na "Budowę regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej" (RREDM). W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.412.734 zł na realizację III, IV i V modułu RREDM. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem. Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w całości. Refundacja poniesionych przez partnerów wydatków oraz końcowe rozliczenie projektu nastąpi na początku 2024 roku.

72095 Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - działanie 2.1 (okres realizacji 2018-2023) **2 752 793 3 394 060 1 709 547,27 62,10 50,37**

(okres realizacji 2018-2023)

Głównym celem realizacji projektu było utworzenie lub modernizacja systemów dziedzinowych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. Projekt dotyczył szpitali, które nie zostały ujęte w ramach projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap I" działanie 2.1 RPO WK-P.

W ramach projektu utworzone zostały usługi udostępnione w modelu Software as a Service "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwiają wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.

Wydatki w projekcie zostały przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku poniesiono wydatki na modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia (zakup licencji na korzystanie z modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS Medycyna Pracy, Gabinet Zabiegowy, Komercka, Depozyt i inne). Płatności otrzymały 4 podmioty medyczne będące partnerami projektu (SP ZOZ w Łasinie, SP ZOZ w Radziejowie, Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży oraz Szpital Tucholski Sp. z o.o.). Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie i promocję projektu. Z uwagi na konieczność złożenia wniosku końcowego o min. wartości 5% przyznanego dofinansowania w ciągu 60 dni od zakończenia realizacji projektu tj. dnia 31 grudnia 2023 roku refundacja wydatków ujętych we wniosku końcowym nastąpi w 2024 roku.					
72095	Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2 (okres realizacji 2016-2023) Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury była digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stało się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpiło znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynęło na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawnego-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na: wykonanie platformy wirtualnego przewodnictwa i gier miejskich, produkcję i dostarczenie cyfrowych materiałów multimedialnych na platformę i opracowanie aplikacji mobilnej, zakup usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego, zakup systemu informatycznego na potrzeby cyfrowego repozytorium oraz wirtualnego muzeum, zakup systemu sprzedaży i rezerwacji biletów oraz systemu elektronicznego plakatu oraz wydatki na zarządzanie projektem. Planowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na oszczędności uzyskane w toku postępowań przetargowych. Ponadto, z uwagi na konieczność złożenia wniosku końcowego o min. wartości 5% przyznanego dofinansowania w ciągu 60 dni od zakończenia realizacji projektu tj. dnia 31 grudnia 2023 roku refundacja wydatków ujętych we wniosku końcowym nastąpi w 2024 roku.	9 779 750	9 801 792	7 496 549,61	76,65	76,48
75018	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - działanie 3.3 (okres realizacji 2021-2023) Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego przy ulicy Targowej 13-15 w Toruniu. W wyniku realizacji zadania dokonano zwiększenia efektywności energetycznej budynku do 57,57 %. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1401/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20. W dniu 7 października 2022 roku podpisano umowę z Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Regionalnymi Sp. z o.o. na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego oraz ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. W dniu 22 maja 2023 roku zawarto umowę nr UM_OR.273.1.720.2023 z firmą DOMPOL z Torunia na realizację robót budowlanych. W ramach projektu w 2023 roku wykonano: ocieplenie ścian szczytowych, osłonowych i stropodachu, wymianę okien na PCV i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż kompleksowej instalacji fotowoltaicznej. Ponadto poniesiono wydatki na nadzór autorski i inwestorski oraz promocję i zarządzanie projektem.	1 257 488	2 150 397	2 102 581,58	167,20	97,78
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - poddziałanie 3.4 (okres realizacji 2016-2023)	3 443 565	6 878 067	288 922,67	8,39	4,20

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Realizatorem zadania było Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt został zrealizowany przy finansowym udziale Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 roku, które określiło zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami porozumienia oraz zawartą umową Nr IB-I-T.042.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku (z późn. zm.) określone zostały zasady współpracy i współfinansowania zadania, jednostki samorządu terytorialnego przekazywały Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Projekt obejmował budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657. Umowa z wykonawcą ZDB Rogowo Sp. z o.o. została zawarta w dniu 18 sierpnia 2020 roku. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz wydatki na promocję projektu. Niski poziom wykonania wydatków wynika z konieczności wyłączenia z realizacji odcinka od km 3+190 do km 5+295 (dł. 2,105 km) z uwagi na konieczność przeprojektowania systemu odwodnienia i doprojektowania dodatkowej kanalizacji deszczowej. Na realizację wyłączonego odcinka podpisano umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. Nr ZDW.N4.363.08.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku. Wydatki te stanowią będą wydatki niekwalifikowalne w projekcie i zostaną wykonane w I połowie 2024 roku.					
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - poddziałanie 3.4 (okres realizacji 2016-2023) Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych. Celem projektu było zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Projekt realizowany był przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Ponadto, strony zawarły umowę Nr IB-I-T.042.12.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku (z późn. zm.) określającą zasady współpracy i współfinansowania realizacji projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1329/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Zadanie obejmowało budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273. Umowa z wykonawcą P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią została zawarta w dniu 21 września 2020 roku. W 2023 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocję i zarządzanie projektem. Niski poziom wykonania wydatków wynika z uzyskanych oszczędności oraz z faktu, iż część wydatków niekwalifikowalnych została sfinansowana z zadania "Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe". Z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania spowodowane wystąpieniem robót dodatkowych (zamiana projektowanej kładki rowerowej na przepust i wyłączenie tego odcinka do odrębnego postępowania) środki w kwocie 773.957 zł stanowiące środki własne województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku.	1 479 268	3 002 551	2 039 832,17	137,89	67,94
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2016-2023)	2 542 443	5 681 135	3 882 711,39	152,72	68,34

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.

Celem projektu było zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Projekt realizowany był przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 16 sierpnia 2016 r.

Ponadto strony porozumienia zawarły w dniu 27 grudnia 2019 roku umowę nr IB-I-T.042.34.2019 (z późn. zm.) w sprawie współfinansowania projektu. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia przekazywali liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmował budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554. W 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono wykonawcę robót (ZDB Rogowo Sp. z o.o.). Umowa z wykonawcą została zawarta 7 października 2020 r.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykup gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem.

Z uwagi na wyłączenie z projektu odcinka nr 4 spowodowane nieustającym oporem właściciela nieruchomości zaistniała konieczność zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 649, a tym samym zmiany dokumentacji projektowej. Środki na ten cel w kwocie 37.000 zł stanowiące środki własne województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku. Po wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, które stanowią będą wydatki niekwalifikowalne.

60013	<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia</i>	1 072 000	1 072 000	1 071 830,60	99,98	99,98
--------------	---	------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------

mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2017-2023)

Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielsko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne nr IB-I-T.041.138.2017 (zmienione Aneks nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 roku) określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. W toku przygotowania projektów do realizacji Gminy Koronowo i Osielsko odstąpiły od realizacji projektów ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z ustaleniami partnerzy przekazywali liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone były na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.

W skład zadania wchodziła realizacja 3 projektów:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km" - realizator Powiat Bydgoski - zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku;

- Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski - zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku;

- Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim (wzdłuż DW Nr 249 na odcinku od Powstańców do DK Nr 10). Odcinek o długości 1,7 km - realizator Gmina Solec Kujawski. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.027.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku. W ramach zadania zawarto w dniu 7 grudnia 2022 roku umowę z wykonawcą Konsorcjum (Lider DROMAKS Sp. z o.o. oraz partner DROMAKS Piotr Myszkier) na realizację zadania do dnia 5 listopada 2023 roku.

W 2023 roku zgodnie z umową nr UM_IT.3041.2.045.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku przekazano Gminie Solec Kujawski dotację celową na wspólną realizację zadania. W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową oraz ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości 1,65 km, chodniki, zatokę autobusową i miejsca postojowe. Ponadto przebudowano oświetlenie, usunięto kolizje sieciowe teletechniczne, wykonano odwodnienie liniowe i przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
90026	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2 (okres realizacji 2018-2023) Projekt miał na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt miał charakter grantowy. W ramach zadania wsparcie uzyskać miało 9 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. (ze zm.). W dniu 17 stycznia 2021 roku zamknięty został nabór wniosków w ramach ogłoszonego konkursu, następnie przeprowadzono ocenę złożonych projektów oraz sporządzono listę rankingową. W ramach konkursu pozytywną ocenę uzyskało 9 projektów, natomiast 2 projekty nie uzyskały wymaganego minimum punktowego. Umowy z grantobiorcami zawarto w dniu 17 sierpnia 2021 roku. W związku z trudną sytuacją rynkową oraz gwałtownym wzrostem cen materiałów i usług 3 grantobiorców zrezygnowało z realizacji zaplanowanych działań (Czernikowo, Lubraniec i Radomin). W 2023 roku poniesione zostały wydatki w formie refundacji na rzecz 6 gmin (Włocławek, Chrostkowo, Wąpielsk, Baruchowo, Dobrzyń nad Wisłą i Fabianki) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.	365 370	1 472 032	1 417 318,25	387,91	96,28
92195	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - działanie 4.4 (okres realizacji 2019-2023) Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazywały znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowano z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1858/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku przekazano refundację części wydatków dla partnera CSW "Znaki Czasu" w Toruniu za organizację wystawy "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenway i inni".	0	246 221	246 220,60	x	100,00
92195	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - działanie 4.4 (okres realizacji 2020-2023) Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowano z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1857/20 z dnia 4 listopada 2020 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na płatność końcową dla Fundacji Tumult za organizację 28. Międzynarodowego Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych Energa "Camerimage". Wydatki nie zostały zrealizowane, gdyż do końca 2023 roku nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową.	38 789	38 789	0,00	0,00	0,00
92195	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - działanie 4.4 (okres realizacji 2021-2023) Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowano z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa w dniu 16 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór na partnerów projektu. Wybór partnerów nastąpił w dniu 22 lipca 2021 roku na podstawie Uchwały Nr 28/1216/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania dofinansowanie uzyskało 11 imprez realizowanych przez partnerów wybranych na podstawie powyższej uchwały.	71 215	128 702	15 630,78	21,95	12,14

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1766/21 z dnia 27 października 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 rok poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, w którym ujęto wydatki związane z wypłatą refundacji Teatrowi Polskiemu w Bydgoszczy. Płatność zostanie zrealizowana w 2024 roku.					
92120	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2022-2023) Projekt miał na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/451/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. W ramach zadania udzielane były dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXV/508/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku (ze zm.). Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLIII/575/22 z dnia 21 marca 2022 r. (zmienioną Uchwałą Nr XLV/613/22 z 27 maja 2022 r.) oraz Uchwałą Nr XLV/614/22 z dnia 27 maja 2022 roku udzielił 162 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1498/22 z dnia 28 września 2022 r. przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach wezwania nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-14R/22. W 2022 roku przekazano dotację dla 147 partnerów (1 partner - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Strzygach zrezygnował z realizacji zadania). Z uwagi na konieczność weryfikacji przez Departament Wdrażania RPO prawidłowości postępowań dot. wyboru wykonawców nie było możliwości wypłaty dotacji dla pozostałych partnerów do końca 2022 roku. W 2023 roku przekazano płatności dla 14 partnerów w kwocie 1.308.745,25 zł ze środków unijnych oraz w kwocie 285,06 zł ze środków własnych województwa. Wykaz partnerów wraz z wypłaconymi kwotami dofinansowania ujęto w tabeli nr 4. Ponadto w 2023 roku poniesione zostały koszty promocji i zarządzania projektem. Niższe wykonanie wydatków wynika z nałożenia korekt finansowych na zadania realizowane przez partnerów projektu oraz uzyskania oszczędności na zarządzaniu projektem.	0	1 992 634	1 450 289,75	x	72,78
92120	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2023) Projekt miał na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/451/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. W jego ramach udzielane były dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 roku (ze zm.). Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr LIV/741/23 z dnia 27 marca 2023 r. (zmienioną Uchwałą Nr LVII/784/23 z dnia 29 maja 2023 roku) udzielił 175 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 44/2384/23 z dnia 3 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku przekazano dotację dla 174 partnerów zgodnie z tabelą nr 5 (1 partner - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy odstąpił od realizacji zadania) oraz poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzeniami personelu projektu. Realizacja projektu została zakończona w 2023 roku. Niższe wykonanie wydatków wynika z korekt finansowych nałożonych na partnerów oraz oszczędności na kosztach zarządzania.	0	31 543 638	29 626 571,96	x	93,92
92502	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - działanie 4.5 (okres realizacji 2018-2023)	5 234 148	6 106 882	5 922 176,13	113,14	96,98

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Głównym celem projektu była inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywale, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". W ramach projektu budynek mieszkalny i gospodarczy zostały dostosowane do potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2023 roku poniesiono wydatki na: dokończenie modernizacji budynku mieszkalnego w Dusocinie, zakupy inwestycyjne (samochód Dacia Duster, ciągnik rolniczy Zetor Major, przyczepa rolnicza Pronar oraz kosiarka rotacyjna Samasz), przeprowadzenie inwentaryzacji salwinii pływającej, realizacja 10 warsztatów przyrodniczych na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" oraz wydatki na promocję projektu (filmy promocyjne, tablice pamiątkowe i informacyjne, wydanie i druk książki Park Krajobrazowy "Góry Łosiowe"). Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowalnych opłacono usługę zarządzania projektem wraz z koordynacją procesu inwestycyjnego oraz przygotowania OPZ i postępowań przetargowych.

92502	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2023)	635 097	0	0,00	x	x
--------------	--	----------------	----------	-------------	----------	----------

Głównym celem projektu było utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która miała być odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum miało umożliwić działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.

Projekt obejmował adaptację budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto planowano zakup barki do ochrony ptaków wodno-błotnych. Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku (ze zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu.

W związku z kilkukrotnym unieważnieniem postępowań przetargowych na remont budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020. Zarząd Województwa Uchwałą nr 42/2237/23 z dnia 23 października 2023 roku uchylił uchwałę przyznającą dofinansowanie dla projektu.

60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2023)	59 051 705	55 415 671	55 308 588,08	93,66	99,81
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji było podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Roboty obejmowały: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.

Z uwagi na fakt, iż główny wykonawca robót TRAKCJA PRKiL S.A. nie realizował prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie podejmował prac zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu i zamawiającego, w dniu 3 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą.

W wyniku wszczęcia nowego postępowania przetargowego zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zrealizowany został odcinek o długości ok. 14,5 km pomiędzy Lisewem a Wąbrzeźnem. Wykonawcą tego odcinka zostało konsorcjum firm Kobyłarnia i Mirbud. Umowa w sprawie realizacji inwestycji została zawarta 6 listopada 2020 roku. Umowa na modernizację kolejnego odcinka drogi pomiędzy Stolnem a Lisewem została zawarta 19 stycznia 2021 roku. Wykonawcą zostało również konsorcjum firm Kobyłarnia i Mirbud. Plac budowy został przekazany 27 stycznia 2021 roku.

Zadanie inwestycyjne posiadało decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy projektu na 2023 rok przedstawia zestawienie:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	1. Roboty budowlane	56 907 622,00	54 741 808,00	54 674 106,47	96,08	99,88
	2. Nadzór inwestorski	850 000,00	500 000,00	478 824,13	56,33	95,76
	3. Nadzór autorski	72 658,00	72 570,00	58 056,00	79,90	80,00
	4. Wykupy gruntów	1 221 425,00	0,00	0,00	0,00	x
	5. Zarządzanie projektem	0,00	101 293,00	97 601,48	x	96,36
	Ogółem	59 051 705,00	55 415 671,00	55 308 588,08	93,66	99,81

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz wydatki na zarządzanie projektem.

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - działanie

5.1 (okres realizacji 2017-2023)

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku Brzoza-Łabiszyn od km 0+069 do km 13+280 o łącznej długości 13,211 km, który stanowił I etap odcinka Brzoza-Barcin (od km 0+069 do km 22+400).

Celem zadania była poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gnieznem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2320/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Roboty drogowe obejmowały: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Umowa z wykonawcą inwestycji firmą Transpol z Łojewa została zawarta 2 października 2020 roku i przewidywała zakończenie robót do dnia 1 czerwca 2023 roku.

W związku z brakiem możliwości zakończenia robót drogowych do końca 2023 roku zadanie to zostało objęte procedurą fazowania w celu sfinansowania części wydatków w 2024 r. w ramach nowej perspektywy finansowej FEdKP 2021-2027.

Harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony Uchwałą Nr 54/2801/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	47 402 334,00	47 402 234,00	47 398 682,95	99,99	99,99
2. Nadzór inwestorski	501 840,00	501 840,00	501 822,30	100,00	100,00
3. Wykupy gruntów	3 067 538,00	4 800 000,00	2 260 281,95	73,68	47,09
4. Koszty pośrednie	272 160,00	447 100,00	324 845,07	119,36	72,66
Ogółem	51 243 872,00	53 151 174,00	50 485 632,27	98,52	94,98

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - działanie

5.1 (okres realizacji 2017-2023)

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku od km 13+280 do km 22+400 o łącznej długości 9,120 km.

Celem zadania była poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gnieznem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Roboty drogowe obejmowały: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2255/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4

W dniu 20 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

W związku z brakiem możliwości zakończenia robót drogowych do końca 2023 roku w wyniku przedłużającego się postępowania związanego z wydaniem prawomocnych decyzji ZRID (decyzje uzyskano 28 czerwca 2023 r. oraz 1 września 2023 roku), zadanie to zostało objęte procedurą fazowania w celu sfinansowania części wydatków w 2024 r. w ramach nowej perspektywy finansowej FEdKP 2021-2027. Wobec powyższego dokonano urealnienia wartości zadania realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony Uchwałą Nr 54/2803/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	31 627 695,00	9 704 424,00	9 702 080,15	30,68	99,98
2. Nadzór inwestorski	670 096,00	147 600,00	147 600,00	22,03	100,00
3. Wykup gruntów	3 707 386,00	0,00	0,00	0,00	x
4. Koszty pośrednie	264 886,00	119 408,00	103 496,50	x	86,67
Ogółem	36 270 063,00	9 971 432,00	9 953 176,65	27,44	99,82

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

60013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć 59 577 508 54 617 248 54 561 114,66 91,58 99,90

Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do

km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec -

działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2023)

Przedmiotem inwestycji była budowa obwodnicy m. Lubraniec po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 o łącznej długości ok. 5,269 km. Celem zadania było usprawnienie połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym poprzez wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miejscowości Lubraniec oraz usprawnienie połączeń z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego - obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka. Inwestycja obejmowała również budowę/przebudowę systemu odwodnienia, budowę dodatkowych jezdni, budowę nowego mostu na rzece Zgłowiączka, budowę przepustów, zatok oraz przystanków autobusowych, oświetlenia, chodników i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2319/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W dniu 5 października 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą ONDE S.A. na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", natomiast w dniu 27 listopada 2020 roku podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z firmą Maurycjusz Niklas.

W związku z brakiem możliwości zakończenia robót drogowych do końca 2023 roku zadanie to zostało objęte procedurą fazowania w celu sfinansowania części wydatków w 2024 r. w ramach nowej perspektywy finansowej FEdKP 2021-2027.

Inwestycja uzyskała ZRID w dniu 20 czerwca 2022 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	57 856 238,00	49 552 270,00	49 532 920,30	85,61	99,96
2. Nadzór inwestorski	150 000,00	345 902,00	345 901,61	230,60	100,00
3. Wykupy gruntów	1 400 000,00	4 224 476,00	4 224 475,50	301,75	100,00
4. Koszty pośrednie	171 270,00	494 600,00	457 817,25	267,31	92,56
Ogółem	59 577 508,00	54 617 248,00	54 561 114,66	91,58	99,90

W 2023 roku poniesiono wydatki z tytułu robót drogowych, świadczenie usług inżyniera kontraktu, wykup gruntu oraz zarządzanie projektem. W ramach zadania wykonano 5 kilometrowy odcinek drogi, pobudowano rondo, most na rzece Zgłowiączce, odcinki ścieżek rowerowych oraz nowe zatoki autobusowe. Ponadto wykonano nowe oznakowanie dróg oraz zamontowano bariery ochronne.

60013 Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 29 348 000 18 648 846 18 604 153,09 63,39 99,76

270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km

0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km

7+762 - działanie 5.1 (okres realizacji 2020-2023)

Przedmiotem inwestycji była kompleksowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 na odcinku od km 1+100 do km 7+762 o łącznej długości 6,662 km i nośności 115 kN/oś. Celem realizacji inwestycji była poprawa parametrów technicznych drogi oraz wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania miała przyczynić się do usprawnienia połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym oraz usprawnić połączenia z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego z obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach inwestycji zrealizowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podłoża gruntowego, przebudowę skrzyżowań, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę systemu odwodnienia, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę zjazdów i chodników, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie urządzeń BRD.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/426/21 z dnia 24 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj".

W dniu 1 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu na realizację zadania, natomiast w dniu 10 sierpnia 2021 roku podpisano umowę z firmą PROSTA PROJEKT na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W związku z brakiem możliwości zakończenia robót drogowych do końca 2023 roku w wyniku przedłużającego się postępowania związanego z wydaniem prawomocnych decyzji ZRID dla robót wykraczających poza pas drogowy (decyzje uzyskano 30 sierpnia 2023 r.), zadanie to zostało objęte procedurą fazowania w celu sfinansowania części wydatków w 2024 r. w ramach nowej perspektywy finansowej FEdKP 2021-2027. Wobec powyższego dokonano urealnienia wartości zadania realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu na 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	28 716 375,00	18 112 452,00	18 082 450,67	62,97	99,83
2. Nadzór inwestorski	345 261,00	345 261,00	345 261,00	100,00	100,00
3. Zarządzanie projektem	286 364,00	191 133,00	176 441,42	61,61	92,31
Ogółem	29 348 000,00	18 648 846,00	18 604 153,09	63,39	99,76

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

60013 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - działanie 5.1* (okres realizacji 2016-2023) **590 400** **1 871 753** **1 291 200,00** **218,70** **68,98**

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski - Czarnowo.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie liderem było Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami były Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Żławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.

Podstawowym celem realizacji inwestycji było odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wiśle polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 249 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawskim od km 1+983 do km 2+582. W ramach zadania wykonana została przebudowa przyczółków brzegowych z przystosowaniem na potrzeby jednostki pływającej oraz zakupiony został prom.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2023 roku poniesiono wydatki na płątność końcową za dostawę i uruchomienie jednostki pływającej. W dniach 14-15 marca 2023 roku prom pozytywnie przeszedł próby zdolności przewozowych i uzyskał świadectwo zdolności żeglugowej Nr BG-1/0188 wydane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Następnie od 29 kwietnia 2023 r. rozpoczął się rozruch eksploatacyjny promu. Ostateczny odbiór jednostki pływającej nastąpił 21 grudnia 2023 roku.

60013 *Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - działanie 5.1* (okres realizacji 2020-2023) **36 437 598** **0** **0,00** **0,00** **x**

Przedmiotem inwestycji miała być kompleksowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku od km 10+100 do km 16+656 o łącznej długości 6,556 km i nośności 115 kN/oś w celu poprawy parametrów technicznych drogi oraz wzrostu bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania miała przyczynić się do usprawnienia połączenia pomiędzy miastami regionu, a siecią TEN-T tj. DK Nr 7 w Mławie.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/427/21 z dnia 24 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 28 lipca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie (lider) i Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy (partner) na realizację zadania.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4

W związku z przedłużającymi się procedurami formalno-prawnymi związanymi z uzyskaniem decyzji ZRID i uzgodnień o charakterze administracyjnym odstąpiono od realizacji zadania w ramach RPO WK-P, gdyż zakończenie realizacji projektu do końca 2023 roku okazało się niemożliwe. Zadanie będzie realizowane w 100% ze środków własnych.

60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - działanie 5.1 (okres realizacji 2021-2023)

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 19+117 do km 34+025. Podstawowym celem realizacji inwestycji było podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania dokonano przebudowy drogi o łącznej długości 14,908 km. Roboty zostały podzielone na dwa odcinki: odcinek od km 27+430 do km 34+025 (w ramach zadania ułożono warstwę SMA8 PMB grubości 2,5 cm, wykonano regulację wysokości skrzyżowań, wysokości zjazdów, sfrezowano istniejące oznaczenia poziome i odtworzono oznaczenia poziome grubowarstwowe) oraz odcinek od km 19+117 do km 27+430 (roboty ziemne, rozbiórka nawierzchni, przebudowa drogi wraz ze zmianą geometrii skrzyżowań, budowa i przebudowa przepustów, budowa odwodnienia, budowa zatok autobusowych i przystanków, oznakowanie pionowe i poziome). Ponadto w ramach zadania zrealizowano budowę chodnika w m. Rakutowo w km 20+952,98 do km 22+160.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1627/22 z dnia 19 października 2022 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 13/545/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2023 r.

Zakres rzeczowy projektu na 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	34 587 170,00	38 041 972,00	37 237 768,27	107,66	97,89
2. Nadzór inwestorski	46 900,00	46 900,00	46 863,00	99,92	99,92
3. Zarządzanie projektem	342 525,00	548 530,00	460 815,03	134,53	84,01
Ogółem	34 976 595,00	38 637 402,00	37 745 446,30	107,92	97,69

W 2021 roku wykonano odcinek od km 27+430 do km 34+025 ze środków własnych. W 2022 roku przeprowadzono procedurę przetargową, która zakończyła się w dniu 19 października 2022 roku podpisaniem umowy z wykonawcą firmą DROGOMEX Sp. z o.o. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

W ramach zadania w 2023 roku zawarto porozumienie Nr ID-III.041.1.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku z Gminą Baruchowo oraz Nr ID-III.041.64.2023 z dnia 30 marca 2023 r. z Gminą Kowal na partycypację jst w kosztach przebudowy chodników wzdłuż DW Nr 265 w łącznej kwocie 114.000 zł (Baruchowo 50.000 zł oraz Kowal 64.000 zł). Zakres prac określonych w porozumieniach wykraczał poza kosztorys inwestorski i został sfinansowany w ramach wydatków niekwalifikowalnych.

60001 Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 5.3 (okres realizacji 2022-2023)

Celem projektu było zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 3 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czteroczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynęło na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyniło się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1400/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach naboru nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-12R/22.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki za dokonanie odbioru nowego taboru przez wykonawcę zewnętrznego oraz wydatki na promocję projektu.

