

UCHWAŁA NR 47/2196/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Dariusz Kurzawa

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2024 rok w celu przedstawienia ich Sejmikowi Województwa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2025 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Obowiązek przygotowania i przedstawienia przez Zarząd Województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu ww. sprawozdań wynika z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.). Ponadto zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa Zarząd Województwa, w terminie do 31 marca przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa zobligowany jest do przygotowania ww. sprawozdań i przekazania właściwym organom w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia (Sejmik Województwa) oraz zaopiniowania (RIO).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa za 2024 rok opracowane zostało zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy a także w oparciu o uchwałę Nr 37/1754/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2024 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2024 rok przygotowane zostało na formularzach określonych w ww. uchwale Zarządu Województwa wraz z zestawieniem zbiorczym i częścią opisową.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu województwa oraz z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2024 rok i przekazanie ich właściwym organom w terminie do dnia 31 marca 2025 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 47/2196/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2024 rok



Toruń, marzec 2025 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 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	16
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	20
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	33
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	43
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	72
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	73
7	Załącznik nr 7 Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	76
8	Załącznik nr 8 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	80
9	Załącznik nr 9 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	82
10	Załącznik nr 10 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	99
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	122
12	Załącznik nr 12 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	128
13	Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	136
14	Załącznik nr 14 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	137
15	Załącznik nr 15 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2024 rok Wykonanie w 2024 roku	141

Lp.	Treść	Strona
III	Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2024 rok	142
1	Dochody	143
2	Wydatki	215
3	Wykaz zadań remontowych w 2024 roku	405
4	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2024 roku	407
5	Wydatki województwa na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	416
6	Wydzielone rachunki dochodów	441
IV	Informacja dodatkowa	443
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	444
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	446
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	449
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	451
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	452
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	453
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	455
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	457
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	458
10	Wydatki niewygasające z upływem 2023 roku	459
11	Wydatki niewygasające z upływem 2024 roku	469
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku	471
VI	Część graficzna	474
SPIS TABEL		
1	Tabela nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2024 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	147
2	Tabela nr 2 Wykaz zadań remontowych w 2024 roku Realizacja w 2024 roku	405
3	Tabela nr 3 Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2024 rok Realizacja w 2024 roku	408
4	Tabela nr 4 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku" działanie 06.11.FEdKP 2021-2027 w 2024 roku	437
5	Tabela nr 5 Środki Funduszu Pracy Wykorzystanie środków w 2024 roku	445
6	Tabela nr 6 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2024 roku	448
7	Tabela nr 7 Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej Redystrybucja środków w 2024 roku	450
8	Tabela nr 8 Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w 2024 roku	451

Lp.		Treść	Strona
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w 2024 roku	452
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Redystrybucja środków w 2024 roku	454
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w 2024 roku	456
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2024 roku	457
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2024 roku	458
14	Tabela nr 14	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2023 roku	463
15	Tabela nr 15	Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2024 roku	469
16	Tabela nr 16	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku	472

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2024 rok przyjęty został Uchwałą Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r.,
- 2) Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r.,
- 3) Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r.,
- 4) Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r.,
- 5) Nr 1/9/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r.,
- 6) Nr III/54/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r.,
- 7) Nr 7/372/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- 8) Nr 12/647/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r.,
- 9) Nr 15/819/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- 10) Nr V/123/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r.,
- 11) Nr 23/1197/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024 r.,
- 12) Nr 30/1426/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024 r.,
- 13) Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r.,
- 14) Nr 33/1551/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r.,
- 15) Nr 34/1660/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2024 r.,
- 16) Nr 35/1681/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

1	Plan na		Wykonanie na 31.12.2024	w zł	
	01.01.2024	31.12.2024		% wykon.	% wykon.
	2	3		4/2	4/3
4	5	6			
dochody ogółem	1 766 723 961,00	1 930 222 711,56	1 933 247 329,66	109,43	100,16
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 560 549 839,00</i>	<i>1 709 902 854,16</i>	<i>1 717 329 406,94</i>	<i>110,05</i>	<i>100,43</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>206 174 122,00</i>	<i>220 319 857,40</i>	<i>215 917 922,72</i>	<i>104,73</i>	<i>98,00</i>
wydatki ogółem	1 832 773 587,00	1 941 033 822,96	1 763 269 550,57	96,21	90,84
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>1 074 622 540,00</i>	<i>1 231 298 497,96</i>	<i>1 145 955 538,84</i>	<i>106,64</i>	<i>93,07</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>71 633 158,00</i>	<i>24 448 039,00</i>	<i>14 344 503,84</i>	<i>20,02</i>	<i>58,67</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>686 517 889,00</i>	<i>685 287 286,00</i>	<i>602 969 507,89</i>	<i>87,83</i>	<i>87,99</i>
deficyt budżetowy	66 049 626,00	10 811 111,40	x	x	x
nadwyżka budżetowa	x	x	169 977 779,09	x	x
przychody ogółem	80 049 626,00	24 811 111,40	205 349 586,08	256,53	827,65
rozkłady ogółem	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00	100,00
wynik finansowy	0,00	0,00	361 327 365,17	x	x

Planowane dochody uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 163.498.750,56 zł, tj. do kwoty 1.930.222.711,56 zł i zostały wykonane w wysokości 1.933.247.329,66 zł, tj. 100,16 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2024 r. (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 108.260.235,96 zł, tj. do kwoty 1.941.033.822,96 zł i zostały wykonane w wysokości 1.763.269.550,57 zł, tj. 90,84 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2024 r. (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 66.049.626,00 zł planowany do sfinansowania (zał. nr 5):

- 1) kredytami bankowymi (51.000.000 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 (10.049.626 zł).

Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2024 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 10.811.111,40 zł, planowany do sfinansowania niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:

- wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (5.061.395,40 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 (5.749.716,00 zł).

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

Wyszczególnienie	01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Zmiana planowanych dochodów i wydatków (kol. 3-2)
1	2	3	4
Dochody w tym:	1 766 723 961,00	1 930 222 711,56	163 498 750,56
1. dochody własne	1 357 931 141,00	1 419 303 744,63	61 372 603,63
- udziały w podatkach	798 545 931,00	809 679 891,00	11 133 960,00
- subwencje	536 956 452,00	560 570 726,00	23 614 274,00
- pozostałe dochody własne	22 428 758,00	49 053 127,63	26 624 369,63
2. pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań)	408 792 820,00	510 918 966,93	102 126 146,93
Wydatki w tym:	1 832 773 587,00	1