85195 Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - poddziałanie 6.1.1 (okres realizacji 2020-2023)

Głównym celem projektu było wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Projekt obejmował zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany był w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełniło Województwo, a pozostałymi partnerami było 28 szpitali prowadzących działalność na jego terenie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1571/20 z dnia 23 września 2020 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na refundację wydatków poniesionych przez partnerów projektu na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz prace remontowo-budowlane przeprowadzone w szpitalach. Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31 grudnia 2023 roku. Realizacja wydatków uzależniona była od tempa i jakości składanych przez partnerów wniosków o płatność. Partnerzy projektu ponosili wydatki do końca grudnia 2023 roku. W styczniu 2024 roku został złożony wniosek o płatność końcową. Po jego pozytywnej weryfikacji w 2024 roku do partnerów projektu zostaną przekazane płatności refundacyjne za wydatki poniesione do końca 2023 roku ze środków własnych.					
85195	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - poddziałanie 6.1.1 (okres realizacji 2021-2023) Głównym celem projektu było wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt obejmował zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany był w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełniło Województwo (reprezentowane przez ROPS w Toruniu), a pozostałymi partnerami było 15 szpitali prowadzących działalność na jego terenie oraz Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/441/21 z dnia 24 marca 2021 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia przez partnerów projektu. Ponadto przeprowadzono adaptację i dostosowanie pomieszczeń do funkcjonowania rezonansu magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, przeprowadzono prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach piwnicznych Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, zrealizowano roboty modernizacyjne w budynku nr 6 Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz dokonano przebudowy szybu windowego wraz z zakupem 2 wind w Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2023 roku. Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w całości. Refundacja poniesionych przez partnerów wydatków oraz końcowe rozliczenie projektu nastąpi na początku 2024 roku.	10 152 801	35 237 865	30 768 157,95	303,05	87,32
85403	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.1 (okres realizacji 2018-2023) Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu dzieci z dysfunkcją wzroku do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez stworzenie 21 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz infrastruktury dla 41 dzieci z niepełnosprawnościami. Inwestycja objęła przebudowę, modernizację i adaptację dwukondygnacyjnego obiektu z 1905 roku położonego na ulicy 3 Maja 11 w Bydgoszczy na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/913/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie uzyskał w wymaganym terminie pozwolenia na budowę umowa została z nim rozwiązana w maju 2021 roku. Postępowanie przetargowe na wybór nowego wykonawcy zostało przeprowadzone w I półroczu 2022 roku w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 1 kwietnia 2022 roku podpisana została umowa z firmą Baupol z Bydgoszczy. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia oraz zarządzanie projektem.	3 906 321	6 031 538	5 798 397,65	148,44	96,13

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4
85403	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2017-2023) Głównym celem projektu była poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Projekt zakładał zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystać miało 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyły nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/943/18 z dnia 23 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2022 roku poniesione zostały wydatki na część robót budowlanych (ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna, wykończenie i wymiana posadzek, montaż sufitów podwieszanych oraz montaż oświetlenia, wymiana na nową nawierzchni z kostki betonowej na zewnątrz budynku), nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. Wykonawca robót nie dochował terminu i dodatkowo wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o jego wydłużenie oraz waloryzację wynagrodzenia. Zamawiający nie zgodził się na kolejne wydłużenie terminu realizacji zadania. W dniu 14 października 2022 r. wykonawca odstąpił od realizacji umowy. Zamawiający zlecił KPIR Sp. z o.o. dokonanie inwentaryzacji budowy, skosztorysowania robót niewykonanych oraz obliczenie waloryzacji wynagrodzenia dotychczasowego wykonawcy. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji jednoznacznie stwierdzono brak możliwości zakończenia inwestycji do końca 2023 roku. Wobec powyższego Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 40/2166/23 z dnia 6 października 2023 roku uchylił uchwałę przyznającą dofinansowanie dla projektu. Dokończenie realizacji zadania zostanie sfinansowane ze środków własnych województwa.	1 701 012	0	0,00	0,00	x
85403	"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2017-2023) Głównym celem projektu była poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Projekt zakładał budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1265/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku poniesiono wydatki na zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów i pracowni oraz zarządzanie projektem.	1 981 926	3 578 175	3 332 430,87	168,14	93,13
80140	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2018-2023) Głównym celem projektu była poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w KPCKZ w Bydgoszczy poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzenie i wyposażenie pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona została modernizacja budynku szkoły, powstały nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 7/294/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 roku (z późn. zm.). W dniu 21 maja 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Bydgosta Sp. z o.o.	2 173 754	3 878 214	3 133 702,66	144,16	80,80

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	W 2023 roku poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych (zagospodarowanie terenu), nadzór inwestorski, zakup i instalacja wyposażenia do nowych i zmodernizowanych pracowni oraz promocję i koszty zarządzania projektem. W trakcie realizacji zadania dokonano waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych w kwocie niższej od zaplanowanej i uzyskano w ten sposób oszczędności.					
85195	Zdrowi i aktywni w pracy 2 - poddziałanie 8.6.1 (okres realizacji 2021-2023) Głównym celem projektu było wydużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. Projekt zakładał przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostało 300 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mieli pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia. Realizacja projektu przyczyniła się do wyeliminowania niekorzystnych czynników w miejscu pracy tj. codzienne zmęczenie, zaburzenia snu spowodowane stresem, bóle i dolegliwości kostno-stawowe spowodowane siedzącym trybem życia i pracą przy komputerze. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/197/20 z dnia 12 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku poniesiono wydatki na opłatę za imienne karty sportowe dla 300 pracowników wraz ze składkami ZUS i PPK w okresie od stycznia do marca 2023 roku oraz wydatki na zarządzanie projektem.	210 780	210 780	193 082,63	91,60	91,60
85295	Trampolina 3 - poddziałanie 9.2.2 (okres realizacji 2021-2023) Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 436 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 100 opiekunów. Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu), a partnerami było Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka, Powiat Inowrocławski, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński oraz Gmina Miasto Włocławek. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1426/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku. W 2023 rok poniesione zostały wydatki na zapewnienie funkcjonowania 17 Młodzieżowych Centrów (ich działalność społeczno-resocjalizacyjną, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć), organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych, profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji społecznych, edukacyjnych i zawodowych młodzieży oraz organizowanie wsparcia dla opiekunów. W ramach zadania w dniu 16 maja 2023 roku zorganizowano konferencję metodyczno-warsztatową dla kadry MOW. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzaniem projektem.	1 366 269	5 066 549	4 886 406,76	357,65	96,44
85195	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - poddziałanie 9.3.1 (okres realizacji 2020 - 2023) Głównym celem projektu było ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zapewniono dostęp mieszkańcom do pomocy psychologicznej (budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej), a także zapewniono dostęp do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ponadto podjęto działania mające na celu zapewnienie dostępu do art. spożywczych, higienicznych i leków osobom potrzebującym wsparcia (dowóz na wskazany adres). W ramach działań informacyjnych zbudowany został serwis informacyjno-edukacyjny przedstawiający bieżącą sytuację w regionie w związku z epidemią COVID-19 (mapka ognisk, komunikaty, powiadomienia, infolinia). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/871/20 z dnia 27 maja 2020 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2023 roku poniesiono wydatki na: - realizację zadań z zakresu pomocy psychologicznej poprzez infolinię (udzielono porad 1.929 osobom); - realizację zajęć psychoruchowych dla dzieci (udział wzięło 2.111 uczniów); - dystrybucję leków, artykułów spożywczych i higienicznych (dostarczono paczki dla 2.747 osób); - prowadzenie kampanii w TV Toruń w formule programu "Covid Raport";	673 000	2 925 015	2 809 741,01	417,49	96,06

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4

- organizację 2 koncertów w Inowrocławiu, prelekcje podczas Forum Seniora oraz podczas II edycji Dnia Zdrowia Psychicznego;
- zakup maseczek ochronnych, gier dla dzieci na temat zagrożeń covidowych oraz innych materiałów informacyjnych na temat pandemii;
- zarządzanie projektem.

85195 Organizacja ośrodków regeneracji w celu 0 12 317 524 12 050 880,38 x 97,84

ograniczania negatywnych skutków Covid-19 -

poddziałanie 9.3.1 (okres realizacji 2021-2023)

Głównym celem projektu było ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz pracowników wykonujących usługi społeczne. Projekt polegał na organizacji pobytów regeneracyjnych w minimum 4 ośrodkach utworzonych na terenie województwa. Grupą docelową stanowiły 5.152 osoby, które miały skorzystać z oferty pobytu regeneracyjnego trwającego od 2 do 4 dni. Uczestnikom projektu zapewnione zostało zakwaterowanie, całonocne wyżywienie, pomoc psychologiczna oraz strefa relaksu. Dodatkowo istniała możliwość skorzystania z zabiegów regeneracyjnych typu basen, masaży rehabilitacyjnych, wodnych i klasycznych, inhalacji, sauny, krioterapii, siłowni oraz sali cardio.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/143/21 z dnia 3 lutego 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Po uzyskaniu dofinansowania przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy w formie zapytania ofertowego skierowanego do 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych. W wyniku tego postępowania otrzymano jedną ofertę od Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiskiem z dnia 23 marca 2021 roku wydał pozytywną rekomendację dla w/w wykonawcy w wyniku czego w dniu 13 kwietnia 2021 roku zawarta została umowa na realizację działań zaplanowanych w projekcie.

W 2023 roku poniesiono wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodków regeneracji oraz wydatki na zarządzanie projektem. Ze wsparcia projektowego skorzystało 5.287 osób, w tym w 2023 roku 2.007 osób. Realizacja projektu została zakończona 15 grudnia 2023 roku.

85595 Rodzina w Centrum 3 - poddziałanie 9.3.2 (okres 5 839 201 7 612 761 7 261 405,79 124,36 95,38
realizacji 2021-2023)

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i Fundacja na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Daj Szansę". Wsparcie skierowane było do 3.160 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/345/21 z dnia 10 marca 2021 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P.

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej. W ramach podjętych działań zrealizowano: 3112 h poradnictwa pedagogicznego, 6197 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 160 porad psychiatrycznych, przeprowadzono 2819 h zajęć logopedycznych, przeprowadzono 2873 h mediacji i terapii rodzinnych, zorganizowano 120 warsztatów dla rodziców, 309 h superwizji dla rodziców zastępczych, 108 h zajęć animacyjnych oraz 154 h zajęć dla dzieci i młodzieży. Ponadto, finansowano wynagrodzenia 23 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych u partnerów oraz specjalistów ds. rozwoju polityki prorodzinnej w regionie zatrudnionych w ROPS;

- organizację 68 warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 26 spotkań grup wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków oraz organizację 62 zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;

- organizację 25 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, organizację 10 spotkań w zakresie problematyki FASD, organizację 12 spotkań mających na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz organizację konferencji "Rodzic na zastępstwo - Miłość na zawsze" dla 150 uczestników;

- organizację Kujawsko-Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego;

- przeprowadzenie 3 szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w których udział wzięło 69 osób;

- wsparcie dla wychowanki umieszczonej w mieszkaniu treningowym;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- przeprowadzenie 771 h zajęć wyrównujących braki szkolne oraz zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego Miasta Włocławek;

- doskonalenie kadry, szkolenia i doradztwo specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą dla 204 osób;

- przeprowadzenie 61 diagnoz oraz 50 terapii dzieci i rodzin z syndromem FASD;

- świadczenie usług społecznych dla obywateli Ukrainy (3 wyjazdy terapeutyczne dla 91 osób, 9 kursów efektywnej nauki dla 48 dzieci i młodzieży, poradnictwo indywidualne prowadzone przez TCUS, organizacja 57 zajęć dla 638 dzieci w świetlicach na terenie Torunia, itp.);

- zarządzanie projektem.

85295 Kujawsko-Pomorska Teleopieka - poddziałanie 10 493 403 13 514 526 12 620 986,92 120,28 93,39

9.3.2 (okres realizacji 2020-2023)

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii tj. teleopieki dla 3207 mieszkańców województwa potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (reprezentowane przez ROPS w Toruniu) a pozostałymi partnerami było 87 gmin z terenu Województwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/519/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usługi teleopieki dla 3207 niesamodzielnych mieszkańców regionu (w okresie sprawozdawczym Telecentrum przyjęło 8.965 wezwań pomocy, z czego połowę stanowiły alarmy upadkowe. W wyniku alarmów przeprowadzono 309 interwencji u uczestników projektu, z czego w 160 przypadkach konieczne było wezwanie służb ratunkowych). Ponadto w ramach zadania zrealizowano komponent kardiologiczny w ramach którego przebadano 195 uczestników pod kątem zaburzeń kardiologicznych.

W ramach usług społecznych realizowanych w środowisku lokalnym wsparciem objęto 2.335 niesamodzielnych mieszkańców. W ramach pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego udzielano wsparcia polegającego na dokonywaniu codziennych zakupów, przygotowaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych oraz kontaktach z lekarzami, urzędami i otoczeniem zewnętrznym. Wsparcie zostało zrealizowane w wymiarze 194.445 h.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem.

85395 Inicjatywy w zakresie usług społecznych 387 500 1 416 423 1 266 564,31 326,86 89,42
realizowanych przez NGO - poddziałanie 9.3.2

(okres realizacji 2021-2023)

Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 1110 mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt był kontynuacją działań samorządu województwa w zakresie tworzenia instrumentów pomocy w ramach pakietu anty kryzysowego w związku z pandemią COVID-19. Kluczowym obszarem pomocy było wsparcie rozwoju usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) skierowanych do osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii zrealizowano inicjatywy społeczne w formie grantów dla organizacji pozarządowych.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie liderem było Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami były: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" z Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia. Partnerzy zostali wybrani na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/568/21 z dnia 21 kwietnia 2021 roku (z późn. zm.). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1115/21 z dnia 14 lipca 2021 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.

W ramach projektu przeprowadzone zostały trzy nabory:

- Nr 1/GNGO/2022 ogłoszony na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/139/22 z dnia 1 lutego 2022 roku, który trwał w dniach 2-28 lutego 2022 roku. W wyniku naboru złożono 78 wniosków, które zostały ocenione pod względem formalno-merytorycznym. Pozytywną ocenę uzyskały 54 wnioski. W dniu 27 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Uchwałą Nr 16/612/22 dokonał rozstrzygnięcia naboru Nr 1. Dodatkowo w ramach procedury odwoławczej dofinansowanie uzyskały 2 projekty;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- Nr 2/GNGO/2022 ogłoszony na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/838/22 z dnia 31 maja 2022 roku, który trwał w dniach 1-30 czerwca 2022 roku. W wyniku naboru złożono 74 wnioski, które zostały ocenione pod względem formalno-merytorycznym. W wyniku oceny dofinansowanie uzyskało 56 projektów. W dniu 16 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Uchwałą Nr 49/1999/22 dokonał rozstrzygnięcia naboru Nr 2; - Nr 3/GNGO/2023 ogłoszony na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/308/23 z dnia 1 marca 2023 roku (ze zm.), który trwał w dniach 3-24 marca 2023 roku. W wyniku naboru złożono 62 wnioski, które zostały ocenione pod względem formalno-merytorycznym. W wyniku oceny dofinansowanie uzyskały 23 projekty. W dniu 3 lipca 2023 roku Zarząd Województwa Uchwałą Nr 26/1387/23 (ze zm.) dokonał rozstrzygnięcia naboru Nr 3. W 2023 r. dokonano wypłaty wsparcia w postaci zaliczek dla 22 grantobiorców oraz płatności refundacyjnej na rzecz 123 grantobiorców. Ponadto poniesiono wydatki na promocję i zarządzanie projektem.					
85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2020 - 2023) Głównym celem projektu było podjęcie działań mających na celu minimalizację skutków COVID-19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działał ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami było 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu z terenu województwa oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/853/20 z dnia 22 maja 2020 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W ramach projektu w 2023 roku poniesiono wydatki na: - wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych (zakup środków ochrony indywidualnej, testów COMBO i środków do dezynfekcji dla partnerów, którzy następnie przeprowadzili dystrybucję na swoim terenie). Ostatecznie zakupione środki ochrony trafiły do: gmin - osób świadczących usługi opiekuńcze, domów pomocy społecznej, schronisk, dziennych domów pobytu, noclegowi, komend policji oraz komend straży pożarnej); - funkcjonowanie systemu pomocy społecznej (w ramach zadania zakupiono 21.000 testów antygenowych do wykrywania SARS-CoV-2, RSV oraz wirusa grypy typ A i B); - organizację 45 wydarzeń o charakterze terapeutyczno-prozdrowotnym dla Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Dziennych Domów Pobytu; - zakup sprzętu łagodzącego skutki COVID-19 dla Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii; - zarządzanie projektem. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż zwiększenie dofinansowania dla projektu nastąpiło 6 grudnia 2023 roku (Uchwała nr 49/2652/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Takie działanie spowodowało, że część partnerów nie zdołała wyłonić wykonawców w postępowaniach przetargowych na zakup sprzętu łagodzącego skutki COVID-19.	924 972	10 358 215	8 949 832,47	967,58	86,40
85395	Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2023) Głównym celem projektu było udzielenie pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym osób starszych lub osób z niepełnosprawnością, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przybyli do Polski. Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działał ROPS w Toruniu, a pozostałymi partnerami były: Gmina Miasto Toruń, Fundacja na rzecz deinstytucjonalizacji opieki medycznej "Twój Dom", Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1378/23 z dnia 28 czerwca 2023 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W ramach projektu w 2023 roku poniesiono wydatki na: - wykonanie prac remontowych w 10 toruńskich lokalach mieszkaniowych oraz zakup wyposażenia do mieszkań treningowych (zrekrutowano 10 kobiet, które zamieszkały w wyremontowanych lokalach); - adaptację i uruchomienie Dziennego Punktu Wsparcia przy ul Grunwaldzkiej 64 w Toruniu, w ramach którego świadczone usługi opiekuńcze dla 35 osób (20 osób stacjonarnie i 15 osób w ich miejscu zamieszkania);	0	14 844 803	10 212 985,57	x	68,80

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- uruchomienie Dziennego Punktu Wsparcia dla uchodźców z Ukrainy przy ul. Świętokrzyskiej 6 w Inowrocławiu. W ramach działalności punktu zrekrutowano 30 osób, którym udzielone zostało wsparcie w postaci zapewnienia usług opiekuńczych, wsparcia psychologicznego, wsparcia pielęgniarstwa, fizjoterapii itp.;
- uruchomienie punktu wspierającego proces aktywizacji społeczno-zawodowej przy ul. Garbary 3 w Bydgoszczy dla obywateli Ukrainy. W ramach działalności zrekrutowano 124 osoby, które zostały objęte wsparciem w postaci zajęć z języka polskiego, warsztatów integracyjno-animacyjnych oraz poradnictwa prawnego;
- utworzenie punktu wspierającego proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla uchodźców z Ukrainy. W ramach działalności zrekrutowano 208 osób, które zostały objęte wsparciem w postaci zajęć z języka polskiego, warsztatów integracyjno-animacyjnych, konsultacji psychologicznych oraz kursów zawodowych;
- prowadzenie punktu opieki przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu dla 57 osób niepełnosprawnych w wieku od 8 do 35 lat będących podopiecznymi internatu i domu dziecka w Międzybożu (obwód chmielnicki). W ramach zadania ponoszono wydatki na zapewnienie całodziennego wyżywienia, wsparcia terapeutycznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych, terapii zajęciowej, sensorycznej oraz fizjoterapii i rehabilitacji. Ponadto ponoszono koszty utrzymania dwóch budynków, koszty zakupu środków pielęgnacyjnych oraz używanego sprzętu rehabilitacyjnego;
- zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż część wydatków została poniesiona przez partnerów projektu ze środków własnych i zostanie zrefundowana po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność. Ponadto wystąpiły oszczędności projektowe wynikające z odstąpienia od realizacji mieszkań wspomaganych (treningowych) dla uczestników.

85295 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - poddziałanie 9.4.2 (okres realizacji 2019-2023) **450 000 833 943 833 492,73 185,22 99,95**

Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.

Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu było inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyniło się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwiło realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej". Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2023 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wspieranie współpracy na rzecz rozwoju i integrację ekonomii społecznej (zorganizowano 13 spotkań sieciujących). W ramach zadania wypracowano i koordynowano tzw. "mechanizm zakupów interwencyjnych" mający na celu wspieranie uchodźców z Ukrainy, zorganizowano 2 warsztaty dla kadry JST, JOPS, PES i OWES z tematu współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej, zorganizowano 3 wizyty studyjne dotyczące dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej (dwie krajowe i jedną zagraniczną do Włoch). Animator lokalny odbył cykl wizyt w miastach i gminach województwa prowadząc rozmowy na temat wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej a administracją publiczną. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje dla specjalisty ds. ekonomii społecznej i lokalnego animatora oraz wydatki na organizację warsztatów i zatrudnienie doradcy;
- upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na: organizację 13. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej w CKK Jordanki w Toruniu, organizację świątecznych Targów Wystawienniczych w Toruniu i w Bydgoszczy, zorganizowano konkurs wiedzy o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich, przeprowadzono panel tematyczny podczas Welcomomy Forum in Toruń 2023, prowadzono konsultacje dokumentu "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 2030", przygotowano promocyjny spot filmowy, zrealizowano badanie ewaluacyjne pt. "Ewaluacja realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020" oraz administrowano stroną internetową www.es.rops.torun. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem administratora portalu i specjalistów ds. ekonomii społecznej, wydatki związane z organizacją targów wystawienniczych, zakupem materiałów do popularyzacji ekonomii społecznej oraz produkcji spotu filmowego);
- zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80105	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - poddziałanie 10.2.1 (okres realizacji 2020-2023) Przedmiotem projektu było finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. W ramach projektu prowadzone były dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na utworzenie i finansowanie bieżącej działalności 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, prowadzenie zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem. W trakcie realizacji projektu uzyskano oszczędności z tytułu zatrudnienia nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego niż zakładano, późniejszym od planowanego zatrudnieniu pomocy nauczyciela oraz oszczędności związane z transportem dzieci do przedszkola.	2 482 445	3 015 819	2 318 862,25	93,41	76,89
80195	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2018-2023) Głównym celem projektu partnerskiego było utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane były na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną. Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełniło rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami były gminy (Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin) i powiaty (grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski). Wsparciem objętych zostało 1.576 uczniów oraz nauczyciele i pracownicy pedagogiczni z 9 liceów i 4 techników, dla których organem prowadzącym byli partnerzy projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na: realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, realizację kursów z języka angielskiego, organizację warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów podnoszących kreatywność uczniów oraz wydatki na zarządzanie projektem i promocję. Wykonanie wydatków było niższe od planowanego, co wynikało z oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach nauczycieli prowadzących zajęcia (w projekcie skalkulowano wynagrodzenia na poziomie stawek dla nauczycieli dyplomowanych, natomiast znaczną część zajęć realizowali nauczyciele z niższym stopniem).	468 107	578 763	482 842,20	103,15	83,43
80195	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2019-2023) Głównym celem projektu było zbudowanie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy obejmujących 1.400 uczniów z 16 szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Działania projektowe nakierowane były na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną, podniesienie kwalifikacji 28 nauczycieli w zakresie innowacyjności poprzez udział w studiach podyplomowych oraz organizację obozów naukowych i językowych. Projekt miał charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełniło rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami było 13 jednostek samorządu terytorialnego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na: przeprowadzenie zajęć z astrofotografii (wynagrodzenia nauczycieli), przeprowadzenie zajęć z programowania TIK oraz zastosowania matematycznych metod w informatyce i astronomii (wynagrodzenia nauczycieli), zajęcia w ramach koła astronomiczno-geograficznego (wynagrodzenie nauczycieli), budowanie sieci współpracy (zorganizowano 2 spotkania), przeprowadzenie szkoleń dla 19 nauczycieli z zakresu programowania a także koszty zarządzania projektem.	474 636	437 186	374 240,30	78,85	85,60

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80134	Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - poddziałanie 10.2.3 (okres realizacji 2021-2023) Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1035/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku w ramach projektu zostały zrealizowane: zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych i do matury, kursy i szkolenia podnoszące efektywność kształcenia zawodowego i dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, wyjazdy zawodoznawcze, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, zajęcia z języka angielskiego i zastosowania TiK. Ponadto w okresie wakacyjnym odbyły się staże uczniowskie, z których skorzystało 27 uczniów. W 2023 roku zrealizowano 2.288 godzin zajęć dydaktycznych z uczniami. Niski poziom wykonania wydatków wynika z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu i braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych form wsparcia.	437 408	1 122 013	636 722,75	145,57	56,75
80134	Ekspersi w swej branży - poddziałanie 10.2.3 (okres realizacji 2022-2023) Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 60 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 21 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 września 2022 roku do 30 listopada 2023 roku. W ramach projektu zostały zrealizowane: zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenie doradców zawodowych w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery, zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego, angielskiego i matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, zajęcia z zakresu j. angielskiego zawodowego, zajęcia indywidualne z trenerem pracy. Uczniowie brali udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego i zdobyli dodatkowe uprawnienia oraz staże zawodowe u pracodawców. Ponadto zakupione zostało wyposażenie do pracowni, mające na celu ułatwienie prowadzenia zajęć. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/833/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku poniesiono wydatki na: organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów, organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, organizację szkoleń doskonalących dla nauczycieli, organizację praktyk zawodowych dla uczniów, zakup odzieży roboczej na praktyki, organizację wyjazdów zawodoznawczych oraz zakup materiałów zużywalnych na potrzeby pracowni nauczania zawodowego. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie projektem.	513 890	611 901	540 660,39	105,21	88,36
85416	Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1 (okres realizacji 2016-2023) Istotą projektu była kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowiła barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowił kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 PO KL. Projekt realizowany był jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023). Projekt miał na celu wsparcie stypendialne 6.658 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymali stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę stypendiów dla 501 stypendystów za okres 10 miesięcy od września 2022 roku do czerwca 2023 roku oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.	1 477 542	1 520 574	1 473 021,02	99,69	96,87
85416	Humaniści na start - poddziałanie 10.3.1 (okres realizacji 2018-2023) Istotą projektu była realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów).	1 165 341	1 228 493	1 169 307,40	100,34	95,18

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Projekt miał charakter wieloletni (obejmuje 5 naborów) i jego celem było wsparcie uczniów szkół podstawowych (7 i 8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 400 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane było na rok szkolny). W ramach projektu objęto wsparciem 2073 uczniów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę I i II transzy stypendiów (za okres 10 miesięcy od września 2022 r. do czerwca 2023 r.) dla 406 stypendystów którzy podpisali umowy stypendialne i przedłożyli indywidualne plany rozwoju edukacyjnego ucznia oraz wydatki na zarządzanie projektem.					
85416	Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - działanie 10.3.2 (okres realizacji 2019-2023) Projekt miał na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polegało na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnieniu uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Projekt miał charakter wieloletni i obejmował 5 naborów wniosków stypendialnych w latach 2019-2023, w ramach których udzielono łącznie 3.196 stypendiów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2023 roku poniesiono wydatki na: wypłatę I i II transzy stypendiów dla uczniów (574 stypendiów za okres 10 miesięcy od września 2022 r. do czerwca 2023 r. w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem.	1 818 245	1 877 245	1 769 159,36	97,30	94,24
15013	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1 (okres realizacji 2018-2023) Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności językowych u 7.046 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych. W ramach projektu przeprowadzone zostały kursy językowe dla osób w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem umiejętności językowych (angielski, niemiecki i francuski). Preferowane były osoby należące do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia nie prowadzące działalności gospodarczej). Projekt miał charakter partnerski. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 26/1314/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Jako partnera wybrano konsorcjum: Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Pani Iwony Wenckiej-Stramowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska Training House. Umowa partnerska została zawarta 27 sierpnia 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. Z uwagi na zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu i ograniczenie liczby uczestników z 10.000 osób do 7.046 osób dokonano w trakcie roku zmniejszenie planu finansowego o kwotę 12.479.505 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na nadzór merytoryczny nad prowadzeniem kontroli jakości procesu nauczania w miejscu prowadzenia szkoleń, nadzór nad jakością oraz przeprowadzenie 2 hospitacji w szkołach językowych.	12 497 006	17 501	17 500,00	0,14	99,99
60001	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 13.2 (okres realizacji 2022-2023) Celem projektu było zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 2 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czteroczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynie na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1305/22 z dnia 10 sierpnia 2022 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach naboru nr RPKP.13.02.00-IZ.00-04-13R/22. W 2023 roku poniesione zostały wydatki za dokonanie odbioru nowego taboru przez wykonawcę zewnętrznego oraz wydatki na promocję projektu.	1 648 624	1 648 624	1 627 956,53	98,75	98,75

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
75018	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym w Toruniu - działanie 13.3 (okres realizacji 2023)	0	292 522	0,00	x	0,00
	Celem projektu było zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 47,7 kWp. Projekt zakładał zakup i montaż na dachu budynku 106 sztuk modułów o mocy 450 Wp każdy oraz podłączenie instalacji z siecią energetyczną w budynku.					
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/326/23 z dnia 1 marca 2023 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 3 marca 2023 roku ramach naboru nr RPKP.13.03.00-IZ.00-04-435/23. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny jednak z uwagi na brak dostępnej alokacji w ramach działania 13.3 nie uzyskał dofinansowania z RPO WK-P 2024-2020 i został zrealizowany ze środków własnych województwa.					
	Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	74 143 529	78 481 333	76 891 422,15	103,71	97,97

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca), Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca) oraz Miasto Bydgoszcz (Instytucja Pośrednicząca dla ZIT). Dodatkowo w ramach działania 12.1 w latach 2022 i 2023 sfinansowano część wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zaangażowanych w realizację zadań w ramach wdrażania RPO WK-P 2014-2020.

W ramach osi 12 realizowane są 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone były na podstawie rocznych lub wieloletnich planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawiał się następująco:

75018	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023 - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	55 351 974	62 764 918	61 477 205,63	111,07	97,95
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	---------------	--------------

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2023 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	41 447 621	53 058 578	51 770 897,31	124,91	97,57
---	-------------------	-------------------	----------------------	---------------	--------------

Celem działania było finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń ze składkami za okres styczeń-grudzień 2023 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	10 024 353	6 835 981	6 835 966,18	68,19	100,00
---	-------------------	------------------	---------------------	--------------	---------------

Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniały się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody);
- zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych;
- tłumaczenia;
- zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących;
- zakup wyposażenia i mebli;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- obsługę prawną;
- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych);
- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej;
- inne wydatki.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania **1 000 000** **488 467** **488 460,29** **48,85** **100,00**

Głównym celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniały się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa).

Ponadto w ramach zadania ponoszone były wydatki na finansowanie: kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.

W 2023 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wynajem 3 samochodów wraz z kosztami zakupu paliwa na potrzeby instytucji wdrażającej i zarządzającej RPO WK-P;
- zastępstwo procesowe (występowanie przed sądami powszechnymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, sporządzanie pism procesowych, itp.);
- podróże służbowe pracowników związane z czynnościami kontrolnymi;
- ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów;
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- opracowanie ekspertyz analiz i opinii.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych **750 000** **793 682** **793 680,98** **105,82** **100,00**

Zadanie służyło finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej.

W 2023 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń indywidualnych i grupowe oraz pokrycie kosztu szkoleń językowych dla 88 pracowników. Tematyka szkoleń dotyczyła: kwalifikowalności wydatków, równości szans kobiet i mężczyzn, pomocy publicznej, wdrażania nowej perspektywy finansowej, analizy audytów energetycznych, zamówień publicznych, MS Excel, księgowości projektów unijnych itp. Łącznie ze szkoleń grupowych i indywidualnych skorzystało 1.710 osób (pracownicy uzyskali 1.710 certyfikatów).

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący **180 000** **585 771** **585 767,53** **325,43** **100,00**

Zadanie służyło finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.

W 2023 roku poniesiono wydatki na organizację 7 posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz 26 posiedzeń grup roboczych, a także dokonano refundacji kosztów dojazdu na posiedzenia. Ponadto dokonano zakupu 50 laptopów dla członków Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania **1 000 000** **327 669** **327 668,00** **32,77** **100,00**

Zadanie służyło finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na: ekspertyzę "Opracowanie systemu akredytacji instytucji otoczenia biznesu", monitorowanie poziomu innowacyjności województwa zgodnie z założeniami dokumentu "Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+", opracowanie dokumentów "Metodyka ustalania stawek ryczałtowych kosztów pośrednich w projektach EFRR w ramach FEdKP 2021-2027" oraz "Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu FEdKP 2021-2027". Ponadto zrealizowano szkolenie dla członków KOP "Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich w 2 odrębnych modułach dla EFRR i EFS+".

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania **950 000** **674 770** **674 765,34** **71,03** **100,00**

Celem zadania było finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.

W 2023 roku sfinansowano badania ewaluacyjne:

- "Wpływ działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego";

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- "Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowy Region WK-P 2014-2020"; - "Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WK-P 2014-2020"; - "Ewaluacja wpływu interwencji, w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu"; - "Ewaluacja programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach RPO WK-P 2014-2020". Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie badania w trybie "ad hoc" "Diagnoza wypełniania zasad równościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza" oraz organizację 2-dniowych warsztatów dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją w związku z opracowaniem Planu Ewaluacji FEdKP 2021-2027.					
85332	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydatki realizowane przez WUP w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2023 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia Głównym celem zadania było finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.) w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok. Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020. W 2023 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątnięcia pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup komputerów i licencji, a także wydatki związane z zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich oraz pozostałych wydatków. Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniały się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych podczas kontroli projektów, kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów, a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P. W 2023 roku poniesiono wydatki na wynajem samochodów wykorzystywanych do czynności kontrolnych, zakup paliwa do samochodów służbowych, koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne oraz koszty egzekucji komorniczej. Plan kontroli został w zrealizowany w 100 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w toku realizacji czynności kontrolnych. Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Zadanie służyło finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczynił się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P.	2 153 128	3 225 382	3 104 619,33	144,19	96,26
		1 863 128	2 501 482	2 495 715,85	133,95	99,77
		280 000	707 300	596 176,36	212,92	84,29
		6 000	12 600	8 792,83	146,55	69,78
		4 000	4 000	3 934,29	98,36	98,36

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	2023 rok poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniu pt. "Wytyczne w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027" oraz szkoleniu pt. "Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2021-2027. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. Certyfikowane szkolenia online".					
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027 działanie 12.1 - okres realizacji (2020-2023) Celem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej dla zidentyfikowanych jako strategicznych 7 zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w szpitalach wojewódzkich, tj.: - Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy); - Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP "Aktywne starzenie się" (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy); - Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego przy ul. Św. Józefa 53-59 (Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Ludwika Rydygiera w Toruniu); - Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie (Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy); - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku); - Ośrodek Diagnostyki Narządowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 44 (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy); - Plan Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1686/20 z dnia 7 października 2020 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach zadania zostały przeprowadzone procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców poszczególnych dokumentacji. W związku ze zmianą podejścia do realizacji inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia Komisja Europejska zaleciła odchodzenie w nowym okresie programowania 2021-2027 od finansowania opieki szpitalnej i koncentrację na wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Takie stanowisko spowodowało, że realizowany przez Województwo projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" należało dostosować do założeń programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania do końca 2023 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę nr 41/2196/23 z dnia 11 października 2023 roku uchylającą uchwałę przyznającą dofinansowanie dla projektu.	7 789 816	0	0,00	0,00	x
75018	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (puła do wykorzystania) - działanie 12.1 - okres realizacji (2023) W zadaniu ujęto pulę środków, która pozostawała do dyspozycji Zarządu Województwa w 2023 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P zgodnie z pismem DBR-VIII.3100.17.2023.KP Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lutego 2023 r. Środki te zostały rozdysponowane w trakcie 2023 roku na realizację innych zadań w ramach pomocy technicznej i współfinansowania krajowego do EFRR i EFS.	4 632 941	0	0,00	0,00	x
75095	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - okres realizacji (2023) W związku z powierzeniem Miastu Bydgoszcz roli Instytucji Pośredniczącej w ramach FE dKP 2021-2027 Instytucja Zarządzająca Programem przyznała Miastu Bydgoszcz dofinansowanie w ramach pomocy technicznej RPO WK-P 2014-2020 na realizację projektu pt. "Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF w roku 2023" zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.052.2023 z dnia 30 października 2023 roku. Celem projektu było zapewnienie IP ZIT BydOF wsparcia administracyjnego zgodnie z porozumieniem nr FE-III-S.431.4.2.2023 w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją FE dKP 2021-2027. W 2023 roku przekazana została dotacja dla Miasta Bydgoszcz, które poniosło wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura ZIT, utrzymanie powierzchni biurowych, zakup materiałów biurowych, mebli i sprzętu komputerowego, a także wynagrodzeń ekspertów w ramach KOP.	0	1 281 783	1 181 100,41	x	92,15

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4
75018	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	4 203 008	11 153 813	11 078 992,28	263,60	99,33
	Wydatki realizowane były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 na podstawie Roczego Planu Działań zatwierdzonego Uchwałą Nr 50/2030/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w ramach następującego planu częściowego:					
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	4 203 008	11 153 813	11 078 992,28	263,60	99,33
	Zadanie służyło finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.					
	W 2023 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:					
	- organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich (dwa koncerty, miasteczko DOFE, kino europejskie, europejski festiwal smaków, materiały promocyjne i promocja);					
	- organizację XIV edycji Konkursu Spotów Reklamowych "Fundusze europejskie w kadrze";					
	- organizację konkursu dla dziennikarzy pn. "Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego";					
	- organizację konkursu fotograficznego dla mieszkańców pn. "Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się";					
	- organizację 6 pikników europejskich;					
	- organizację rajdu rowerowego "Na tropie Funduszy Europejskich na Kujawach i Pomorzu";					
	- organizację spotkania członków Grupy roboczej ds. informacji i promocji w Republice Czeskiej;					
	- organizację koncertu Wolności, 4 pikników europejskich "Kultura na zdrowie!", wydarzeń plenerowych "Strefa kultury - my Europa", wydarzenia "Kultura Nauki", 3 wydarzeń "Z kulturą za pan brat" oraz 4 aktywnych wydarzeń promujących fundusze europejskie na sport i kulturę;					
	- organizację spotkania muzycznego dla dzieci i ich rodziców oraz "Europejskiego kolędowania";					
	- organizację 2 spotkań informacyjnych dotyczących nowej perspektywy finansowej oraz konferencji otwierającej nową perspektywę i prezentującej założenia programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza;					
	- organizację szkoleń, 2 wizyt zagranicznych oraz regionalnych wizyt studyjnych dla beneficjentów RPO WK-P 2014-2020;					
	- organizację Regionalnego Forum Innowacji oraz Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu;					
	- organizację lekcji europejskich dla młodzieży;					
	- realizację kampanii medialnej o szerokim zasięgu, przygotowanie i emisja audycji o efektach wdrażania RPO WK-P, przygotowanie i zamieszczenie artykułów i dodatków w mediach lokalnych i regionalnych oraz organizację dwudniowej wizyty dziennikarzy u beneficjentów;					
	- przygotowanie 2 spotów reklamowych oraz emisja audycji w radiu i telewizji regionalnej;					
	- promocję RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory;					
	- wsparcie techniczne dla zamowienia.rpo.kujawsko-pomorskie.pl i mojregion.eu oraz wdrożenie i budowa nowej strony programu FEEdKP 2021-2027;					
	- wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji służących promocji RPO WK-P, wykonanie kalendarzy promujących RPO WK-P, wykonanie materiałów konferencyjnych i promocyjnych, projektów graficznych i animacji, zakup produktów spożywczych i innych materiałów na potrzeby organizowanych szkoleń, wynajem przestrzeni magazynowej na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych itp.					
75095	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - okres realizacji (2023)	0	38 250	36 640,66	x	95,79
	W związku z powierzeniem Miastu Bydgoszcz roli Instytucji Pośredniczącej w ramach FEEdKP 2021-2027 Instytucja Zarządzająca Programem przyznała Miastu Bydgoszcz dofinansowanie w ramach pomocy technicznej RPO WK-P 2014-2020 na realizację projektu pt. "Informacja i promocja RPO WK-P" zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.053.2023 z dnia 18 września 2023 roku. Celem projektu było zapewnienie IP ZIT BydOF możliwości organizacji szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów zaangażowanych w realizację zadań IP ZIT BydOF zgodnie z porozumieniem nr FE-III-S.431.4.2.2023 w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją FEEdKP 2021-2027. W 2023 roku przekazana została dotacja dla Miasta Bydgoszcz, która została wydatkowana na organizację szkoleń dla beneficjentów.					
85332	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	12 662	17 187	12 863,84	101,59	74,85

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 ujęte zostały w ramach planu Informacji i komunikacji zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2030/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku (ze zm.)					
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	12 662	17 187	12 863,84	101,59	74,85
	Zadanie służyło finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2023 roku poniesiono wydatki na organizację 2 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla dyrektorów PUP z terenu województwa, spotkania informacyjno-szkoleniowego dla pracowników PUP zajmujących się wdrażaniem projektów pozakonkursowych oraz spotkania dla potencjalnych beneficjentów działania 08.03 FEdKP ze względu na ogłoszony nabór wniosków w ramach tego działania. Ponadto zakupiono 740 sztuk materiałów promocyjnych na potrzeby prowadzonych spotkań szkoleniowych. Wszystkie zaplanowane działania zostały w pełni zrealizowane.					
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	16 632 985	27 964 449	27 482 423,74	165,23	98,28
	W budżecie Województwa ujęto wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów. Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie były ujęte w budżecie województwa, lecz były przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
90095	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Urząd Marszałkowski w Toruniu	274 800	117 601	117 600,31	42,79	100,00
	Głównym celem działania było zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane projekty dotyczyły termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 5 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.03.03.00-IZ.00.04-275/19, RPKP.03.03.00-IZ.00.04-404/20 i RPKP.03.03.00-IZ.00.04-415/21. W 2023 r. przekazano płatności dla: - Miasta i Gminy Łasin na realizację projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda"; - Powiatu Nakielskiego na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie nakielskim. Budynek PUP"; - Gminy Kamień Krajeński na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim".					
90015	Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	140 200	623 888	623 886,55	445,00	100,00
	Głównym celem działania było zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Realizowane projekty dotyczyły m.in. budowy ścieżek rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych oraz wymiany oświetlenia i budowy energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00.04-400/20. W 2023 r. przekazano płatności dla: - Gminy Brześć Kujawski na realizację projektu pt. "Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brześć Kujawski"; - Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na realizację projektu pt. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo".					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	40 200	47 099	47 098,46	117,16	100,00
	Głównym celem poddziałania było zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane projekty dotyczyły termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 i RPKP.03.05.01-IZ.00-04-402/20. W 2023 r. przekazano płatności dla: - Gminy Solec Kujawski na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek nr 4 przy Placu Jana Pawła II"; - Miasta Bydgoszcz na realizację projektu pt. "Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy".					
75412	Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	258 131	258 130,48	x	100,00
	Głównym celem poddziałania było zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.04.01.02-IZ.00-04-02R/21 i RPKP.04.01.02-IZ.00-04-385/20. W 2023 r. przekazano płatności dla: - Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. na współfinansowanie projektu pn. "Budowa magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz COVID-19 wraz z działaniami edukacyjnymi"; - Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego na współfinansowanie projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - IV etap".					
90001	Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Urząd Marszałkowski w Toruniu	200 000	91 637	91 636,08	45,82	100,00
	Głównym celem poddziałania było zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Realizowane projekty dotyczyły rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19. W 2023 r. przekazano płatności dla: - Gminy Chocień na realizację projektu pt. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Chocień"; - Gminy Rogowo na realizację projektu pt. "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie".					
85111	Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 288 117	11 604 615	11 596 613,20	352,68	99,93
85117	Głównym celem poddziałania było zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie. Realizowane projekty dotyczyły rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów ochrony zdrowia, zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz stworzenia godnych warunków opieki długoterminowej prowadzonej w ramach ZOL. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 9 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-412/21, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-423/22, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23, RPKP.06.01.01-IZ.04-29P/17, RPKP.06.01.01-IZ.04-79P/20 oraz RPKP.06.01.01-IZ.04-96P/21. W 2023 r. przekazano płatności dla: - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie na realizację projektu pt. "Zakup wyposażenia dla gabinetu rehabilitacyjnego GOZ w Lisewie"; - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na realizację projektu pt. "Budowa i rozbudowa Oddziału Młodzieżowego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu"; - Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. na realizację projektu pt. "Przebudowa, nadbudowa oraz modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem";					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- SP ZOZ w Rypinie na realizację projektu pt. "Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SP ZOZ Rypin"; - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku na realizację projektu pt. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku"; - ZOZ w Brodnicy na realizację projektu pt. "Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy"; - Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Rydygiera w Toruniu na realizację projektu pt. "Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną"; - Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Rydygiera w Toruniu na realizację projektu pt. "Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Rydygiera w Toruniu"; - Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi z Torunia na realizację projektu pt. "Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia".					
85295	Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 290 500	1 458 445	1 458 442,99	113,01	100,00
	Głównym celem poddziałania było zwiększenie dostępności do usług społecznych. Realizowane projekty dotyczyły rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów, w których świadczone są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18, RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 i RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20. W 2023 roku przekazano płatności na realizację 12 projektów.					
90095	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	123 500	2 441 323	2 441 320,71	1976,78	100,00
	Głównym celem działania był wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Realizowane projekty dotyczyły zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18. W 2023 roku przekazano płatności na realizację 18 projektów.					
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu	200 000	77 516	77 516,00	38,76	100,00
	Głównym celem poddziałania było zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Realizowane projekty dotyczyły budowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji lub remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-386/20. W 2023 r. przekazano płatność dla Gminy Dąbrowa na realizację projektu pt. "Kompleksowy remont budynku przedszkola".					
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 000	0	0,00	0,00	x
	Głównym celem działania było zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. „Pociąg do wiedzy” Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19. Z uwagi na fakt, iż do końca 2023 roku nie został zaakceptowany wniosek o płatność końcową żadne wydatki nie zostały poniesione. Płatność rzecz beneficjenta zostanie poniesiona w 2024 roku.					
90095	Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 939 900	2 304 003	2 304 001,46	118,77	100,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Głównym celem działania był wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT. Realizowane projekty dotyczyły zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18. W 2023 r. przekazano płatność na realizację 15 projektów.					
90095	Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania było ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Realizowane projekty dotyczyły wsparcia inwestycyjnego mikro i małych przedsiębiorstw oraz rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-224/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-280/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-304/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-310/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-335/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-341/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-345/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-348/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-357/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-359/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-360/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20 oraz RPKP.07.01.00-IZ.00-04-373/20. W 2023 roku przekazano płatność na realizację 15 projektów realizowanych w ramach działania 7.1 RPO WK-P.	741 508	879 718	879 714,95	118,64	100,00
85395	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Głównym celem działania była poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących. Oferowane wsparcie dostosowywane było do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i polegało m.in. na: doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe) oraz pomocy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjenta, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). W 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla Vobacom Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian".	24 210	21 423	21 422,64	88,49	100,00
15013	Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania był wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku. W ramach działania realizowane były projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację 1 projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16. W 2023 roku przekazano płatność dla Stowarzyszenia Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "Bioderko" na realizację projektu pn. "Biznes od A do Z".	40 000	503	502,88	1,26	99,98
85395	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0	12 751	12 750,06	x	99,99

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Głównym celem poddziałania była poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. Realizowane projekty polegały m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Na 2023 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjenta realizującego projekt wyłoniony w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.). W 2023 roku dokonano wypłaty zaliczki na realizację projektu pt. "Kreatorzy sukcesu" realizowanego przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z Łowicza.					
85195	Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu	155 000	57 861	57 860,62	37,33	100,00
	Głównym celem poddziałania było wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat. W ramach działania realizowane były projekty polegające na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza zakres badań okresowych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19. W 2023 r. przekazano płatności dla: - Powiatu Bydgoskiego na realizację projektu pt. "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy"; - Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pt. "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia".					
85149	Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	740 000	29 260	29 259,59	3,95	100,00
	Głównym celem poddziałania było zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia. W ramach działania realizowane były projekty polegające na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, prowadzenia profilaktyki raka płuc oraz profilaktyki WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Na 2023 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 i RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20. W 2023 roku przekazano zaliczki na realizację 3 projektów. Płatności otrzymało Centrum Medyczne IKAR - Borowicz Spółka Jawna na realizację projektu pt. "Profilaktyczny IKAR", 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy na realizację projektu pt. "Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim" oraz Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na realizację projektu pt. "Program profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego".					
85228	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	15 525	15 525,00	x	100,00
	Głównym celem poddziałania było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych). Na 2023 rok przekazano płatności na realizację projektu Miasta Bydgoszcz pt. "Zaopiekowani" wyłonionego w konkursie RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18.					
85295	Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania była aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na podejmowaniu indywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmocnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży). Na 2023 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów nr: RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20. W 2023 roku przekazano płatności na realizację 14 projektów.	675 000	618 164	596 196,67	88,33	96,45
85195	Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania było zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnościami). W 2023 rok przekazano płatność dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na realizację projektu pt. "Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego" który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18.	70 000	6 667	6 666,67	9,52	100,00
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki, rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku, poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17, RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 i RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20. W 2023 roku przekazano zaliczki na realizację 39 projektów.	2 737 050	2 127 930	1 706 178,68	62,34	80,18
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania było tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.). Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację 5 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 oraz nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18. W 2023 roku przekazano zaliczki dla: - Stowarzyszenia na rzecz rozwoju kobiet "GINEKA" na realizację projektu pt. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V"; - ECWM w Toruniu na realizację projektu pt. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu";	260 000	307 381	307 380,75	118,22	100,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- Fundacji "Ekspert-Kujawy" na realizację projektu pt. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja"; - Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" na realizację projektu pn. "OWES TŁOK"; - Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" na realizację projektu pn. "OWES TŁOK 2".					
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	95 000	106 283	106 281,86	111,88	100,00
	Głównym celem poddziałania było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19, RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21 i RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21. W 2023 roku przekazano zaliczki dla: - Miasta Bydgoszcz na realizację projektu pt. "Edu(R)Ewolucja 2"; - Miasta Bydgoszcz na realizację projektu pt. "Edu(R)Ewolucja 3"; - Miasta Toruń na realizację projektu pt. "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"; - Powiatu Bydgoskiego na realizację projektu pt. "Moja przyszłość 3"; - Powiatu Toruńskiego na realizację projektu pt. "EU-geniusz na poziomie"; - Gmina Białe Błota na realizację projektu pt. "Lepsza przyszłość w dobrej szkole".					
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	120 000	370 536	370 534,91	308,78	100,00
	Głównym celem poddziałania było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych. Ponadto realizowane były działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19. W 2023 roku przekazano zaliczki dla: - Miasta Bydgoszcz na realizację projektu pt. "Akcja - kwalifikacja 4"; - Miasta Toruń na realizację projektu pt. "Szkoła zawodowa - Twoją szansą".					
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 060 000	892 888	886 896,79	83,67	99,33
	Głównym celem poddziałania było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 i RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20. W 2023 roku przekazano płatności na realizację 30 projektów.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego w podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji staży i praktyk zawodowych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.2.3-IZ.00-04-003/15, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-255/19, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-256/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 oraz RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/19. W 2023 roku przekazano płatności na realizację 31 projektów.	820 000	1 120 359	1 096 065,48	133,67	97,83
15013	Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania było zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych. W ramach poddziałania realizowane były projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych z zakresu kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji. W 2023 rok przekazano płatności dla TARR S.A. W Toruniu na realizację projektu pt. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenie województwa kujawsko-pomorskiego", który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17.	250 000	864 752	864 751,65	345,90	100,00
15013	Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania było uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację 8 projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19. W 2023 roku przekazano płatności zaliczkowe na realizację 8 projektów.	1 345 000	1 508 190	1 508 188,30	112,13	100,00

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2023 roku

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	IV etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	78 857,14	0,00	78 857,14	0,00
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	118 285,71	0,00	118 285,71	0,00
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	98 241,80	0,00	88 001,93	0,00
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Prace konserwatorskie we wnętrzach kościoła - rekonstrukcja posadzki w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	98 570,05	0,00	98 570,05	0,00
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy trzech XVIII-wiecznych ołtarzach z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	246 131,24	0,00	246 131,24	0,00
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	Prace konserwatorskie 2022 - remont elewacji budynku kościoła w Lubiewie	147 857,13	0,00	133 071,41	0,00
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku	Grochowski, ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, II poł. XVIII w. Pełna konserwacja i restauracja elementów ołtarza (trzy rzeźby, obraz) - etap I	19 669,14	285,06	19 669,14	285,06
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otlóczynie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otlóczynie - etap VI	147 857,14	0,00	147 857,14	0,00
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	39 363,58	0,00	39 363,58	0,00
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górninie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy chorągwi procesyjnej Cechu Krawiecko - Szewskiego w Górninie z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górninie - etap I	39 428,57	0,00	39 428,57	0,00
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Konserwacja ołtarza bocznego, XVIII w z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap I	53 130,00	0,00	53 130,00	0,00
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Konserwacja feretronów p.w. św. Katarzyny i św. Stanisława Kostki oraz św. Anny i Matki Boskiej Różańcowej z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	59 093,64	0,00	59 093,64	0,00
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	Remont z wymianą pokrycia wieży bocznej wraz z renowacją poddasza i stropu nad nawą główną kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	147 857,13	0,00	147 857,13	0,00
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku	Prace konserwatorskie przy mieniu i antepedium południowego ołtarza bocznego w Jabłonowie-Zamku	39 428,57	0,00	39 428,57	0,00
Razem dotacje			1 333 770,84	285,06	1 308 745,25	285,06

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2023 roku

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
1	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja polichromii ściennych chóru muzycznego	254 100,78	3 682,62	254 100,78	3 682,62
2	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), remont konserwatorski elewacji południowej kościoła - etap I	337 327,75	4 888,81	336 720,00	4 880,00
3	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach. Stalla północna, kontynuacja i zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich w 2023 roku.	138 000,00	2 000,00	138 000,00	2 000,00
4	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie	Remont konserwatorski ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie - etap V	285 242,40	4 133,95	285 242,40	4 133,95
5	Parafia Ewangelicko-Augsburska we Włocławku	Remont dachu kościoła Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej we Włocławku	320 345,65	4 642,69	320 345,65	4 642,69
6	Parafia Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Konserwacja dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	197 126,83	2 856,91	197 126,83	2 856,91
7	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	IX etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	246 428,57	3 571,43	246 428,57	3 571,43
8	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	Kolejny etap prac przy wyposażeniu Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	295 714,29	4 285,71	295 714,29	4 285,71
9	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	246 428,57	3 571,43	246 428,57	3 571,43
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła we Włókach	295 711,92	4 285,68	295 711,92	4 285,68
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	IV etap konserwacji i restauracji konfesjonalu z kościoła p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy elewacjach kościoła p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu	394 284,11	5 714,26	394 284,11	5 714,26
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2023	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólcie	Remont konserwatorski elewacji i dachu drewnianego (XVIII w.) kościoła p.w. św. Hieronima w Czamaninku	167 571,43	2 428,57	167 571,43	2 428,57
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Prace konserwatorsko - restauratorskie prospektu organowego w kościele p.w. NSPJ w Bydgoszczy - etap III	49 232,92	713,52	49 232,92	713,52
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej kościoła p.w. NSPJ w Bydgoszczy	394 161,73	5 712,49	393 990,00	5 710,00
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	293 653,22	4 255,84	271 058,07	3 928,38
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie	Grzybno, kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - remont dachu etap III - (wymiana opierzenia dachu prezbiterium przy szczycie oraz montaż orynnowania na wieży)	128 142,72	1 857,14	128 142,72	1 857,14
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła w Lubieniu Kujawskim - etap VII	177 428,54	2 571,43	177 428,54	2 571,43
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce	Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIX w.) w Małej Nieszawce: przeprowadzenie całociągowej fumigacji	61 114,26	885,71	59 409,00	861,00
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otlóczynie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otlóczynie - etap VII	96 976,06	1 405,46	96 976,06	1 405,46
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarzu	Prace konserwatorskie stropu kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarzu	335 142,52	4 857,14	335 142,52	4 857,14
23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kiełbasinie	Kiełbasin, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, XIV w., remont konserwatorski dachu kościoła - prace dekarские	344 965,98	4 999,51	344 965,98	4 999,51
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce	Prace konserwatorskie polichromii nawy kościoła oraz kaplicy z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce	98 571,22	1 428,57	98 571,22	1 428,57
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	Prace konserwatorskie przy polichromiach sufitu kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznej - V etap - kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Brzozie	Prace konserwatorskie w zakresie renowacji części elewacji zachodniej kościoła p.w. NMP Królowej Polski w Brzozie - etap V	49 284,67	714,27	49 284,67	714,27
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy	Prace konserwacyjno - restauratorskie organów piszczałkowych Wilhelm Sauer z 1875 r. w zabytkowych murach kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy	128 142,86	1 857,14	128 142,86	1 857,14
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku	Prace konserwatorskie i organmistrzowskie przy organach piszczałkowych z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku	177 428,57	2 571,43	177 428,57	2 571,43
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku	Grochowski, ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, II poł. XVIII w. Pełna konserwacja i restauracja elementów ołtarza (kolumny, rama, dekoracje snycerskie) - etap II	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	Prace konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	295 536,37	4 283,14	295 536,37	4 283,14
32	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Remont elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	197 115,83	2 856,75	197 115,83	2 856,75
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	X etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy	Prace remontowe dachu kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy (VI etap) - dachy zakrystii	394 285,71	5 714,29	394 285,71	5 714,29

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Osuszenie ścian fundamentowych kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap III	246 428,57	3 571,43	246 428,57	3 571,43
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Wykonanie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	295 714,29	4 285,71	295 714,29	4 285,71
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	147 856,76	2 142,85	147 856,76	2 142,85
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	IV etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	285 857,14	4 142,86	285 857,14	4 142,86
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie	Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie - etap V	394 277,18	5 714,16	394 277,18	5 714,16
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu - etap IV	394 285,71	5 714,29	394 285,71	5 714,29
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie - etap II	394 285,71	5 714,29	261 240,38	3 786,09
42	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzyciela w Ostromecku	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia oraz wymianą konstrukcji dachu wieży z wymianą pokrycia, na kościele parafialnym p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzyciela w Ostromecku	394 285,71	5 714,29	394 285,71	5 714,29
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzyciela w Ostromecku	Prace konserwatorsko - restauratorskie barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzyciela w Ostromecku	295 714,29	4 285,71	295 714,29	4 285,71
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych: dwóch konfesjonalach, ławce przy chórze z kościoła p.w. śś. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie	196 832,17	2 852,64	196 832,17	2 852,64
45	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku	Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku	394 229,50	5 713,47	394 229,50	5 713,47
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku	Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - (nawa główna etap III)	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu - etap I	394 285,71	5 714,29	394 285,71	5 714,29
48	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach	Konserwacja i restauracja obrazu "Chrystus Miłosierny" z kościoła p.w. św. Andrzeja Ap. w Brudzawach	34 500,00	500,00	34 500,00	500,00
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicieniu	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicieniu - etap VII	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościszkach	Prace remontowe przy stolarce okiennej kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościszkach - etap II	68 828,18	997,51	62 168,34	900,99
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym i snycerze tabernakulum w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	49 041,58	710,75	49 041,58	710,75
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	197 141,60	2 857,12	197 141,60	2 857,12
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap XI	147 769,78	2 141,59	147 769,78	2 141,59
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie	Prace konserwatorskie przy polichromiach oraz feretronie z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chełmno	39 354,15	570,35	39 354,15	570,35
55	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świątym	Świątym, drewniany kościół (XVII w.) p.w. św. Barbary, barokowy ołtarz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (II poł. XVIII w.): konserwacja i restauracja dwóch rzeźb	24 641,27	357,12	24 641,27	357,12
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Bronisławiu	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Bronisławiu	246 428,57	3 571,43	246 428,57	3 571,43
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Huberta z kościoła p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie - etap II	20 700,00	300,00	20 700,00	300,00
58	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wabczu	Konserwacja chóru muzycznego z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wabczu - etap II	98 562,37	1 428,44	98 562,37	1 428,44
59	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	Konserwacja dwóch konfesjonatów z kościoła parafialnego w Wielkim Komorsku	24 642,86	357,14	24 642,86	357,14
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu	Wymiana dachu na zabytkowym kolumbarium (1733 r.) w Chodczu	394 285,71	5 714,29	394 285,71	5 714,29
61	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap V	147 829,37	2 142,45	147 829,37	2 142,45
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - konserwacja ołtarza bocznego p.w. Serca Pana Jezusa - etap II	49 285,71	714,29	48 682,12	705,54
63	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
64	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Byczynie - etap III	394 285,71	5 714,29	394 285,71	5 714,29
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	246 282,94	3 569,32	246 282,94	3 569,32
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont wnętrza kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuszcie - etap III	88 714,29	1 285,71	88 714,29	1 285,71
67	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	216 832,76	3 142,50	216 832,76	3 142,50
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	98 435,41	1 426,60	98 435,41	1 426,60
69	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Wielkim Lubieniu	Konserwacja ołtarza bocznego lewego p.w. Najświętszego Serca Chrystusa z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu (etap I)	24 642,86	357,14	24 642,86	357,14

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilinie	Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilinie	157 621,11	2 284,36	157 621,11	2 284,36
71	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie	Barcin, kościół parafialny p.w. św. Jakuba Większego, 1901 r., ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie przy attykach	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
72	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Prace konserwatorskie chóru muzycznego z balustradą i projektem organowym oraz rzeźby Chrystusa na krzyżu z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach (III etap)	34 499,69	500,00	34 499,69	500,00
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Grucznie	Renowacja i konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Grucznie	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
74	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Janikowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Jana Chrzciela w Janikowie	112 361,99	1 628,43	109 466,96	1 586,48
75	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Janikowie	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciela w Janikowie (d. Ostrowie) IX etap	26 287,46	380,98	26 287,46	380,98
76	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Lubrańcu	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu	147 849,56	2 142,75	147 849,56	2 142,75
77	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Nieżywie	Remont dachu na kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciela w Nieżywie	394 285,71	5 714,29	385 432,54	5 585,98
78	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Nowej Wsi Królewskiej	Nowa Wieś Królewska, gotycki kościół (ok. 1300 r.), część wieży (II poł. XVI w.): interwencyjna konserwacja elewacji kościoła - VII etap	34 495,40	499,93	34 495,40	499,93
79	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Pluskowśach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy części elewacji północnej kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciela w Pluskowśach	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Sadłowie	Remont dachu wieży kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciela w Sadłowie - etap I	394 285,71	5 714,29	394 285,71	5 714,29
81	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Sadłowie	Rokokowy ołtarz boczny p.w. św. Antoniego z kościoła p.w. św. Jana Chrzciela w Sadłowie - etap I	295 714,29	4 285,71	295 714,29	4 285,71
82	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy - kontynuacja prac	137 997,13	1 999,96	137 169,80	1 987,97
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Konserwacja ołtarza bocznego, XVIII w. z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap II	108 428,57	1 571,43	108 428,57	1 571,43
84	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap III	295 714,29	4 285,71	295 714,29	4 285,71
85	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Prace konserwatorskie i restauratorskie na ścianach oraz sklepieniach nawy północnej oraz nawy głównej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	315 428,57	4 571,43	315 428,57	4 571,43
86	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie	Konserwacja wystroju wnętrza kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostaszewie	147 679,24	2 140,28	147 679,24	2 140,28
87	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	I etap konserwacji ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	34 247,73	496,34	34 247,73	496,34
88	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze	Konserwacja feretronów p.w. św. Franciszka i Serca Pana Jezusa oraz św. Anny i Matki Boskiej Różańcowej z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze	59 092,59	856,41	59 092,59	856,41
89	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap VI	96 884,54	1 404,12	96 884,54	1 404,12
90	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - etap IV	197 119,25	2 856,80	197 119,25	2 856,80
91	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Krzyża w Łowiczku	Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku	394 285,71	5 714,29	394 285,71	5 714,29
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy balustradzie chóru - I etap (po lewej stronie prospektu organowego) z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	19 678,95	285,20	19 678,95	285,20
93	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Ciechocinie	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Ciechocinie	197 142,86	2 857,14	193 770,08	2 808,26
94	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płowcu	Remont dachu kościoła p.w. św. Małgorzaty w Płowcu - etap II	393 756,59	5 706,62	393 756,59	5 706,62
95	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy	Prace konserwatorskie chóru muzycznego z balustradą i projektem organowym z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy	59 142,83	857,14	59 142,83	857,14
96	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Góralach	Odtworzenie stolarki okiennej w kościele p.w. św. Marcina Biskupa w Góralach	58 981,20	854,80	58 981,20	854,80
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Straszewie	Konserwacja i restauracja neorokokowego ołtarza bocznego Matki Bożej Częstochowskiej, XVIII w. z kościoła w Straszewie - ETAP III - konserwacja, restauracja i aranżacja nastawy	68 967,57	999,53	68 967,57	999,53
98	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. św. Józefa w Katedrze Bydgoskiej	147 857,14	2 142,86	0,00	0,00
99	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Gostycynie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Gostycynie	9 789,00	141,89	9 789,00	141,89
100	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Grążawach	Naprawa konstrukcji więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego kościoła p.w. św. Marcina w Grążawach	246 428,57	3 571,43	246 061,89	3 566,11
101	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - etap VIII	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	Prace konserwatorskie przy części elewacji północnej kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
103	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	II etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Rocha z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	295 714,29	4 285,71	295 714,29	4 285,71

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
104	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Wąwelnie	Wąwelno, ambona, XVIII w., kontynuacja prac ratunkowych w obrębie prezbiterium kościoła p.w. św. Marii Magdaleny	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Barbary i Piotra z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe - IV etap	49 271,05	714,07	49 271,05	714,07
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - etap V	295 714,29	4 285,71	295 714,29	4 285,71
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem	Prace konserwatorsko-restauratorskie - luk tęczowy z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem - etap V	24 612,30	356,70	24 612,30	356,70
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Błędowo, kościół p.w. św. Michała Archanioła: konserwacja wnętrza - polichromie ściany południowej	236 571,43	3 428,57	236 571,43	3 428,57
109	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Linowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie na murach gotyckiego kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Linowie	151 666,93	2 198,07	151 666,93	2 198,07
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie feretronu Matki Boskiej Skępskiej (II etap), stalli oraz prospektu organowego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
111	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej z Konkatedry p.w. Świętej Trójcy w Chełmży	177 419,55	2571,30	177 419,55	2571,30
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy gotyckich polichromiach w bazylice kolegiackiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
113	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy części elewacji zachodniej bazyliki kolegiackiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap IV	177 428,57	2 571,43	177 428,57	2 571,43
114	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Roboty budowlano - konserwatorskie polegające na remoncie dachu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim - etap II	295 714,27	4 285,71	138 548,87	2 007,95
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - sklepienie podchórza, etap III	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szynchu	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego p.w. św. Józefa z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Szynchu (etap)	98 323,62	1 424,98	98 323,62	1 424,98
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cerekwicy	Prace budowlano - konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy - elewacja wschodnia	197 114,11	2 856,73	177 345,75	2 570,23
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie	Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie - VI etap	147 857,13	2 142,86	147 857,13	2 142,86
119	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Remont drewnianej dzwonnicy (po pożarze) przy kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu - etap III	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Prace konserwatorskie stalli w prezbiterium kościoła p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu - II etap	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
121	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszyńszczyźnie	II etap prac konserwatorsko - restauratorskich przy ścianach wewnętrznych nawy kościoła św. Mikołaja w Kruszyńszczyźnie	177 428,57	2 571,43	177 428,57	2 571,43
122	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: polichromie stropu nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku - etap III	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
123	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie	Łabiszyn, kościół i klasztor (1731r.): prace remontowo - konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich - IV etap	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
124	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Papowie Biskupim	Prace odkrywkowe i zabezpieczające przy polichromiach stropu kościoła parafialnego w Papowie Biskupim	98 487,65	1 427,36	98 487,65	1 427,36
125	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	98 105,70	1 421,82	98 105,70	1 421,82
126	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Szaradowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy chórze kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Szaradowie - etap IV (końcowy)	44 357,14	642,86	44 357,13	642,86
127	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji południowej i części elewacji zachodniej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	315 428,57	4 571,43	315 428,57	4 571,43
128	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce - etap V	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
129	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w jednej wnęce z glifem okiennym, strona południowa kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	73 928,57	1 071,43	73 928,57	1 071,43
130	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie, gm. Izbica Kujawska, etap II	177 428,57	2 571,43	177 428,57	2 571,43
131	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim	VI etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Wincentego Ferreriusza z Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
132	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim	Konserwacja i restauracja grupy rzeźb "Pokłon Trzech Króli" z 1501 r. z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim - etap III (rzeźby: król Kasper, król Baltazar oraz ich tła)	59 104,01	856,58	59 097,11	856,48
133	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika we Włocławku	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM we Włocławku wraz z wymianą obróbek blacharskich - etap VI, remont elewacji prezbiterium (absydy)	157 714,29	2 285,71	157 714,29	2 285,71
134	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu (VI etap)	147 855,68	2 142,84	147 855,68	2 142,84
135	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu	98 567,94	1 428,52	98 567,94	1 428,52
136	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łążyńcu	Łążyńca, kościół parafialny p.w. św. Walentego w Łążyńcu, 1897 r., remont konserwatorski elewacji kościoła - etap II	295 679,26	4 285,21	295 679,26	4 285,21
137	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	Prace konserwatorskie przy szczytowej elewacji wschodniej korpusu oraz części elewacji południowej kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
138	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła - etap I	394 285,62	5 714,28	393 299,99	5 700,00
139	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	Remont elewacji frontowej kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
140	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap III	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
141	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	V etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
142	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wita w Słupach	Remont zabytkowego ogrodzenia kościoła w Słupach budowanego na bazie kraty fortecznej w 1903 r.	295 709,62	4 285,65	295 709,62	4 285,65
143	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie	Remont konserwatorski kościoła p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie - etap II	295 714,29	4 285,71	295 714,29	4 285,71
144	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim	Prace konserwatorskie przy retabulum południowego ołtarza bocznego w Jabłonowie-Zamku	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
145	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu	Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu - remont elewacji wieży wraz ze szczytową ścianą budynku - etap V	98 564,62	1 428,47	98 564,62	1 428,47
146	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Książkach - etap VII	345 000,00	5 000,00	345 000,00	5 000,00
147	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie	Byszewo, kościół p.w. Świętej Trójcy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zapleku rokokowej chrzcielnicy - I etap	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
148	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim	Barokowy ołtarz boczny p.w. św. Mikołaja z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim - etap III	196 917,24	2 853,87	196 917,24	2 853,87
149	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Działyn, kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy, II poł. XVI w., remont konserwatorski elewacji kościoła. Etap V	98 554,73	1 428,33	98 554,73	1 428,33
150	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Połajewie - etap VIII	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
151	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	246 313,60	3 569,76	246 313,60	3 569,76
152	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, romański kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIII w.) - prace konserwatorskie Ołtarza Matki Bożej Turskiej - etap I	78 857,10	1 142,85	78 857,10	1 142,85
153	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgowie	Wykonanie fumigacji kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgowie	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	Odnowienie, uzupełnienie i odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - etap IV	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
155	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu (XVII w.) - etap V	98 567,88	1 428,52	98 567,88	1 428,52
156	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie: XI etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego	98 556,84	1 428,36	98 556,84	1 428,36
157	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Prace konserwatorskie stalli (południowych) z kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Chełmnie - VII etap	98 571,33	1 428,57	98 571,33	1 428,57
158	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap VII	152 719,99	2 213,33	96 082,97	1 392,51
159	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	Remont więzby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu budynku klasztoru w Kcyni	196 884,95	2 853,41	177 196,46	2 568,07
160	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - etap II	295 714,29	4 285,71	295 714,29	4 285,71
161	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap X	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
162	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie	Prace konserwatorskie w kaplicy p.w. św. Barbary z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie - kontynuacja	141 194,74	2 046,30	141 194,74	2 046,30
163	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Mokrem	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy części elewacji wschodniej kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Mokrem	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
164	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XV w.), konserwacja więzby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu wieży kościoła. Etap IV	266 134,84	3 857,03	266 134,84	3 857,03
165	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap VII	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
166	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	98 480,53	1 427,25	98 480,53	1 427,25
167	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie w krypcie grobowej kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	84 562,77	1 225,55	84 562,77	1 225,55
168	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Rogowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Rogowie	147 757,61	2 141,41	147 757,61	2 141,41
169	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Barokowy ołtarz boczny z kaplicy południowej z XVI-wiecznym krucyfiksem z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap II	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
170	Prowincja Matki Boskiej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce	Konserwacja ścian i sklepień krużganków klasztoru Ojców Franciszkanów we Włocławku	117 756,75	1 706,62	117 756,75	1 706,62
171	Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce	Brodnica, kościół klasztorny Domu Zakonnego Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce - remont dachu nad prezbiterium, etap II	103 499,96	1 500,00	103 499,96	1 500,00
172	Prowincja Polska Zgromadzenia Księżąt Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu - etap II	295 714,29	4 285,71	295 714,29	4 285,71
173	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo Prowincja Chełmińska - Poznańska w Chełmnie	Chełmno, kościół przyklasztorny p.w. śś. Janów: kontynuacja konserwacji i restauracji stalli/boazerii z XVI/XVII wieku, X etap prac	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
174	Fundacja im. Krzywaków i Bieńków w Nieszawie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztorowego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Świętego w Nieszawie	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
175	Muzeum Ziemi Chełmińskiej	Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na sklepieniu i ścianach Sali Ślubów w ratuszu w Chełmnie - ETAP II	143 666,28	2 082,12	143 666,28	2 082,12
Razem dotacje			29 705 082,81	430 508,45	29 121 270,22	422 047,40
			30 135 591,26		29 543 317,62	

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).

Wydzielone rachunki dochodów w 2023 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Biblioteczno-Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
6. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
9. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Biblioteczno-Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w 2023 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 2.410.895,26 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteczno-Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu:
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży ubytkowanych zbiorów bibliotecznych;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży makulatury i złomu;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek i kosztów upomnień;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:
 - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
6. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
 - z opłat za wyżywienie;

- z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów na realizację projektu edukacyjnego;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
9. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
 - z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
 - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
10. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
 - z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek i koszty upomnień;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w 2023 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w kwocie 2.410.895,26 zł, z tego kwota 67.462,05 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2023 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.761.172,68 zł, tj. 98,98 % planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2023 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 1.729.838,81 zł tj. 97,22 %, z tego na:

1) realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo DF-I.6020.37.8.2022.MK z dnia 8 grudnia 2022 r.).

Środki przeznaczone zostały na:

- badanie "Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz potrzeby szkoleniowe pracodawców" (wynikiem badania jest opracowany raport),
- utworzenie bazy danych statystycznych dotyczących ofert pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszonych na portalach rekrutacyjnych,
- konferencję "Krajowy Fundusz Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim",
- promocję KFS.

Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycje firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

plan: 163 000,00 wykonanie: 161 441,19 99,04%

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP, zgodnie z umową nr DRP-VI/17/GW/2023 z dnia 23 marca 2023 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 814.380 zł przeznaczone były na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Funduszu Pracy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz pozostałych zadań związanych z wydatkowaniem środków EFS.

plan: 814 380,00 wykonanie: 797 908,55 97,98%

3) pozostałe zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przyznane zostały przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo DF.I.6020.35.10.2022.JC z dnia 28 listopada 2022 r., na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. *w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie*).

Środki przeznaczone zostały na:

- dodatki do wynagrodzeń (wyk. 86.864,20 zł),
- opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych poszukujących pracy (wyk. 116.353,04 zł),
- pokrycie kosztów badań, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 42.607,76 zł),
- pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 314.262,32 zł),
- szkolenia członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (wyk. 26.698 zł),
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 112.194,13 zł),
- pokrycie kosztów przejazdów członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (wyk. 1.083,30 zł).

plan: 731 396,62 wykonanie: 700 062,75 95,72%

4) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów (zgodnie z umową nr DRP-VI/17/GW/2023 z dnia 23 marca 2023 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Zgodnie z harmonogramem realizacji badania zasadnicze etapy badania polegały na organizacji spotkań z powiatowymi koordynatorami badań, przeprowadzeniu badań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowaniu wyników badania. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2024 roku zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy.

plan: 70 475,00 wykonanie: 70 426,32 99,93%

Zmniejszenia funduszu stanowią oddane do Funduszu Pracy odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych, które wyniosły łącznie 55.493,57 zł natomiast kwota w wysokości 31.333,87 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

**Środki Funduszu Pracy
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykorzystanie środków w 2023 roku**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	x
II.		Przychody ogółem	1 533 889,00	1 779 251,62	1 785 332,38	100,34
1.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54 118,94	x
2.	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 374,63	x
3.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-31 333,87	x
4.	2960	Przelewy redystrybucyjne	781 080,00	1 013 590,62	1 010 764,43	99,72
5.	2969	Przelewy redystrybucyjne	752 809,00	765 661,00	750 408,25	98,01
III.		Koszty ogółem	1 533 889,00	1 779 251,62	1 729 838,81	97,22
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 396,62	1 083,30	77,57
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	451 000,00	622 702,00	x	x
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 921,00	182 798,00	181 862,49	99,49
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 135,00	618 126,00	618 126,00	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	16 348,00	16 124,63	98,63
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 086,00	106 256,00	104 689,44	98,53
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	2 331,00	2 151,49	92,30
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 120,00	15 144,00	14 276,52	94,27
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 574,00	11 374,00	98,27
10.	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	46 424,76	92,85
11.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	158 679,36	x
12.	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	9 000,00	7 490,70	83,23
13.	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	404 672,45	x
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	35 000,00	x
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 338,00	1 337,50	99,96
16.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 663,00	900,07	54,12
17.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 468,00	26 135,00	13 316,29	50,95
18.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	140,00	135,68	96,91
19.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	x
20.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	114 300,00	112 194,13	98,16
IV.		Inne zmniejszenia	0,00	0,00	55 493,57	x
V.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	x

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W 2023 r. uzyskano przychody w kwocie 20.840.288,68 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 20.782.515 zł (100 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji (w tym odsetki) w kwocie 48.243,69 zł,
- odsetek bankowych w kwocie 9.529,99 zł.

Koszty

W 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę 20.845.272,44 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 20.782.288,80 zł (100 % planu) oraz na zwrot środków dotyczących lat ubiegłych kwotę 62.983,64 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego pierwotnie limit środków w wysokości 20.347.515 zł. W trakcie roku limit został zwiększony do kwoty 20.782.515 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/357/23 dnia 8 marca 2023 r. zmienioną uchwałą Nr 30/1621/23 z dnia 26 lipca 2023 r. oraz uchwałą Nr 50/2679/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr LI/695/22 z dnia 28 listopada 2022 roku, w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	6 201 797 zł
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	13 920 000 zł
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	660 718 zł

Ad. 1

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Zgodnie z uchwałą Nr 11/445/23 z dnia 15 marca 2023 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2023* zmienioną uchwałą Nr 30/1620/23 z dnia 26 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 8 podmiotom na łączną kwotę 5.003.282 zł.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr LV/755/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.) zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/966/23 z dnia 17 maja 2023 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2023, które będą realizowane w latach 2022-2024* zmienioną uchwałą 35/1906/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r., przyznał dofinansowanie 2 podmiotom z czego dofinansowanie w wysokości 1.198.515 zł realizowano w 2023 r. a dofinansowanie w kwocie 1.500.000 zł zaplanowano na 2024 r.

W 2023 r. realizowane były dwa zadania wieloletnie (jedno z zadań realizowane było w latach 2022-2023 a drugie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024).

Ad. 2

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 9 Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych, często dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów.

Zakłady aktywności zawodowej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną mają przygotować osoby z niepełnosprawnością do wejścia na otwarty bądź chroniony rynek pracy. Wszystkie formy tej aktywności prowadzą do zaktywizowania osób z niepełnosprawnością.

Łącznie w Zakładach Aktywności Zawodowej na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych było 575 osób, w tym 434 osoby z niepełnosprawnością.

Na funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej w 2023 r. przekazana została kwota 13.920.000 zł.

Środki przyznane i przekazane zostały dla:

1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	1 568 000,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	960 000,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	1 344 000,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki)	1 600 000,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	1 504 000,00
6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)	1 920 000,00
7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno)	1 760 000,00
8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski)	1 408 000,00
9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek)	1 856 000,00
	13 920 000,00

Ad. 3

W 2023 r. na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Uchwałą Nr 47/1923/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2023 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. *"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"*. Na konkurs wpłynęło 47 ofert. Uchwałą nr 15/639/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmienioną uchwałami nr 24/1196/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. i nr 49/2625/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. z konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 29 podmiotom w łącznej wysokości 597.887,50 zł, które wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:

- Nr 34/1821/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r. (10.000 zł),
- Nr 34/1822/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r. (9.971 zł),
- Nr 34/1823/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r. (8.512,90 zł),
- Nr 35/1903/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. (8.100 zł),
- Nr 35/1905/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. (10.000 zł),
- Nr 37/2013/23 z dnia 13 września 2023 r. (7.000 zł),
- Nr 38/2060/23 z dnia 20 września 2023 r. (7.134,10 zł),
- Nr 51/2758/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. (2.112,50 zł)

przyznał dofinansowanie na realizację 8 projektów na łączną kwotę 62.830,50 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wykorzystano środki w wysokości 62.604,30 zł.

Łącznie na realizację konkursu pn. *"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"* przeznaczona została kwota w wysokości 660.718 zł a Beneficjenci wydatkowali środki w wysokości 660.491,80 zł.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5 % odpisu od wykorzystanych środków finansowych na cele określone w ustawie. W 2023 r. otrzymano kwotę 519.563 zł i wydatkowano 519.557,34 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli nr 7.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykorzystanie środków w 2023 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	6 225,33	x
II.		Przychody ogółem	15 670 000,00	20 782 515,00	20 840 288,68	100,28
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	15 670 000,00	20 782 515,00	20 782 515,00	100,00
2.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	0,00	44 372,51	x
3.	0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00	9 529,99	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 871,18	x
III.		Koszty ogółem	15 670 000,00	20 782 515,00	20 845 272,44	100,30
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 560 000,00	12 576 000,00	12 576 000,00	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 755 000,00	2 004 718,00	2 004 491,80	99,99
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 677 500,00	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 677 500,00	4 595 797,00	4 595 797,00	100,00
5.	2960	Zwrot środków dotyczących lat ubiegłych	0,00	0,00	62 983,64	x
IV.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	1 241,57	x

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku nie wnieśli opłaty produktowej lub wnieśli opłatę niższą od należnej marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

II. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

III. Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując je samodzielnie:

- przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
- przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne.

Powyższe środki powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

System BDO, w którym wprowadzane są sprawozdania spowodował wpływ sprawozdań za okres ostatnich 5 lat. W związku z tym, że sprawozdania zawierają błędy część wpływów z tytułu opłaty produktowej ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po weryfikacji sprawozdań wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej w 2023 r. przedstawia tabela nr 8.

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Redystrybucja środków w 2023 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	126 224	119 954	119 954,30	x
II.	Wpływy ogółem	641 400	679 500	699 888,73	103,00
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	615 500	615 500	620 387,84	100,79
II.1.1	<i>opakowania</i>	350 000	400 000	416 047,86	104,01
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500	10 500	10 787,81	102,74
II.1.3	<i>opony</i>	65 000	65 000	113 267,56	174,26
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	190 000	140 000	80 284,61	57,35
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	25 900	64 000	79 500,89	124,22
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	16 900	25 000	42 897,31	171,59
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	9 000	9 000	2 839,83	31,55
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	30 000	33 763,75	112,55
III.	Rozchody ogółem	738 500	562 500	730 772,53	129,92
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	718 500	547 500	700 278,04	127,90
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	671 000	500 000	649 472,92	129,89
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:</i>	47 500	47 500	50 805,12	106,96
III.1.2.1	<i>- za opakowania</i>	45 000	45 000	48 010,63	106,69
III.1.2.2	<i>- za oleje</i>	400	400	214,50	53,63
III.1.2.3	<i>- za opony</i>	2 100	2 100	2 579,99	122,86
III.2	Zwroty	20 000	15 000	30 494,49	203,30
IV.	Stan środków na koniec roku	29 124	236 954	89 070,50	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce obowiązany jest pobrać opłatę recyklingową od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i hurtowego nie wniesie pobranej od nabywającego opłaty recyklingowej lub wniesie opłatę niższą od należnej marszałek województwa, w drodze decyzji ustala wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej.

Jeżeli podmiot nie wykona powyższej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczną, marszałek województwa ustala w drodze decyzji dodatkową opłatę recyklingową w wysokości 50 % kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

Wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód samorządu województwa stanowiący 1 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły. Odpis stanowiący 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

W pozycji "sumy do wyjaśnienia" wartość ujemna wynika z faktu, iż w roku 2023 rozliczono i rozdysponowano środki, które nie tylko wpłynęły w 2023 r. ale także część tych środków, które stanowiły stan środków na początek okresu sprawozdawczego 2023 r.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej w 2023 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

**Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej
Redystrybucja środków w 2023 roku**

w złotych

	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	232 585	216 379	216 379,00	x
II.	Wpływy ogółem	10 045 000	10 045 000	10 268 556,30	102,23
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	10 000 000	10 000 000	10 256 693,71	102,57
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	45 000	45 000	11 862,59	26,36
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	27 228,00	108,91
II.2.2	odsetki bankowe	20 000	20 000	14 317,51	71,59
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	-29 682,92	x
III.	Rozchody ogółem	10 065 000	10 065 000	10 310 731,97	102,44
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	10 045 000	10 045 000	10 290 702,30	102,45
III.1.1	Ministerstwo ds. środowiska	9 944 550	9 944 750	10 187 939,85	102,45
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	100 450	100 250	102 762,45	102,51
III.2	Zwroty	20 000	20 000	20 029,67	100,15
IV.	Stan środków na koniec roku	212 585	196 379	174 203,33	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez podmioty wprowadzające baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych z tytułu:

- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne, który w danym roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku polegającego na zapewnieniu wymaganego poziomu zbierania. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wprowadzający baterie lub akumulatory zobowiązany jest do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w następujący sposób:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne kwotę co najmniej równą tej opłacie lub
- wnoszą na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej od kupującego niebędącego przedsiębiorcą, który nie zwrócił temu zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opłata depozytowa pobrana przez sprzedawcę detalicznego zwrócona zostaje, jeżeli w ciągu 30 dni od zakupu kupujący zwróci zużytą baterię lub akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy. Nieodebraną opłatę depozytową sprzedawca detaliczny przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5 % w/w wpływów będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczają się na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w 2023 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Redystrybucja środków w 2023 roku

		Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 5/4)
Treść		wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	4 721	3 234	3 233,89	x
II.	Wpływy ogółem	38 100	31 100	33 893,70	108,98
II.1	Wpływy z tytułu:	37 200	30 200	32 391,00	107,25
II.1.1	opłaty depozytowej	12 000	15 000	14 863,00	99,09
II.1.2	kampanii edukacyjnych	25 000	15 000	17 216,00	114,77
II.1.3	opłaty produktowej	200	200	312,00	156,00
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	900	900	1 502,70	166,97
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	158,00	158,00
II.2.2	odsetki bankowe	800	800	181,86	22,73
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	1 162,84	x
III.	Rozchody ogółem	38 100	31 100	34 607,99	111,28
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	38 100	28 600	31 856,32	111,39
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	36 195	27 210	30 273,67	111,26
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	1 905	1 390	1 582,65	113,86
III.2	Zwroty	0	2 500	2 751,67	110,07
IV.	Stan środków na koniec roku	4 721	3 234	2 519,60	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*.

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnoszą się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 - przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych*,
 - składowanie odpadów,
2. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 21 września 2015 r. *o ochronie przyrody*.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te powiększone o dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nałożonych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:

- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z wielkością osiągniętych w 2022 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2023 r. zaplanowano 3 % odpis dla województwa, z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z koniecznością weryfikacji złożonych wykazów część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2023 r. przedstawia tabela nr 11.

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Redystrybucja środków w 2023 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	1 135 616	577 317	577 316,54	x
II.	Wpływy ogółem	56 790 000	53 790 000	49 843 703,64	92,66
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	56 430 000	52 380 000	49 075 643,89	93,69
II.1.1	emisja+CO ₂ +SO ₂ +NO _x	25 000 000	26 000 000	25 082 518,71	96,47
II.1.2	odpady	30 000 000	25 000 000	22 629 393,00	90,52
II.1.3	woda	10 000	0	163,18	x
II.1.4	ścieki	10 000	0	0,00	x
II.1.5	uprawnienia do emisji	1 350 000	1 350 000	1 332 459,00	98,70
II.1.6	usuwanie drzew i krzewów	60 000	30 000	31 110,00	103,70
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	360 000	1 410 000	768 059,75	54,47
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	120 615,18	201,03
II.2.2	odsetki bankowe	300 000	150 000	96 019,11	64,01
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	1 200 000	551 425,46	45,95
III.	Rozchody ogółem	56 682 000	53 427 000	49 579 265,65	92,80
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	56 617 000	53 117 000	49 221 571,19	92,67
III.1.1	budżety gmin	20 100 000	18 100 000	16 490 759,08	91,11
III.1.2	budżety powiatów	5 700 000	5 700 000	4 847 447,74	85,04
III.1.3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 000 000	17 500 000	17 131 251,87	97,89
III.1.4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 907 000	10 907 000	9 936 985,54	91,11
III.1.5	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	910 000	910 000	815 126,96	89,57
III.2	Zwroty	45 000	300 000	357 691,46	119,23
III.3	Koszty egzekucyjne	20 000	10 000	3,00	0,03
IV.	Stan środków na koniec roku	1 243 616	940 317	841 754,53	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:

- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1 % przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Opłatę dotyczącą kampanii edukacyjnych wprowadzający sprzęt wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Wpływy środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o wysokość dochodów z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 10 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów środków na kampanie edukacyjne będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 2023 r. przedstawia tabela nr 12.

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Redystrybucja środków w 2023 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	22 882	24 866	24 865,98	x
II.	Wpływy ogółem	19 000	33 000	13 804,43	41,83
II.1	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	17 000	31 000	5 234,00	16,88
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	2 000	8 000	1 694,00	21,18
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	15 000	23 000	3 540,00	15,39
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	2 000	2 000	8 570,43	428,52
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	1 000	1 000	1 010,00	101,00
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	1 000	1 000	474,99	47,50
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	0	7 085,44	x
III.	Rozchody ogółem	19 000	34 500	9 404,79	27,26
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	19 000	33 000	7 699,07	23,33
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	17 100	29 800	6 974,92	23,41
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	1 900	3 200	724,15	22,63
III.2	Zwroty	0	1 500	1 705,72	113,71
IV.	Stan środków na koniec roku	22 882	23 366	29 265,62	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku nie uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis 5 % od powyższych wpływów powiększonych o dochody z oprocentowania rachunku bankowego będące dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji wpływy ujęte zostały w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2023 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2023 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	168	1 514	1 513,78	x
II.	Wpływy ogółem	3 200	40 200	18 005,38	44,79
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	3 000	40 000	7 689,03	19,22
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	200	200	10 316,35	5 158,18
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	827,00	827,00
II.2.2	odsetki bankowe	100	100	187,35	187,35
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	9 302,00	x
III.	Rozchody ogółem	3 200	40 200	755,00	1,88
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	3 200	40 200	755,00	1,88
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 040	38 190	717,24	1,88
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	160	2 010	37,76	1,88
IV.	Stan środków na koniec roku	168	1 514	18 764,16	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:

- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na rachunek dochodów budżetu państwa.

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w 2023 r. przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2023 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	84 086	915 018	915 017,45	x
II.	Wpływy ogółem	727 000	727 000	686 523,57	94,43
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	700 000	700 000	654 275,44	93,47
II.1.1	opłata rejestrowa	50 000	50 000	115 937,82	231,88
II.1.2	opłata roczna	650 000	650 000	538 337,62	82,82
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	27 000	27 000	32 248,13	119,44
II.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	11 110,00	555,50
II.2.1	odsetki bankowe	25 000	25 000	19 837,13	79,35
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	1 301,00	x
III.	Rozchody ogółem	747 000	747 000	426 916,46	57,15
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	727 000	727 000	301 657,18	41,49
III.1.1	Ministerstwo ds. Środowiska	467 825	467 825	198 223,28	42,37
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	259 175	259 175	103 433,90	39,91
III.2	Zwroty	20 000	20 000	125 259,28	626,30
IV.	Stan środków na koniec roku	64 086	895 018	1 174 624,56	x

x - nie dotyczy

Wydatki niewygasające z upływem 2022 roku

Uchwałą Nr LII/704/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2022 r. na łączną kwotę 30.356.239,05 zł.

Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2022 r. na zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych

1) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 6.352.692,72 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano łącznie kwotę 6.269.234,73 zł na realizację następujących zadań:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 dł. 1,000 km, odc. I od km 28+610 do km 29+110 dł. 0,500 km" - z planowanych wydatków w kwocie 1.331.267,46 zł wykorzystano kwotę 1.258.912,45 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. odnowa nawierzchni drogi, odtworzenie poboczy drogi, odtworzenie rowów przydrożnych, odnowa istniejącej drogi, modernizacja istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości, modernizacja 2 zatok autobusowych, demontaż starych i montaż nowych barier sprężystych, odtworzenie oznakowania poziomego, montaż korytek ściekowych, wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących) oraz na wycinkę drzew i karczowanie karpiny. Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności w realizacji zadania,
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec od km 28+610 do km 29+610, dł. 1,000 km, odc. II od km 29+110 do km 29+610, dł. 0,500 km" - z planowanych wydatków w kwocie 846.396,49 zł wykorzystano kwotę 835.306,81 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. odnowa nawierzchni drogi, odtworzenie poboczy drogi, odtworzenie rowów przydrożnych, odnowa istniejącej drogi, modernizacja istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości, modernizacja 2 zatok autobusowych, demontaż starych i montaż nowych barier sprężystych, odtworzenie oznakowania poziomego, montaż korytek ściekowych, wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących) oraz na wycinkę drzew i karczowanie karpiny. Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności w realizacji zadania,
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Brzuchowo-Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800 dł. 1,850 km" - z planowanych wydatków w kwocie 4.175.028,77 zł wykorzystano kwotę 4.175.015,47 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. odnowa nawierzchni drogi, odtworzenie poboczy drogi, odtworzenie rowów przydrożnych, odnowa istniejących skrzyżowań, modernizacja istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości, modernizacja 4 przystanków autobusowych, wymiana na nowe barier sprężystych i ustawienie w nowej lokalizacji, odtworzenie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących) oraz na wycinkę drzew i karczowanie karpin.

2) Modernizacja dróg

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 110.085 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano łącznie kwotę 4.920 zł na realizację następujących zadań:

- pn. "Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" - planowanych wydatków w kwocie 46.125 zł nie wykorzystano z powodu przedłużających się procedur związanych z wydaniem decyzji ZRID,
 - pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje" - z planowanych wydatków w kwocie 63.960 zł wykorzystano kwotę 4.920 zł.
- Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z przedłużających się procedur formalnych związanych z wydaniem zezwolenia wodnoprawnego oraz z opracowaniem dokumentacji dotyczących poszczególnych elementów projektu.

3) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 3.193.206,41 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano łącznie kwotę 2.611.646,21 zł na realizację następujących zadań:

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - planowane wydatki w kwocie 862.539,04 zł wykorzystano w pełnej wysokości na roboty związane z bagrowaniem rzeki Wisły,

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - z planowanych wydatków w kwocie 1.123.622,67 zł wykorzystano kwotę 874.270,19 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. wykonanie kanalizacji tłocznej, montaż słupków na potrzeby Inspekcji Transportu Drogowego, przestawienie słupa w m. Lisewo (km 13+136 strona lewa), wykonanie umocnień wylotów przykanalików do rowu przydrożnego na odc. od km 0+005 do km 14+144 oraz od km 15+146 do km 29+619 (strona lewa+prawa), wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Płużnica oraz Lisewo, wykonanie dodatkowego przyłącza sieci wodociągowej w km 15+200 do 15+500 oraz 20+400 do 20+800, wykonanie obniżenia i regulacji płyt pokrywowych studni kanalizacji deszczowej w km 19+700 do km 19+800 (strona prawa), wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w km 20+910 do 21+228). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z faktu, iż wykonawca nie przedłożył pełnej dokumentacji odbiorowej oraz zbyt późno przekazał rozliczenie za wykonane prace,

- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762" - planowane wydatki w kwocie 874.836,98 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości na pokrycie kosztów zmiany technologii konstrukcji drogi,

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025" - planowane wydatki w kwocie 332.207,72 zł do dnia 31 maja 2023 r. nie zostały wykorzystane. W związku z tym, iż wydatki można było zaklasyfikować do wydatków kwalifikowalnych i poniesione zostały w 2023 r. w zadaniu realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020.

4) Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 1.362.961,32 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano łącznie kwotę 785.427,56 zł na realizację następujących zadań:

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" - z planowanych wydatków w kwocie 1.232.894,82 zł wykorzystano kwotę 762.201,06 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty branży:

- drogowej (roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, odwodnienie, elementy ulic, roboty przygotowawcze, zagospodarowanie pasa drogowego, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu),

- mostowej (kładki dla rowerzystów, przepusty),

- elektrycznej (doświetlenie autonomiczne przejść dla pieszych)

oraz na pokrycie kosztów nadzorów branżowych.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji odbiorowej niezbędnej do weryfikacji prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót.

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" - z planowanych wydatków w kwocie 130.066,50 zł wykorzystano kwotę 23.226,50 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów sprawowania nadzorów branżowych. Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji odbiorowej niezbędnej do weryfikacji prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót.

5) Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 120.110 zł do dnia 31 maja 2023 r. nie zostały wykorzystane w wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z wydaniem decyzji środowiskowej.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 4.000.000 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (m.in. zdjęcie warstwy humusu, wykonanie koryta pod chodnik, stabilizacja gruntu cementem, podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych, ustawienie oporników betonowych, oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, rozbiórka nawierzchni zatok autobusowych, rozbiórka krawężników betonowych, rozbiórka i regulacja wysokościowa chodnika, przełożenie i regulacja nawierzchni zjazdów, wykonanie poboczy).

7) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 105.717 zł do dnia 31 maja 2023 r. nie zostały wykorzystane w wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z wydaniem decyzji środowiskowej.

8) Budowa wiat magazynowych

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 401.550 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na budowę magazynu do składowania materiałów do zimowego utrzymania dróg w RDW Tuchola. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, prace budowlane (wykonanie wylewek poziomujących pod ścianami z bloków betonowych, wykonanie ścian oporowych oraz dostawa i montaż hali tunelowej).

9) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 1.000.000 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (m.in. zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopów, profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych, frezowanie nawierzchni bitumicznej) oraz na usunięcie drzew i krzewów.

10) Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowe wraz z dokumentacją projektową

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 50.000 zł do dnia 31 maja 2023 r. nie zostały wykorzystane w wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z wydaniem decyzji środowiskowej.

11) Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 38.670 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano kwotę 17.964,40 zł na realizację produkcji i materiałów multimedialnych w ramach zadania "Platforma wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych dla partnerów projektu "Kultura w zasięgu 2.0" z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy - 2.220 zł,
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - 720 zł,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu - 9.512,20 zł,
- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu - 5.512,20 zł.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były opóźnienia w realizacji umów na dostawę i instalację sprzętu teleinformatycznego oraz produkcję i dostarczenie cyfrowych materiałów multimedialnych.

12) MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 5.535 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na opracowanie programu prac konserwatorskich dotyczących wykonania remontu elewacji budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, który usytuowany jest u zbiegu ulicy Św. Jana i Łaziennej w zwartej zabudowie miasta Torunia oraz budynku gospodarczego.

13) BP w Toruniu - remont

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 7.800 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na opracowanie programu prac konserwatorskich dotyczących wykonania remontu elewacji południowej, wschodniej i północnej oraz schodów głównych zewnętrznych budynku Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. Prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 4.

14) Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 500.000 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (rozbiórkowe i demontażowe) oraz roboty ziemne i fundamentowe.

15) Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 502.489 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- wykonanie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z Niepełnosprawnością",

- wykonanie dodatkowych projektów węzłów cieplnych wraz z sieciami cieplnymi niskoparametrowymi w budynku nr 1 i w budynku nr 3.

16) Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 101.764,35 zł do dnia 31 maja 2023 r. nie zostały wykorzystane na skutek przedłużających się prac spowodowanych długotrwałą chorobą wykonawcy.

17) Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 79.335 zł do dnia 31 maja 2023 r. nie zostały wykorzystane w związku z brakiem aktualizacji i uchwalenia przez Radę Ministrów "Krajowego planu gospodarki odpadami 2028", co uniemożliwiło wykonanie i uchwalenie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnego z planem krajowym.

18) Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 556.325 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano kwotę 550.000 zł na wymianę okładzin przeciwpożarowych.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków była zmiana struktury odliczenia podatku VAT przez jednostkę (w 2022 r. jednostka odzyskiwała 95 % podatku VAT natomiast w 2023 r. - 100 %).

19) Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 368.691,75 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano kwotę 360.507,60 zł na przebudowę linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków była zmiana struktury odliczenia podatku VAT przez jednostkę (w 2022 r. jednostka odzyskiwała 95 % podatku VAT natomiast w 2023 r. - 100 %) oraz zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy robót z powodu zniszczeń powstałych przy realizacji zadania.

20) Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 170.749,94 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano kwotę 169.027,33 zł na:

- wykonanie mobilnej sceny plenerowej,
- zagospodarowanie patio (utwardzenie nawierzchni dziedzińca),
- wykonanie projektu zagospodarowania pomieszczeń w piwnicy,
- zakup mebli,
- zakup elementów scenotechniki do sceny głównej i mobilnej.

21) Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 15.750 zł do dnia 31 maja 2023 r. nie zostały wykorzystane w związku z brakiem zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą zewnętrzną wokół Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka.

22) Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 4.257.940,08 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano łącznie kwotę 4.183.844,83 zł, z tego na:

- wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy" oraz nadzór autorski - 4.118.706,15 zł,
 - nadzór, bieżącą weryfikację i odbiór opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego, doradztwo prawne i inne niezbędne opinie - 65.138,68 zł.
- Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był spadek wskaźnika struktury nieodliczanego podatku VAT.

23) Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 9.000 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasadach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu".

24) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 97.404 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych".

25) Zakup wyposażenia-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 27.689,76 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup i montaż regałów do magazynu głównego.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2022 r. na zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych Województwa)

1) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 76.616,62 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano kwotę 30.812,04 na roboty budowlane (rozbiórka nawierzchni przebudowywanej zjazdów wraz z wywozem gruzu, usunięcie drzew i krzewów).

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z przedłożenia przez wykonawcę niekompletnej dokumentacji odbiorowej.

2) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 317.547,75 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano kwotę 151.582,45 na roboty budowlane (roboty przygotowawcze, odwodnienie, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie pasa drogowego).

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z przedłożenia przez wykonawcę niekompletnej dokumentacji odbiorowej.

3) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 527.148,33 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2023 r. w związku z opóźnieniem w przygotowaniu przez wykonawcę dokumentacji odbiorowej i brakiem zgłoszenia odbioru końcowego.

4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 2.702.160,10 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano kwotę 981.271,71 na roboty budowlane (m.in. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego, budowa oświetlenia drogowego, ułożenie krawężników betonowych, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych) oraz na prowadzenie nadzoru autorskiego.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z przedłużających się procedur formalnych związanych z kompletowaniem dokumentów sprzedażowych niezbędnych do końcowego rozliczenia finansowego zadania.

5) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 50.000 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2023 r. w wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z wydaniem decyzji ZRID.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 145.000 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- roboty rozbiórkowe (mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznych z wywozem materiału, rozbiórka bruków z kamienia naturalnego, rozbiórka przepustów rurowych),
- roboty branży sanitarnej (montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych, montaż studni z kręgów żelbetonowych, montaż studni rewizyjnych).

7) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 1.359.290,73 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2023 r. w wyniku przedłużających się procedur formalnych dotyczących pozyskania niezbędnej dokumentacji z Urzędu Żeglugi Śródlądowej potrzebnej do dokonania płatności związanej z uruchomieniem jednostki pływającej.

8) Artysty w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 633.817,98 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystano kwotę 24.600 zł na pokrycie kosztów dostawy i montażu wyrobów aluminiowych.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z przedłużających się prac budowlanych i koniecznością dodatkowej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych.

9) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku - RPO Działanie 4.4

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2022 r. w kwocie 19.330,03 zł do dnia 31 maja 2023 r. przekazano podmiotom (partnerom projektu) na prace konserwatorskie zabytków kwotę 18.682,28 zł.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynikało z korekt nałożonych na zapytania ofertowe (w przypadku dwóch zadań) oraz z braku możliwości wypłacenia środków jednemu partnerowi projektu (negatywna ocena wyboru wykonawcy).

11) Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ Działanie 8.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie 1.089.861,18 zł do dnia 31 maja 2023 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup i dostawę fabrycznie nowych mebli na wyposażenie Młyna Kultury.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 30.356.239,05 zł wykorzystano kwotę 23.945.850,08 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 6.410.388,97 zł przekazane zostały w dniu 1 czerwca 2023 r. na rachunek bieżący województwa.

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2022 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
				OGÓŁEM	a	30 356 239,05	112 000,03	30 244 239,02	
					b	23 945 850,08	32 017,28	23 913 832,80	
					c	78,88	28,59	79,07	
					d	6 410 388,97	79 982,75	6 330 406,22	
I	Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych								
				Razem	a	23 435 466,33	92 670,00	23 342 796,33	
					b	21 504 040,42	13 335,00	21 490 705,42	
					c	91,76	14,39	92,07	
					d	1 931 425,91	79 335,00	1 852 090,91	
1	Zadanie			Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	a	6 352 692,72		6 352 692,72	31 maja 2023 r.
					b	6 269 234,73		6 269 234,73	
					c	98,69		98,69	
					d	83 457,99		83 457,99	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 dł. 1,000 km, odc. I od km 28+610 do km 29+110 dł. 0,500 km	a	1 331 267,46		1 331 267,46	
					b	1 258 912,45		1 258 912,45	
					c	94,56		94,56	
					d	72 355,01		72 355,01	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec od km 28+610 do km 29+610, dł. 1,000 km, odc II od km 29+110 do km 29+610, dł. 0,500 km	a	846 396,49		846 396,49	
					b	835 306,81		835 306,81	
					c	98,69		98,69	
					d	11 089,68		11 089,68	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Brzuchowo-Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800 dł. 1,850 km	a	4 175 028,77		4 175 028,77	
					b	4 175 015,47		4 175 015,47	
					c	100,00		100,00	
					d	13,30		13,30	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	6 352 692,72		6 352 692,72	
					b	6 269 234,73		6 269 234,73	
					c	98,69		98,69	
					d	83 457,99		83 457,99	
2	Zadanie			Modernizacja dróg w tym na:	a	110 085,00		110 085,00	31 maja 2023 r.
					b	4 920,00		4 920,00	
					c	4,47		4,47	
					d	105 165,00		105 165,00	
				Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	46 125,00		46 125,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	46 125,00		46 125,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje	a	63 960,00		63 960,00	
					b	4 920,00		4 920,00	
					c	7,69		7,69	
					d	59 040,00		59 040,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	110 085,00		110 085,00	
					b	4 920,00		4 920,00	
					c	4,47		4,47	
					d	105 165,00		105 165,00	
3	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO w tym na:	a	3 193 206,41		3 193 206,41	31 maja 2023 r.
					b	2 611 646,21		2 611 646,21	
					c	81,79		81,79	
					d	581 560,20		581 560,20	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	a	862 539,04		862 539,04	
					b	862 539,04		862 539,04	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	a	1 123 622,67		1 123 622,67	
					b	874 270,19		874 270,19	
					c	77,81		77,81	
					d	249 352,48		249 352,48	
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	a	874 836,98		874 836,98	
					b	874 836,98		874 836,98	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	a	332 207,72		332 207,72	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	332 207,72		332 207,72	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 193 206,41		3 193 206,41	
					b	2 611 646,21		2 611 646,21	
					c	81,79		81,79	
					d	581 560,20		581 560,20	
4	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe w tym na:	a	1 362 961,32		1 362 961,32	31 maja 2023 r.
					b	785 427,56		785 427,56	
					c	57,63		57,63	
					d	577 533,76		577 533,76	
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Końcówce-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Młewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554	a	1 232 894,82		1 232 894,82	
					b	762 201,06		762 201,06	
					c	61,82		61,82	
					d	470 693,76		470 693,76	
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	a	130 066,50		130 066,50	
					b	23 226,50		23 226,50	
					c	17,86		17,86	
					d	106 840,00		106 840,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 362 961,32		1 362 961,32	
					b	785 427,56		785 427,56	
					c	57,63		57,63	
					d	577 533,76		577 533,76	
5	Zadanie			Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	a	120 110,00		120 110,00	31 maja 2023 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	120 110,00		120 110,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	120 110,00		120 110,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	120 110,00		120 110,00	
6	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	a	4 000 000,00		4 000 000,00	31 maja 2023 r.
					b	4 000 000,00		4 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 000 000,00		4 000 000,00	
					b	4 000 000,00		4 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
7	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	a	105 717,00		105 717,00	31 maja 2023 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	105 717,00		105 717,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	105 717,00		105 717,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	105 717,00		105 717,00	
8	Zadanie			Budowa wiat magazynowych	a	401 550,00		401 550,00	31 maja 2023 r.
					b	401 550,00		401 550,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	401 550,00		401 550,00	
					b	401 550,00		401 550,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
9	Zadanie			Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km	a	1 000 000,00		1 000 000,00	31 maja 2023 r.
					b	1 000 000,00		1 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 000 000,00		1 000 000,00	
					b	1 000 000,00		1 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
10	Zadanie			Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	50 000,00		50 000,00	31 maja 2023 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	50 000,00		50 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	50 000,00		50 000,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	50 000,00		50 000,00	
11	Zadanie			Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	38 670,00		38 670,00	31 maja 2023 r.
					b	17 964,40		17 964,40	
					c	46,46		46,46	
					d	20 705,60		20 705,60	
	720	72095	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	38 670,00		38 670,00	
					b	17 964,40		17 964,40	
					c	46,46		46,46	
					d	20 705,60		20 705,60	
12	Zadanie			MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum	a	5 535,00	5 535,00		31 maja 2023 r.
					b	5 535,00	5 535,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
	801	80116	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	a	5 535,00	5 535,00		
					b	5 535,00	5 535,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
13	Zadanie			BP w Toruniu - remont	a	7 800,00	7 800,00		31 maja 2023 r.
					b	7 800,00	7 800,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
	801	80147	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	a	7 800,00	7 800,00		
					b	7 800,00	7 800,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
14	Zadanie			Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy	a	500 000,00		500 000,00	31 maja 2023 r.
					b	500 000,00		500 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	500 000,00		500 000,00	
					b	500 000,00		500 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
15	Zadanie			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP	a	502 489,00		502 489,00	31 maja 2023 r.
					b	502 489,00		502 489,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	853	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	502 489,00		502 489,00	
					b	502 489,00		502 489,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
16	Zadanie			Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	a	101 764,35		101 764,35	31 maja 2023 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	101 764,35		101 764,35	
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	101 764,35		101 764,35	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	101 764,35		101 764,35	
17	Zadanie			Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"	a	79 335,00	79 335,00		31 maja 2023 r.
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
					d	79 335,00	79 335,00		
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	a	79 335,00	79 335,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
					d	79 335,00	79 335,00		
18	Zadanie			Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	a	556 325,00		556 325,00	31 maja 2023 r.
					b	550 000,00		550 000,00	
					c	98,86		98,86	
					d	6 325,00		6 325,00	
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	556 325,00		556 325,00	
					b	550 000,00		550 000,00	
					c	98,86		98,86	
					d	6 325,00		6 325,00	
19	Zadanie			Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	368 691,75		368 691,75	31 maja 2023 r.
					b	360 507,60		360 507,60	
					c	97,78		97,78	
					d	8 184,15		8 184,15	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
1	2	3	4	5		6	bieżące	majątkowe	7
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	368 691,75		368 691,75	
					b	360 507,60		360 507,60	
					c	97,78		97,78	
					d	8 184,15		8 184,15	
20	Zadanie			Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	a	170 749,94		170 749,94	31 maja 2023 r.
					b	169 027,33		169 027,33	
					c	98,99		98,99	
					d	1 722,61		1 722,61	
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	170 749,94		170 749,94	
					b	169 027,33		169 027,33	
					c	98,99		98,99	
					d	1 722,61		1 722,61	
21	Zadanie			Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	a	15 750,00		15 750,00	31 maja 2023 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	15 750,00		15 750,00	
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	15 750,00		15 750,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	15 750,00		15 750,00	
22	Zadanie			Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	a	4 257 940,08		4 257 940,08	31 maja 2023 r.
					b	4 183 844,83		4 183 844,83	
					c	98,26		98,26	
					d	74 095,25		74 095,25	
	921	92108	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	4 257 940,08		4 257 940,08	
					b	4 183 844,83		4 183 844,83	
					c	98,26		98,26	
					d	74 095,25		74 095,25	
23	Zadanie			Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji	a	9 000,00		9 000,00	31 maja 2023 r.
					b	9 000,00		9 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	9 000,00		9 000,00	
					b	9 000,00		9 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
24	Zadanie			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	a	97 404,00		97 404,00	31 maja 2023 r.
					b	97 404,00		97 404,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	97 404,00		97 404,00	
					b	97 404,00		97 404,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
25	Zadanie			Zakup wyposażenia-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	a	27 689,76		27 689,76	31 maja 2023 r.
					b	27 689,76		27 689,76	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	27 689,76		27 689,76	
					b	27 689,76		27 689,76	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
II	Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)								
				Razem	a	6 920 772,72	19 330,03	6 901 442,69	
					b	2 441 809,66	18 682,28	2 423 127,38	
					c	35,28	96,65	35,11	
					d	4 478 963,06	647,75	4 478 315,31	
1	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020,Działanie 3.4	a	76 616,62		76 616,62	31 maja 2023 r.
					b	30 812,04		30 812,04	
					c	40,22		40,22	
					d	45 804,58		45 804,58	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	76 616,62		76 616,62	
					b	30 812,04		30 812,04	
					c	40,22		40,22	
					d	45 804,58		45 804,58	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
2	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	a	317 547,75		317 547,75	31 maja 2023 r.
					b	151 582,45		151 582,45	
					c	47,74		47,74	
					d	165 965,30		165 965,30	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	317 547,75		317 547,75	
					b	151 582,45		151 582,45	
					c	47,74		47,74	
					d	165 965,30		165 965,30	
3	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2	a	527 148,33		527 148,33	31 maja 2023 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	527 148,33		527 148,33	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	527 148,33		527 148,33	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	527 148,33		527 148,33	
4	Zadanie			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	2 702 160,10		2 702 160,10	31 maja 2023 r.
					b	981 271,71		981 271,71	
					c	36,31		36,31	
					d	1 720 888,39		1 720 888,39	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	54 342,00		54 342,00	
					b	14 514,00		14 514,00	
					c	26,71		26,71	
					d	39 828,00		39 828,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 647 818,10		2 647 818,10	
					b	966 757,71		966 757,71	
					c	36,51		36,51	
					d	1 681 060,39		1 681 060,39	
5	Zadanie			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	50 000,00		50 000,00	31 maja 2023 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	50 000,00		50 000,00	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	50 000,00		50 000,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	50 000,00		50 000,00	
6	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	145 000,00		145 000,00	31 maja 2023 r.
					b	145 000,00		145 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	145 000,00		145 000,00	
					b	145 000,00		145 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
7	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	1 359 290,73		1 359 290,73	31 maja 2023 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	1 359 290,73		1 359 290,73	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	237 057,00		237 057,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	237 057,00		237 057,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 122 233,73		1 122 233,73	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	1 122 233,73		1 122 233,73	
8	Zadanie			Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2	a	633 817,98		633 817,98	31 maja 2023 r.
					b	24 600,00		24 600,00	
					c	3,88		3,88	
					d	609 217,98		609 217,98	
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	633 817,98		633 817,98	
					b	24 600,00		24 600,00	
					c	3,88		3,88	
					d	609 217,98		609 217,98	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
1	2	3	4	5		6	bieżące	majątkowe	7
9	Zadanie			Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4	a	19 330,03	19 330,03		31 maja 2023 r.
					b	18 682,28	18 682,28		
					c	96,65	96,65		
					d	647,75	647,75		
	921	92120	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	19 330,03	19 330,03		
					b	18 682,28	18 682,28		
					c	96,65	96,65		
					d	647,75	647,75		
10	Zadanie			Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIS, Działanie 8.1	a	1 089 861,18		1 089 861,18	31 maja 2023 r.
					b	1 089 861,18		1 089 861,18	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 089 861,18		1 089 861,18	
					b	1 089 861,18		1 089 861,18	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				OGÓŁEM	a	30 356 239,05	112 000,03	30 244 239,02	
					b	23 945 850,08	32 017,28	23 913 832,80	
					c	78,88	28,59	79,07	
					d	6 410 388,97	79 982,75	6 330 406,22	

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:	
1	2	3	4		5	bieżące	majątkowe
						5a	5b
600			Transport i łączność	a	21 874 085,98	0,00	21 874 085,98
				b	16 381 444,70	0,00	16 381 444,70
				c	74,89	x	74,89
				d	5 492 641,28	0,00	5 492 641,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	a	21 874 085,98	0,00	21 874 085,98
				b	16 381 444,70	0,00	16 381 444,70
				c	74,89	x	74,89
				d	5 492 641,28	0,00	5 492 641,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	16 987 721,45	0,00	16 987 721,45
				b	15 087 292,50	0,00	15 087 292,50
				c	88,81	x	88,81
				d	1 900 428,95	0,00	1 900 428,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 886 364,53	0,00	4 886 364,53
				b	1 294 152,20	0,00	1 294 152,20
				c	26,48	x	26,48
				d	3 592 212,33	0,00	3 592 212,33
720			Informatyka	a	38 670,00	0,00	38 670,00
				b	17 964,40	0,00	17 964,40
				c	46,46	x	46,46
				d	20 705,60	0,00	20 705,60
	72095		Pozostała działalność	a	38 670,00	0,00	38 670,00
				b	17 964,40	0,00	17 964,40
				c	46,46	x	46,46
				d	20 705,60	0,00	20 705,60
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	38 670,00	0,00	38 670,00
				b	17 964,40	0,00	17 964,40
				c	46,46	x	46,46
				d	20 705,60	0,00	20 705,60
801			Oświata i wychowanie	a	13 335,00	13 335,00	0,00
				b	13 335,00	13 335,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	a	5 535,00	5 535,00	0,00
				b	5 535,00	5 535,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	a	5 535,00	5 535,00	0,00
				b	5 535,00	5 535,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	a	7 800,00	7 800,00	0,00
				b	7 800,00	7 800,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	5a	5b
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	a	7 800,00	7 800,00	0,00
				b	7 800,00	7 800,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	a	500 000,00	0,00	500 000,00
				b	500 000,00	0,00	500 000,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	a	500 000,00	0,00	500 000,00
				b	500 000,00	0,00	500 000,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	500 000,00	0,00	500 000,00
				b	500 000,00	0,00	500 000,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	502 489,00	0,00	502 489,00
				b	502 489,00	0,00	502 489,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	a	502 489,00	0,00	502 489,00
				b	502 489,00	0,00	502 489,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	502 489,00	0,00	502 489,00
				b	502 489,00	0,00	502 489,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	a	735 582,33	0,00	735 582,33
				b	24 600,00	0,00	24 600,00
				c	3,34	x	3,34
				d	710 982,33	0,00	710 982,33
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	735 582,33	0,00	735 582,33
				b	24 600,00	0,00	24 600,00
				c	3,34	x	3,34
				d	710 982,33	0,00	710 982,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	735 582,33	0,00	735 582,33
				b	24 600,00	0,00	24 600,00
				c	3,34	x	3,34
				d	710 982,33	0,00	710 982,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	79 335,00	79 335,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	x
				d	79 335,00	79 335,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	a	79 335,00	79 335,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	x
				d	79 335,00	79 335,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	a	79 335,00	79 335,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	x
				d	79 335,00	79 335,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	6 612 741,74	19 330,03	6 593 411,71
				b	6 506 016,98	18 682,28	6 487 334,70
				c	98,39	96,65	98,39
				d	106 724,76	647,75	106 077,01
	92106		Teatry	a	1 111 516,69	0,00	1 111 516,69
				b	1 079 534,93	0,00	1 079 534,93
				c	97,12	x	97,12
				d	31 981,76	0,00	31 981,76
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	1 111 516,69	0,00	1 111 516,69
				b	1 079 534,93	0,00	1 079 534,93
				c	97,12	x	97,12
				d	31 981,76	0,00	31 981,76
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	4 257 940,08	0,00	4 257 940,08
				b	4 183 844,83	0,00	4 183 844,83
				c	98,26	x	98,26
				d	74 095,25	0,00	74 095,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	5a	5b
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	4 257 940,08	0,00	4 257 940,08
				b	4 183 844,83	0,00	4 183 844,83
				c	98,26	x	98,26
				d	74 095,25	0,00	74 095,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	9 000,00	0,00	9 000,00
				b	9 000,00	0,00	9 000,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	9 000,00	0,00	9 000,00
				b	9 000,00	0,00	9 000,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	a	125 093,76	0,00	125 093,76
				b	125 093,76	0,00	125 093,76
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	125 093,76	0,00	125 093,76
				b	125 093,76	0,00	125 093,76
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	19 330,03	19 330,03	0,00
				b	18 682,28	18 682,28	0,00
				c	96,65	96,65	x
				d	647,75	647,75	0,00
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	19 330,03	19 330,03	0,00
				b	18 682,28	18 682,28	0,00
				c	96,65	96,65	x
				d	647,75	647,75	0,00
	92195		Pozostała działalność	a	1 089 861,18	0,00	1 089 861,18
				b	1 089 861,18	0,00	1 089 861,18
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 089 861,18	0,00	1 089 861,18
				b	1 089 861,18	0,00	1 089 861,18
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
			Razem	a	30 356 239,05	112 000,03	30 244 239,02
				b	23 945 850,08	32 017,28	23 913 832,80
				c	78,88	28,59	79,07
				d	6 410 388,97	79 982,75	6 330 406,22

*

a - plan

b - wykonanie planu

c - % wykonania

d - niewykorzystane środki

Wydatki niewygasające z upływem 2023 roku

Tabela nr 16

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2023 roku

Uchwała Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
				OGÓŁEM	32 707 404,89	403 196,20	32 304 208,69	
I	Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych							
				Razem	31 896 447,89	403 196,20	31 493 251,69	
1	Zadanie			Rozbiórka budynku magazynowo-garażowego oraz budowa hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo	840 000,00		840 000,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00		840 000,00	
2	Zadanie			Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km	3 988 253,44		3 988 253,44	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 253,44		3 988 253,44	
3	Zadanie			Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	5 024 117,58		5 024 117,58	31 maja 2024 r.
				Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. M. Mędromierz-Brzuchowo od km 5+300 do km 8+950, dł. 3,650 km	5 024 117,58		5 024 117,58	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 117,58		5 024 117,58	
4	Zadanie			Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	5 248 310,54		5 248 310,54	31 maja 2024 r.
				Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łączyn od km 4+770 do km 7+676, dł. 2,906 km	5 248 310,54		5 248 310,54	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 310,54		5 248 310,54	
5	Zadanie			Modernizacja dróg w tym na:	4 129 544,73		4 129 544,73	31 maja 2024 r.
				Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogożno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2 127 932,59		2 127 932,59	
				Odnowa nawierzchni DW nr 240 na odc. Błędzim-Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km	2 001 612,14		2 001 612,14	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 544,73		4 129 544,73	
6	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO w tym na:	854 438,27		854 438,27	31 maja 2024 r.
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	854 438,27		854 438,27	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 438,27		854 438,27	
7	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe w tym na:	799 405,91		799 405,91	31 maja 2024 r.
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273 - Przebudowa przepustów w ciągu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka	799 405,91		799 405,91	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 405,91		799 405,91	
8	Zadanie			Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego	120 110,00		120 110,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 110,00		120 110,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
9	Zadanie			Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	1 500 000,00		1 500 000,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00	
10	Zadanie			Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w tym na:	502 235,70		502 235,70	31 maja 2024 r.
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odcinka Rzadkwin-Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	280 835,70		280 835,70	
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	221 400,00		221 400,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 235,70		502 235,70	
11	Zadanie			Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 w tym na:	278 534,00		278 534,00	31 maja 2024 r.
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odc. Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km"	117 400,57		117 400,57	
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odc. Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km"	123 082,18		123 082,18	
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w miejscowości Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem"	38 051,25		38 051,25	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 534,00		278 534,00	
12	Zadanie			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656	1 770 734,97		1 770 734,97	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 734,97		1 770 734,97	
13	Zadanie			Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich	1 632 210,00		1 632 210,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 210,00		1 632 210,00	
14	Zadanie			Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	302 801,00		302 801,00	31 maja 2024 r.
	750	75018	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 801,00		302 801,00	
15	Zadanie			MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum	325 000,00	325 000,00		31 maja 2024 r.
	801	80116	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00		
16	Zadanie			Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	1 900 000,00		1 900 000,00	31 maja 2024 r.
	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00		1 900 000,00	
17	Zadanie			Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu	680 145,00		680 145,00	31 maja 2024 r.
	851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 145,00		680 145,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
18	Zadanie			Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	700 476,65		700 476,65	31 maja 2024 r.
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 476,65		700 476,65	
19	Zadanie			Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu	191 695,50		191 695,50	31 maja 2024 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	191 695,50		191 695,50	
20	Zadanie			Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu	111 000,00		111 000,00	31 maja 2024 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 000,00		111 000,00	
21	Zadanie			Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	919 238,40		919 238,40	31 maja 2024 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	919 238,40		919 238,40	
22	Zadanie			Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury"	17 261,20	17 261,20		31 maja 2024 r.
	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 261,20	17 261,20		
23	Zadanie			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FE dKP 2021-2027	60 935,00	60 935,00		31 maja 2024 r.
	925	92502	4300	Zakup usług pozostałych	60 935,00	60 935,00		
II	Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)							
				Razem	810 957,00	0,00	810 957,00	
1	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	773 957,00		773 957,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 957,00		773 957,00	
2	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2	37 000,00		37 000,00	31 maja 2024 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		37 000,00	
				OGÓŁEM	32 707 404,89	403 196,20	32 304 208,69	

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b
600			Transport i łączność	27 498 852,14	0,00	27 498 852,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 498 852,14	0,00	27 498 852,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 866 642,14	0,00	25 866 642,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 210,00	0,00	1 632 210,00
750			Administracja publiczna	302 801,00	0,00	302 801,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	302 801,00	0,00	302 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 801,00	0,00	302 801,00
801			Oświata i wychowanie	325 000,00	325 000,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	325 000,00	325 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 580 145,00	0,00	2 580 145,00
	85111		Szpitala ogólne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	85195		Pozostała działalność	680 145,00	0,00	680 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 145,00	0,00	680 145,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 476,65	0,00	700 476,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	700 476,65	0,00	700 476,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 476,65	0,00	700 476,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 195,10	17 261,20	1 221 933,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 933,90	0,00	1 221 933,90
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 221 933,90	0,00	1 221 933,90
	92116		Biblioteki	17 261,20	17 261,20	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 261,20	17 261,20	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 935,00	60 935,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	60 935,00	60 935,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 935,00	60 935,00	0,00
			Razem	32 707 404,89	403 196,20	32 304 208,69

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

**wg stanu
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

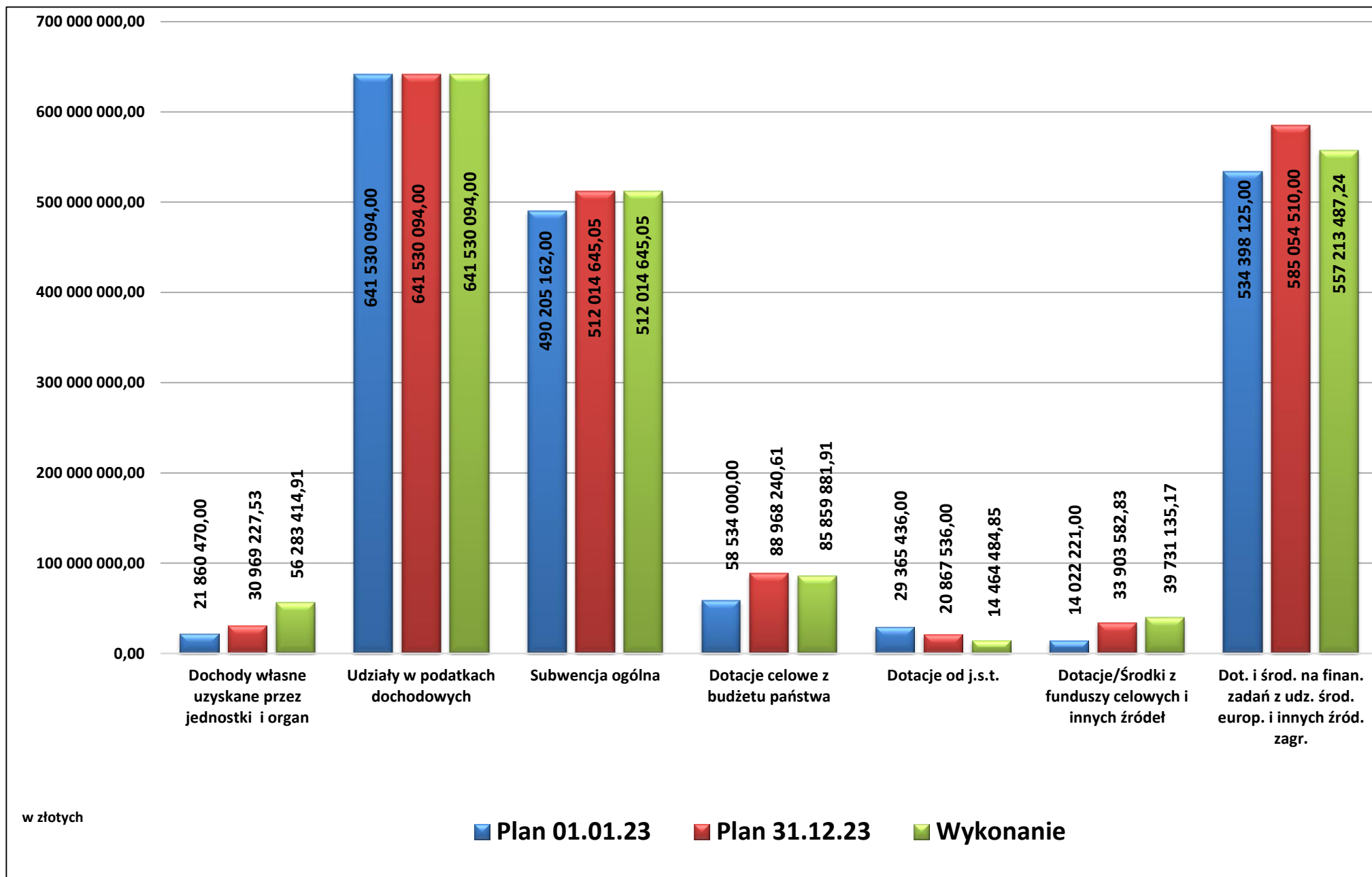
WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Stabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Stabo Słyszającej i Niesłyszającej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
12.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
13.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
14.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
15.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
16.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
28.	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
29.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
30.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
31.	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	osoba prawna
33.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	osoba prawna
34.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
35.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
36.	Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	osoba prawna
37.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
38.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy	osoba prawna
39.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
40.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna

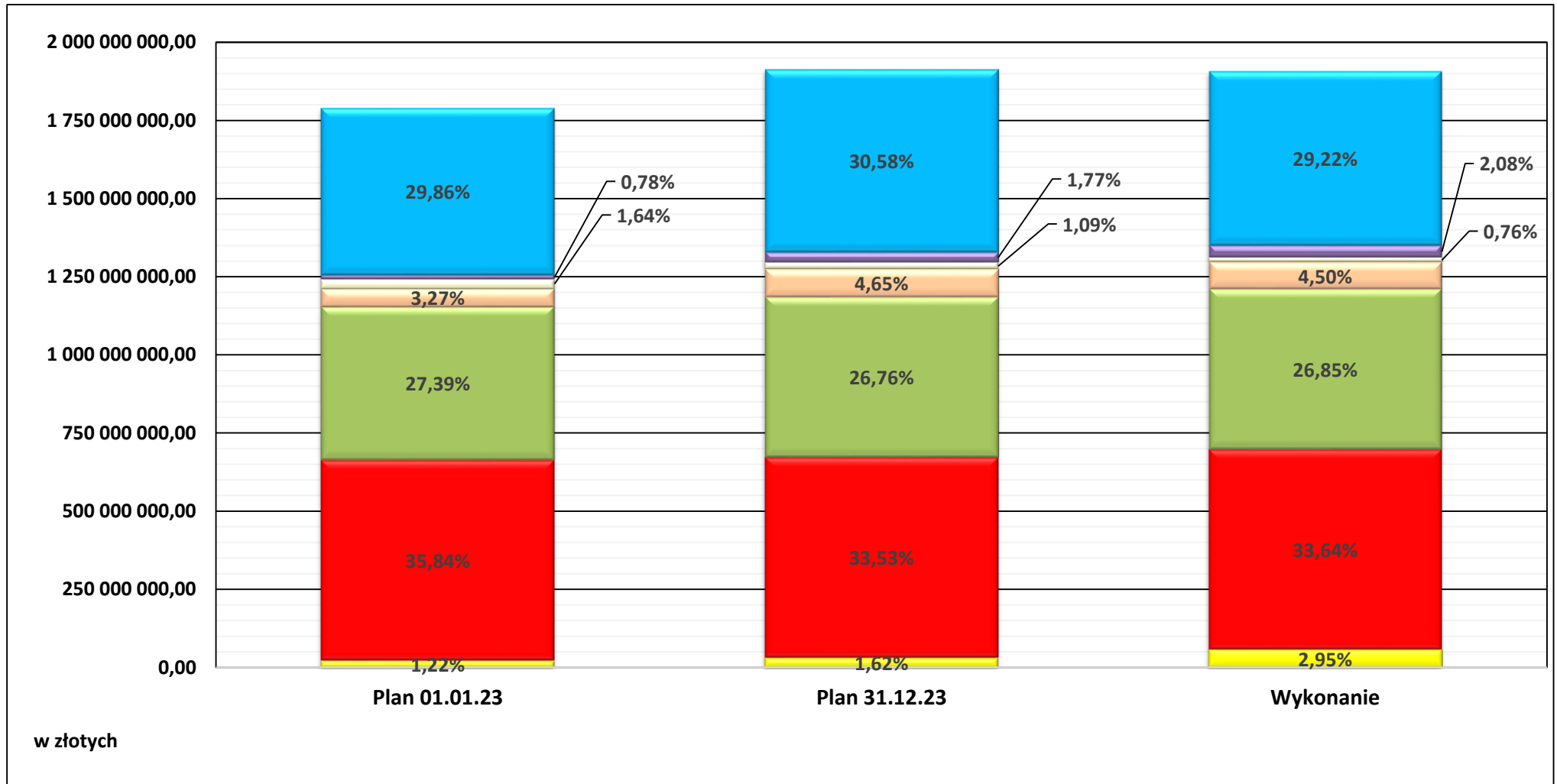
Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
41.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
43.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna
44.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
45.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
47.	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
48.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
53.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
58.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
61.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

VI CZĘŚĆ GRAFICZNA

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2023 roku
wg źródeł pochodzenia**



**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2023 roku
wg źródeł pochodzenia**



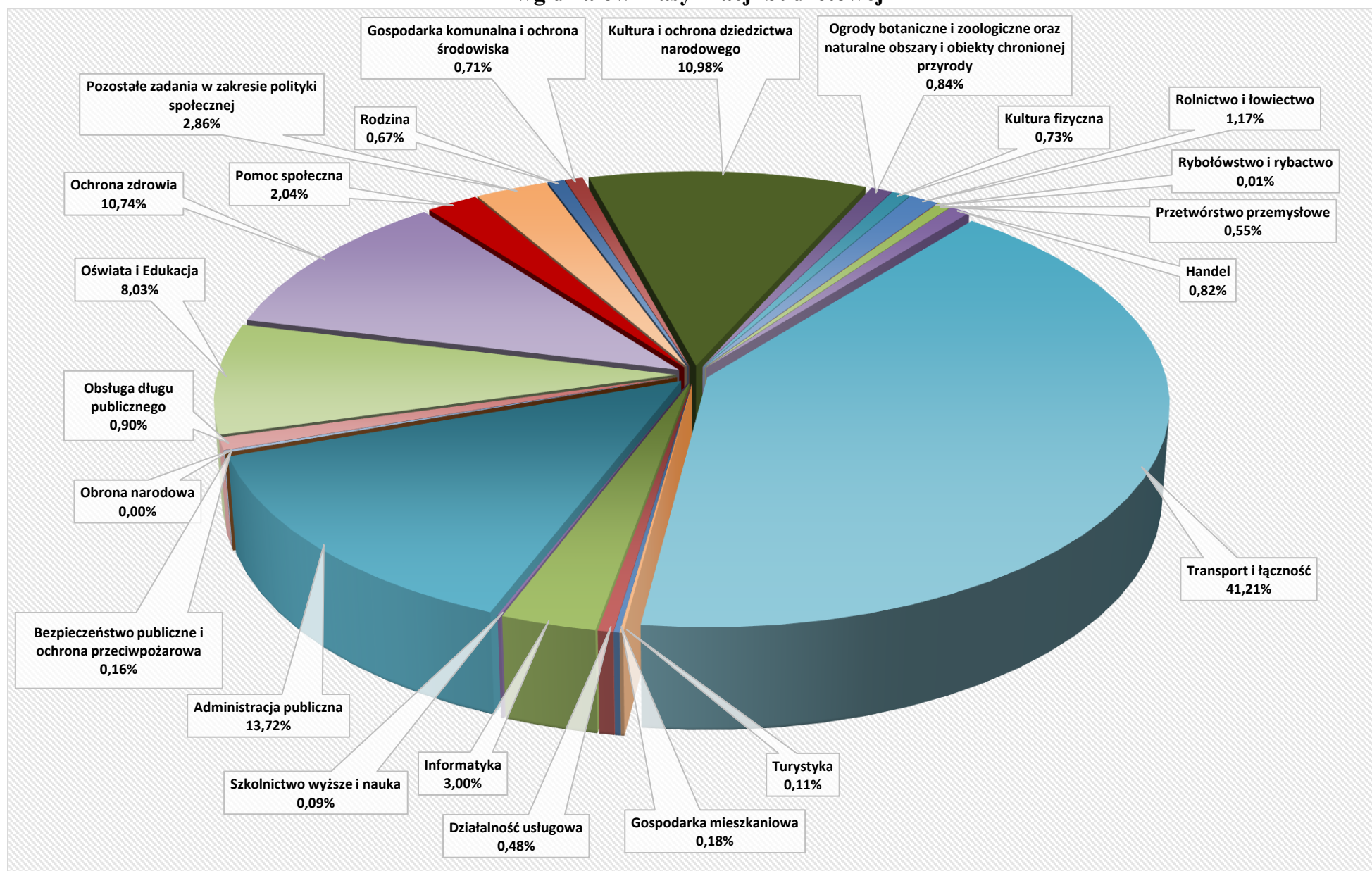
Ip.	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źródeł zagr.
Plan 01.01.23	21 860 470,00	641 530 094,00	490 205 162,00	58 534 000,00	29 365 436,00	14 022 221,00	534 398 125,00
Plan 31.12.23	30 969 227,53	641 530 094,00	512 014 645,05	88 968 240,61	20 867 536,00	33 903 582,83	585 054 510,00
Wykonanie	56 283 414,91	641 530 094,00	512 014 645,05	85 859 881,91	14 464 484,85	39 731 135,17	557 213 487,24

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2023 roku
wg źródeł pochodzenia**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2023 r.	Struktura %	Wykonanie w 2023 r.	Struktura %	Wykonanie % (kol.7/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	21 860 470,00	1,22	30 969 227,53	1,62	56 283 414,91	2,95	181,74
2	Udziały w podatkach dochodowych	641 530 094,00	35,84	641 530 094,00	33,53	641 530 094,00	33,64	100,00
2.1	- od osób fizycznych	72 463 170,00	4,05	72 463 170,00	3,79	72 463 170,00	3,80	100,00
2.2	- od osób prawnych	569 066 924,00	31,79	569 066 924,00	29,74	569 066 924,00	29,84	100,00
3	Subwencja ogólna	490 205 162,00	27,39	512 014 645,05	26,76	512 014 645,05	26,85	100,00
3.1	- część oświatowa	80 420 233,00	4,49	80 885 676,00	4,23	80 885 676,00	4,24	100,00
3.2	- część wyrównawcza	240 642 425,00	13,44	240 642 425,00	12,58	240 642 425,00	12,62	100,00
3.3	- część regionalna	146 142 815,00	8,17	146 142 815,00	7,64	146 142 815,00	7,66	100,00
3.4	- rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 999 689,00	1,29	22 999 689,00	1,20	22 999 689,00	1,21	100,00
3.5	- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów województw)	0,00	0,00	14 394 040,05	0,75	14 394 040,05	0,76	100,00
3.6	- środki na inwestycje na drogach publicznych	0,00	0,00	6 950 000,00	0,36	6 950 000,00	0,36	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	58 534 000,00	3,27	88 968 240,61	4,65	85 859 881,91	4,50	96,51
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	29 365 436,00	1,64	20 867 536,00	1,09	14 464 484,85	0,76	69,32
6	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	14 022 221,00	0,78	33 903 582,83	1,77	39 731 135,17	2,08	117,19
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	534 398 125,00	29,86	585 054 510,00	30,58	557 213 487,24	29,22	95,24
	OGÓŁEM	1 789 915 508,00	100,00	1 913 307 836,02	100,00	1 907 097 143,13	100,00	99,68

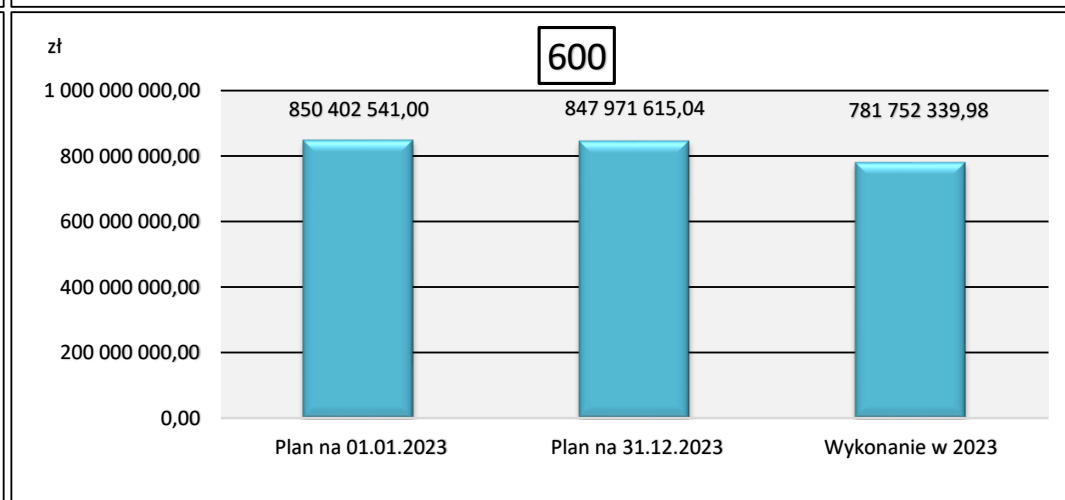
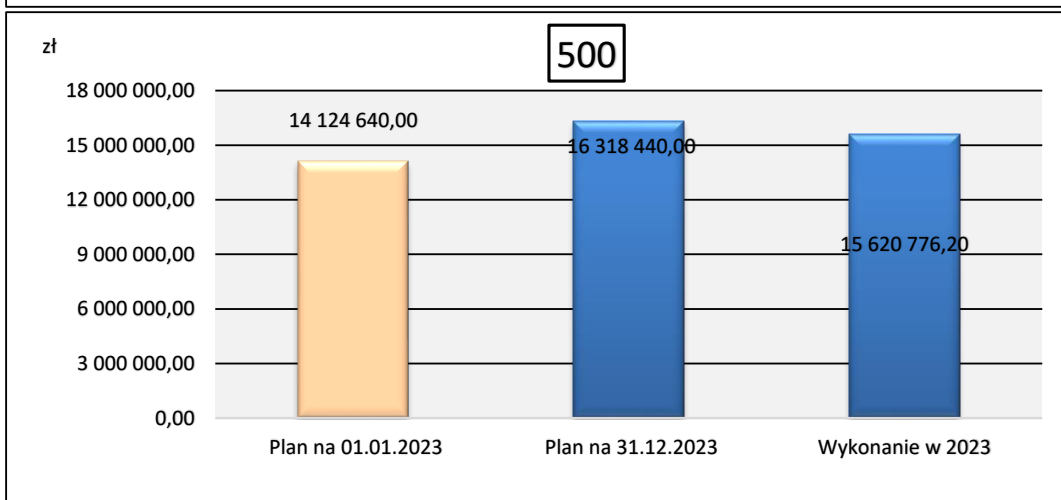
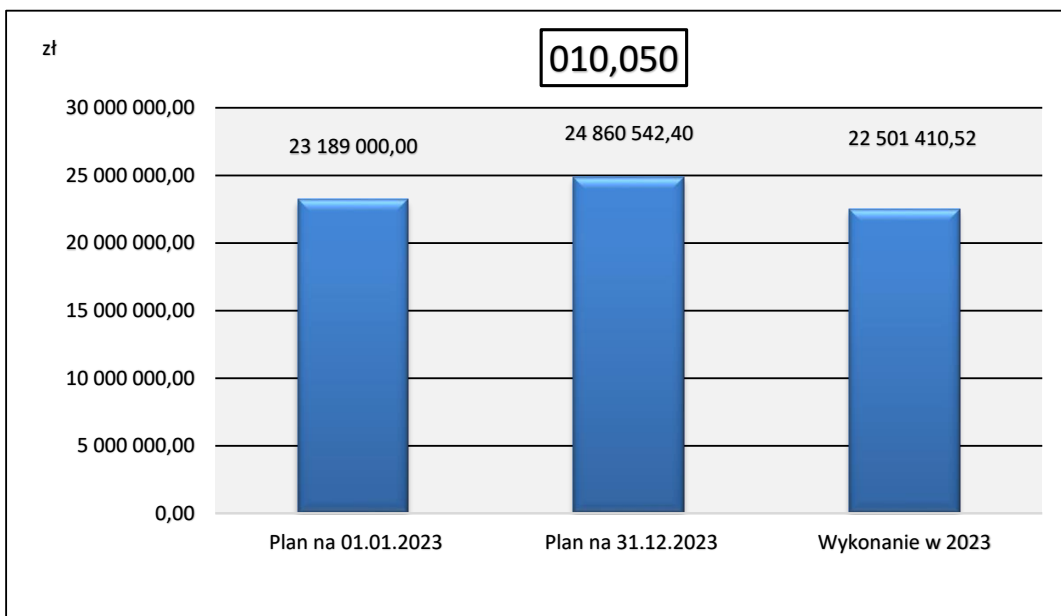
Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



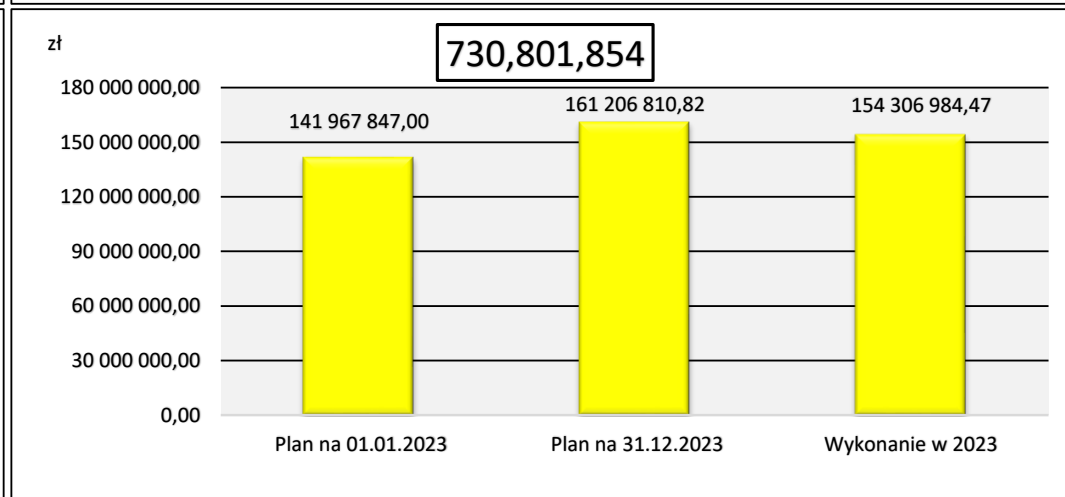
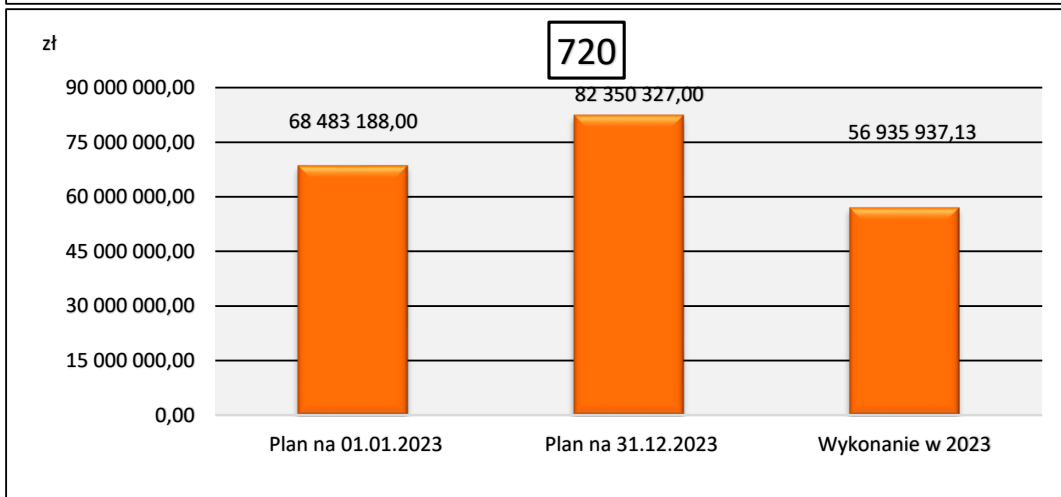
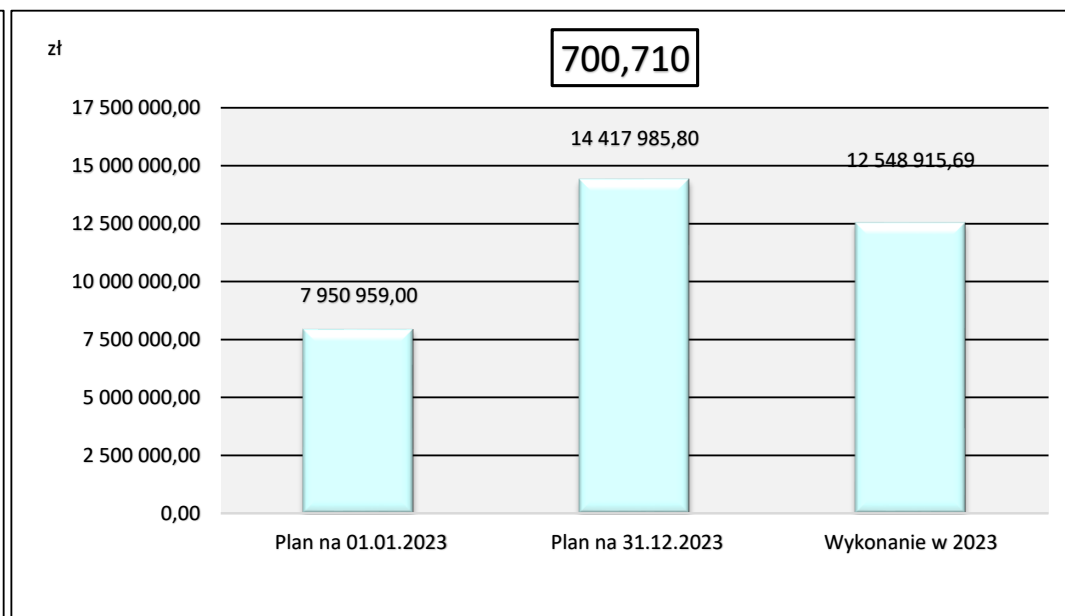
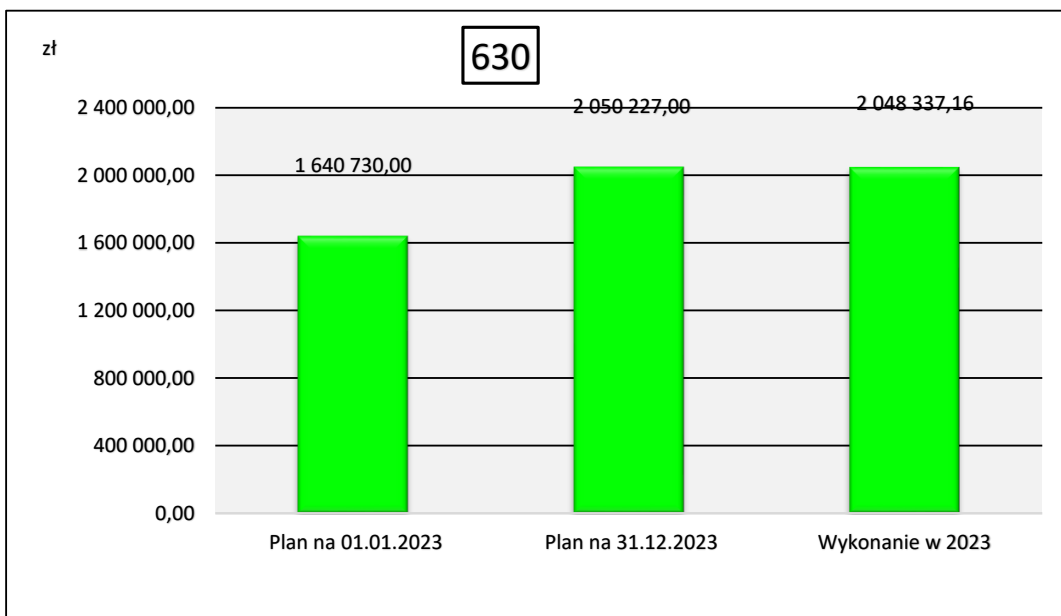
**Wydatki z budżetu województwa w 2023 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych								
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	struktura %	Plan na 31.12.2023	struktura %	Wykonanie w 2023	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 723 000,00	1,21	24 590 654,40	1,17	22 235 547,93	1,17	90,42
050	Rybołówstwo i rybactwo	466 000,00	0,02	269 888,00	0,01	265 862,59	0,01	98,51
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 180 235,00	0,75	10 636 131,00	0,51	10 459 963,65	0,55	98,34
500	Handel	14 124 640,00	0,75	16 318 440,00	0,78	15 620 776,20	0,82	95,72
600	Transport i łączność	850 402 541,00	45,12	847 971 615,04	40,63	781 752 339,98	41,21	92,19
630	Turystyka	1 640 730,00	0,09	2 050 227,00	0,10	2 048 337,16	0,11	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 772 881,00	0,09	4 774 043,00	0,23	3 376 706,10	0,18	70,73
710	Działalność usługowa	6 178 078,00	0,33	9 643 942,80	0,46	9 172 209,59	0,48	95,11
720	Informatyka	68 483 188,00	3,63	82 350 327,00	3,95	56 935 937,13	3,00	69,14
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000,00	0,02	1 800 000,00	0,09	1 795 772,39	0,09	99,77
750	Administracja publiczna	212 412 909,00	11,27	285 424 208,22	13,67	260 346 748,28	13,72	91,21
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 999,98	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	0,01	3 024 597,50	0,14	2 987 502,01	0,16	98,77
757	Obsługa długu publicznego	87 900 646,00	4,66	17 115 369,00	0,82	17 003 180,30	0,90	99,34
758	Różne rozliczenia	52 900 000,00	2,81	15 706 257,00	0,75	0,00	0,00	0,00
801 i 854	Oświata i Edukacja z tego:	141 667 847,00	7,51	159 406 810,82	7,64	152 511 212,08	8,03	95,67
801	Oświata i wychowanie	97 127 899,00	5,15	100 510 062,82	4,82	95 513 089,26	5,03	95,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 539 948,00	2,36	58 896 748,00	2,82	56 998 122,82	3,00	96,78
851	Ochrona zdrowia	98 288 835,00	5,21	221 389 076,64	10,61	203 681 863,49	10,74	92,00
852	Pomoc społeczna	31 270 283,00	1,66	41 502 719,00	1,99	38 627 763,57	2,04	93,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 569 174,00	1,25	63 357 121,53	3,04	54 221 579,27	2,86	85,58
855	Rodzina	10 504 201,00	0,56	13 148 055,00	0,63	12 775 041,09	0,67	97,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 265 368,00	0,49	13 727 362,68	0,65	13 393 997,74	0,71	97,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 659 522,00	11,28	222 443 528,00	10,66	208 361 219,32	10,98	93,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 898 430,00	0,74	16 254 913,00	0,78	15 797 563,80	0,84	97,19
926	Kultura fizyczna	10 100 000,00	0,54	14 322 000,00	0,69	13 833 341,69	0,73	96,59
	Ogółem	1 884 915 508,00	100,00	2 087 229 286,63	100,00	1 897 206 465,34	100,00	90,90

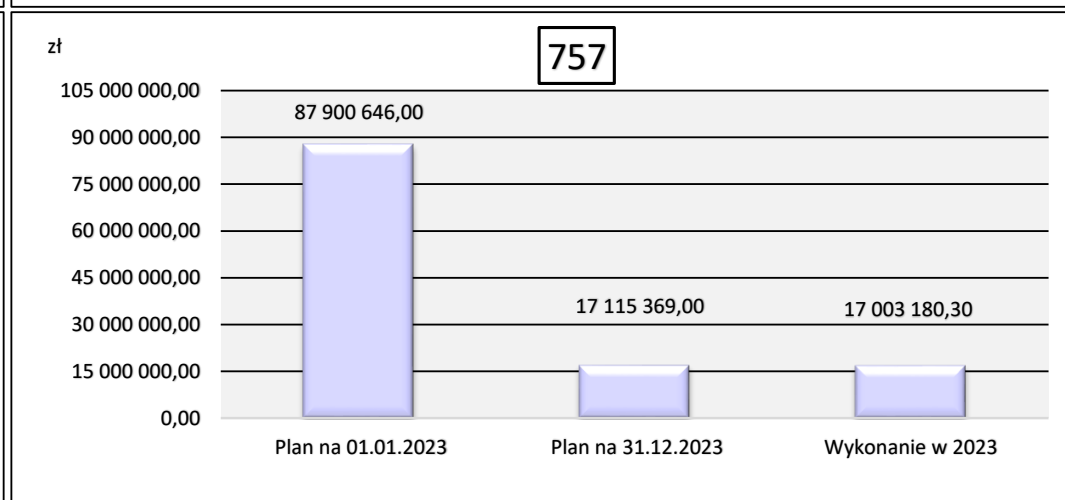
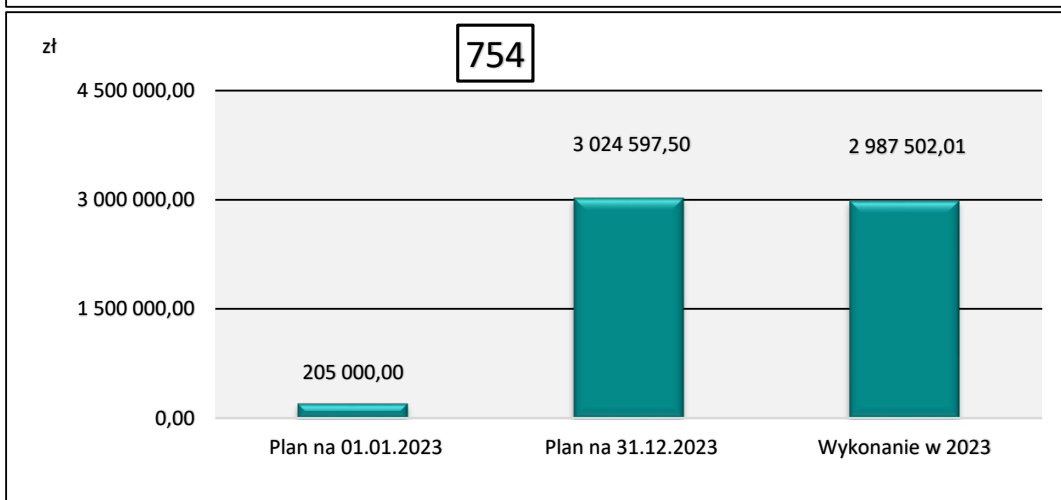
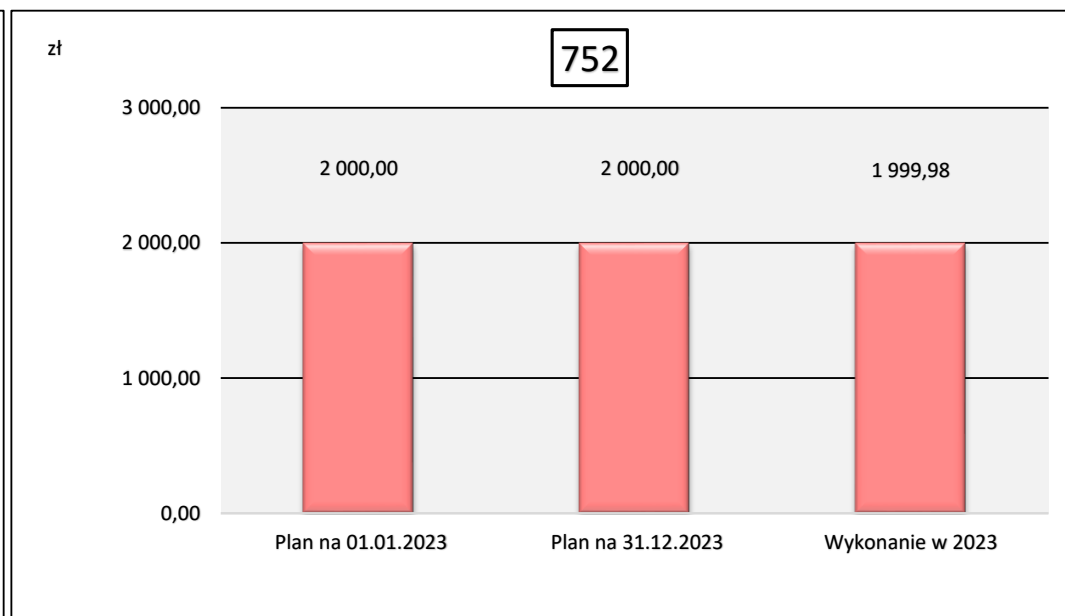
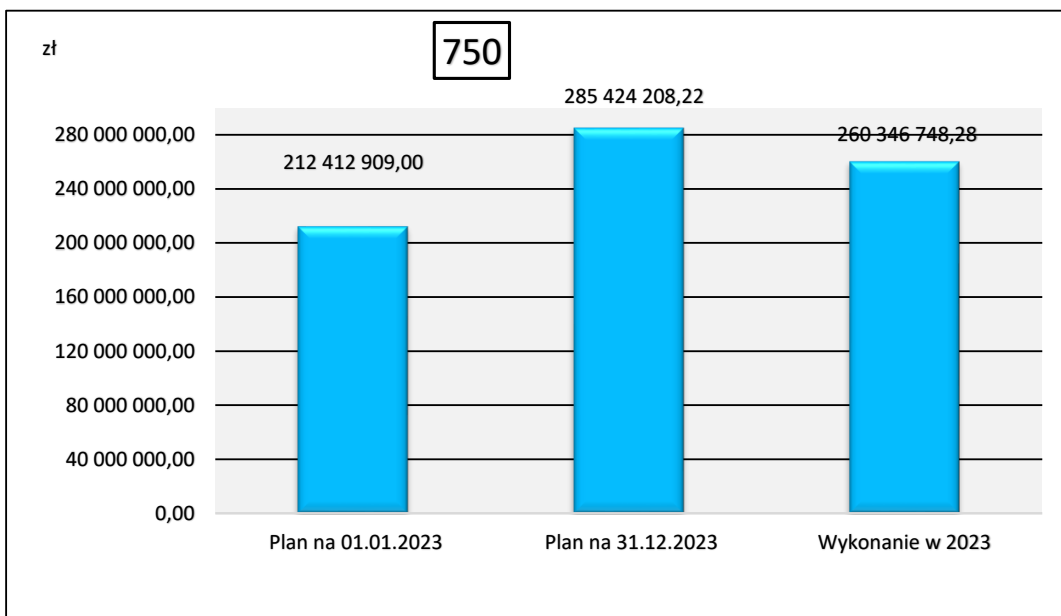
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2023 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



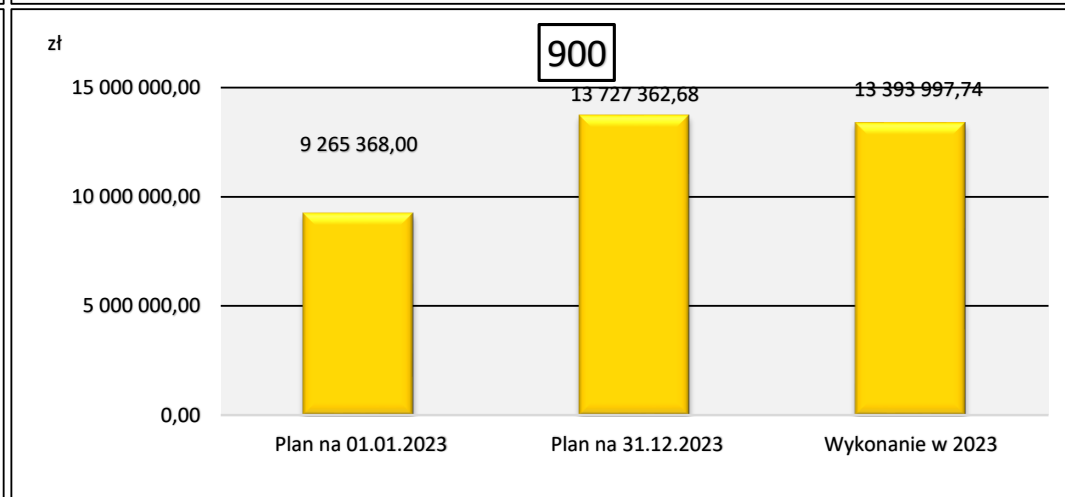
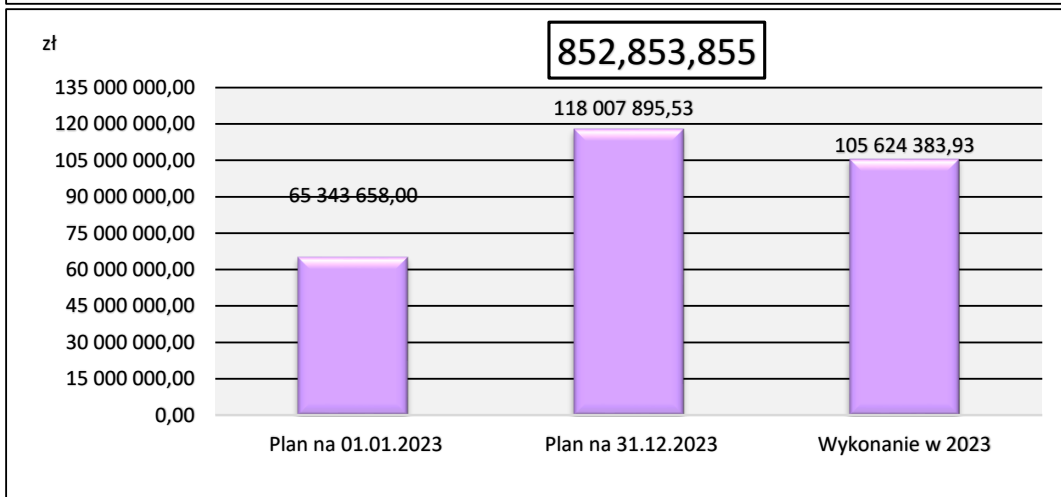
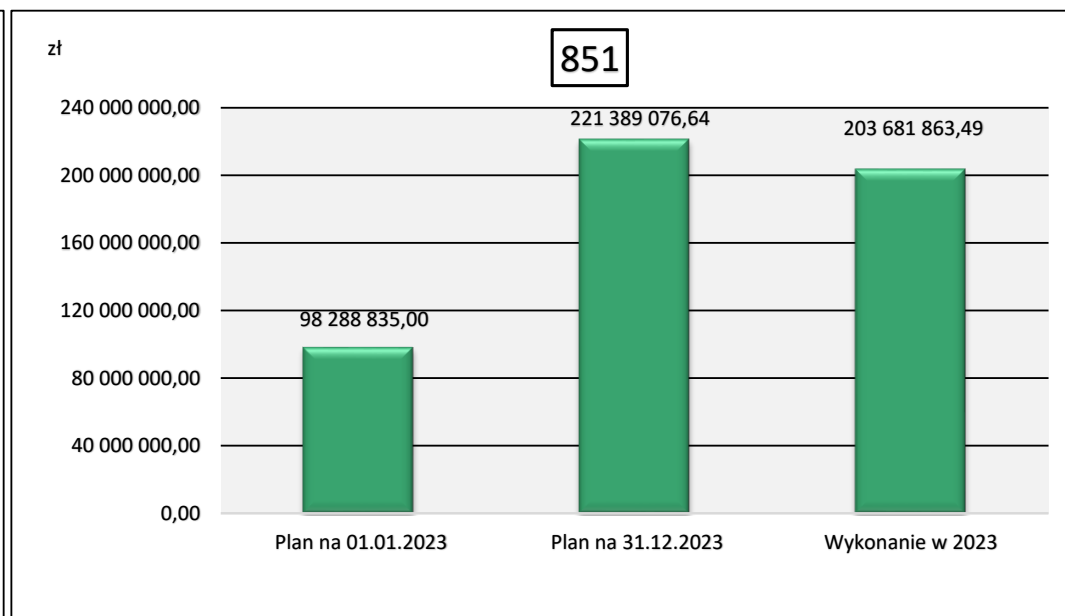
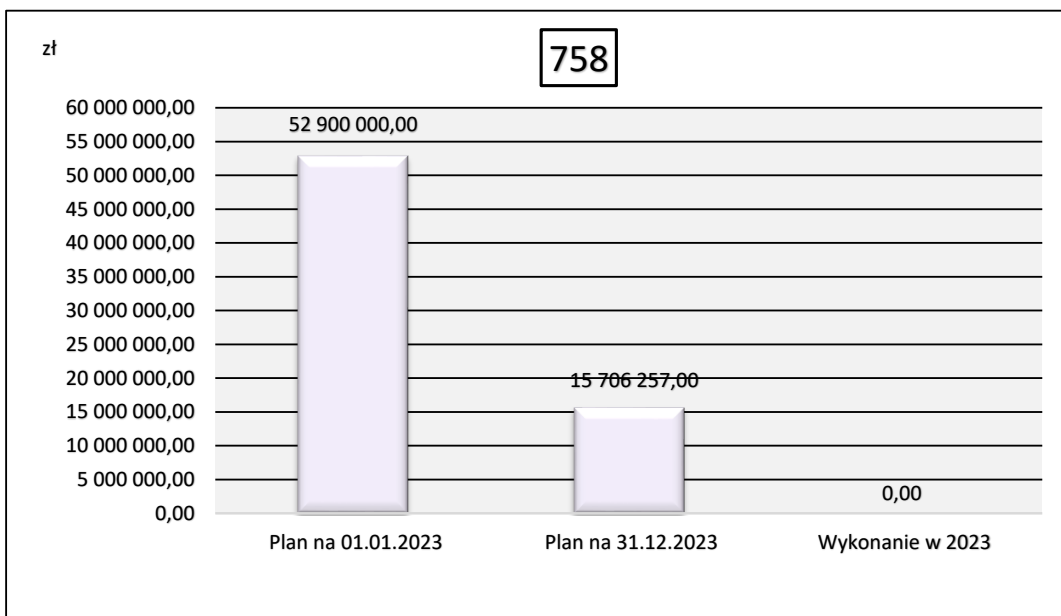
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2023 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



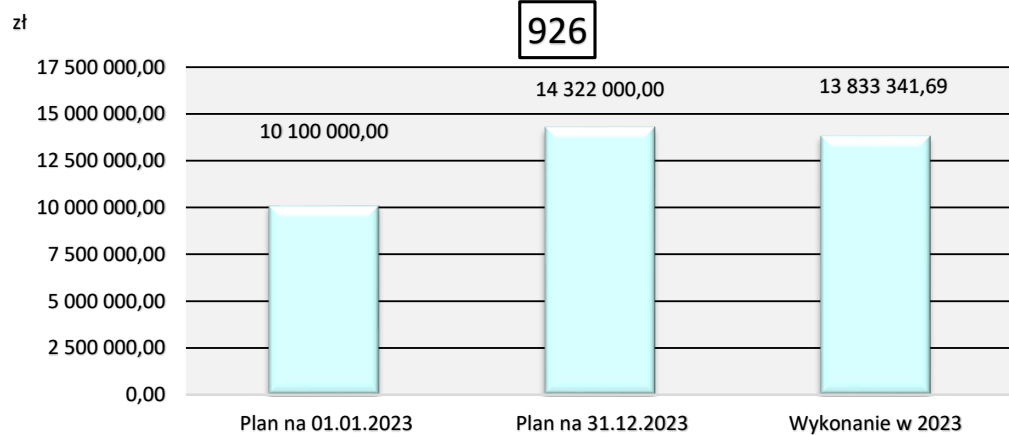
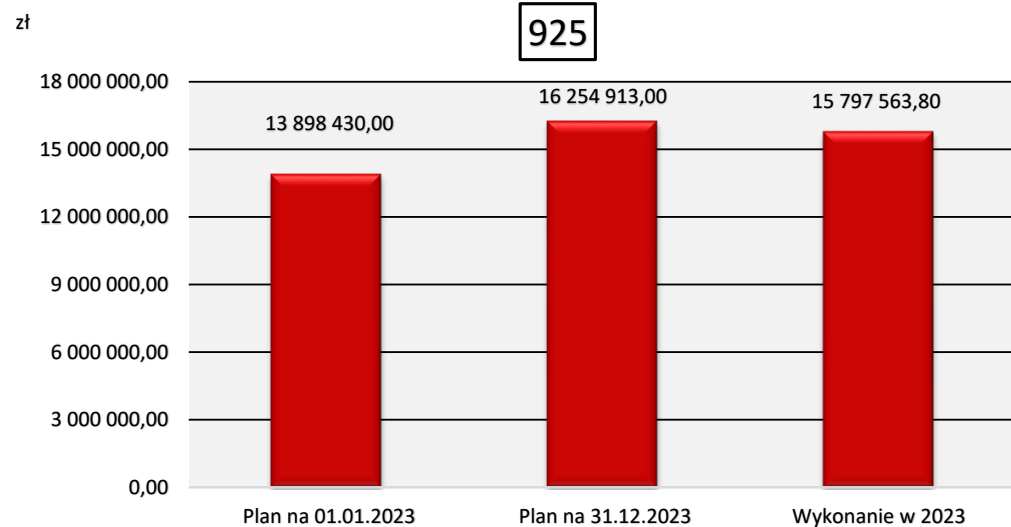
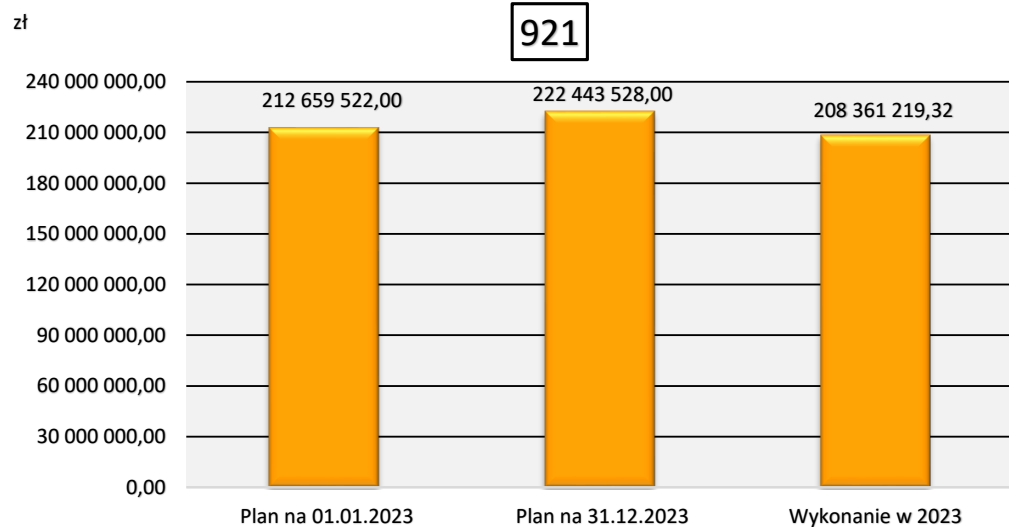
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2023 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2023 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2023 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

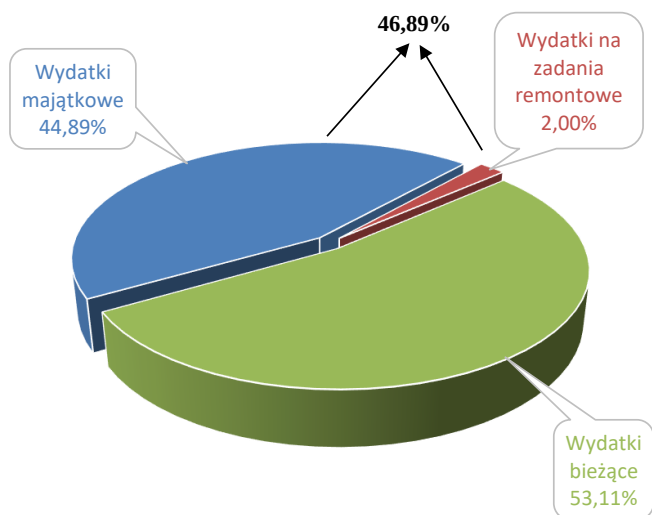


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2023 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

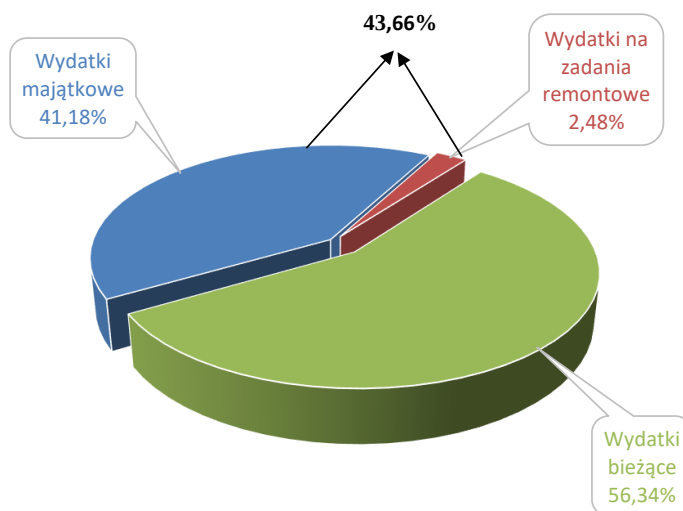
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	struktura %	Plan na 31.12.2023	struktura %	Wykonanie w 2023	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo	23 189 000,00	1,23	24 860 542,40	1,18	22 501 410,52	1,18	90,51
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 180 235,00	0,75	10 636 131,00	0,51	10 459 963,65	0,55	98,34
500	Handel	14 124 640,00	0,75	16 318 440,00	0,78	15 620 776,20	0,82	95,72
600	Transport i łączność	850 402 541,00	45,12	847 971 615,04	40,63	781 752 339,98	41,21	92,19
630	Turystyka	1 640 730,00	0,09	2 050 227,00	0,10	2 048 337,16	0,11	99,91
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	7 950 959,00	0,42	14 417 985,80	0,69	12 548 915,69	0,66	87,04
720	Informatyka	68 483 188,00	3,63	82 350 327,00	3,95	56 935 937,13	3,00	69,14
730,801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka Oświata i Edukacja	141 967 847,00	7,53	161 206 810,82	7,73	154 306 984,47	8,12	95,72
750	Administracja publiczna	212 412 909,00	11,27	285 424 208,22	13,67	260 346 748,28	13,72	91,21
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 999,98	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	0,01	3 024 597,50	0,14	2 987 502,01	0,16	98,77
757	Obsługa długu publicznego	87 900 646,00	4,66	17 115 369,00	0,82	17 003 180,30	0,90	99,34
758	Różne rozliczenia - rezerwy	52 900 000,00	2,81	15 706 257,00	0,75	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	98 288 835,00	5,21	221 389 076,64	10,61	203 681 863,49	10,74	92,00
852, 853,855	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	65 343 658,00	3,47	118 007 895,53	5,66	105 624 383,93	5,57	89,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 265 368,00	0,49	13 727 362,68	0,65	13 393 997,74	0,71	97,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 659 522,00	11,28	222 443 528,00	10,66	208 361 219,32	10,98	93,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 898 430,00	0,74	16 254 913,00	0,78	15 797 563,80	0,84	97,19
926	Kultura fizyczna	10 100 000,00	0,54	14 322 000,00	0,69	13 833 341,69	0,73	96,59
	Ogółem	1 884 915 508,00	100,00	2 087 229 286,63	100,00	1 897 206 465,34	100,00	90,90

**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2023 roku
wg przeznaczenia**

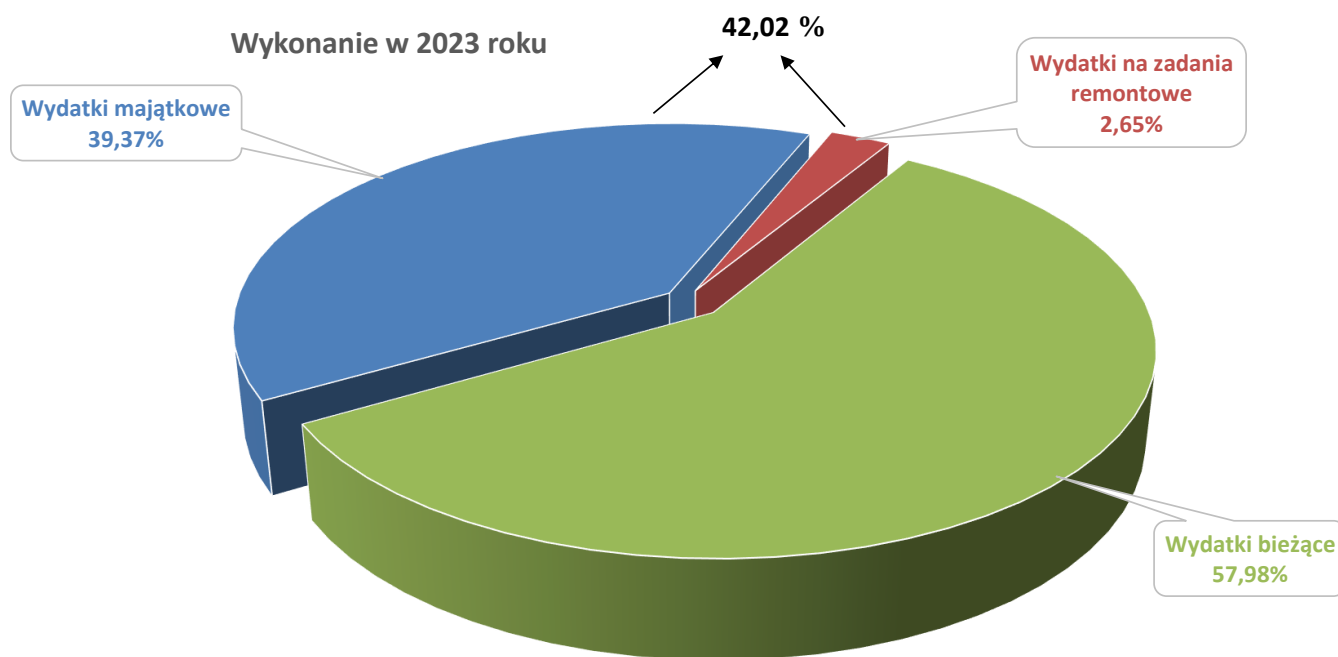
Plan na 01.01.2023



Plan na 31.12.2023



Wykonanie w 2023 roku

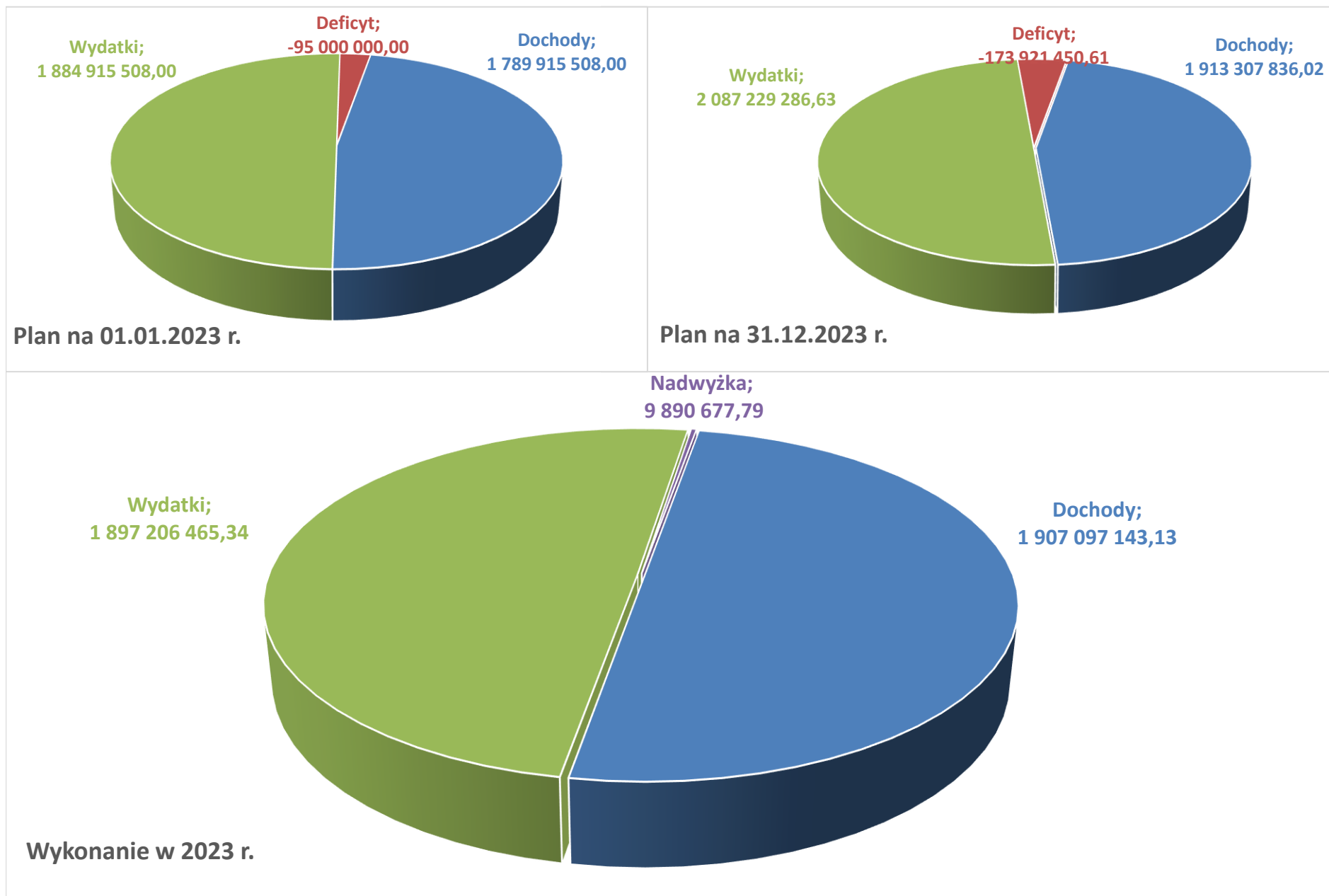


w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	struktura %	Plan na 31.12.2023	struktura %	Wykonanie w 2023	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe	846 154 071,00	44,89	859 507 948,00	41,18	746 973 828,67	39,37
1.1	- wydatki inwestycyjne*	788 801 699,00	41,85	735 224 985,00	35,23	622 690 866,27	32,82
1.2	- inwestycje finansowe	57 352 372,00	3,04	124 282 963,00	5,95	124 282 962,40	6,55
2	Wydatki na zadania remontowe	37 693 476,00	2,00	51 772 919,00	2,48	50 211 568,64	2,65
2.1	- remont dróg i infrastruktury drogowej	29 130 000,00	1,55	43 454 052,00	2,08	43 139 038,57	2,28
2.2	- w jednostkach organizacyjnych**	8 563 476,00	0,45	8 318 867,00	0,40	7 072 530,07	0,37
3	Wydatki bieżące	1 001 067 961,00	53,11	1 175 948 419,63	56,34	1 100 021 068,03	57,98
	OGÓŁEM	1 884 915 508,00	100,00	2 087 229 286,63	100,00	1 897 206 465,34	100,00

* w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna, rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych

** w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych

Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2023 roku



Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2023 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	struktura wykonania %	wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody	1 789 915 508,00	1 913 307 836,02	1 907 097 143,13	100,00	99,68
Wydatki	1 884 915 508,00	2 087 229 286,63	1 897 206 465,34	99,48	90,90
Deficyt/Nadwyżka	-95 000 000,00	-173 921 450,61	9 890 677,79	0,52	X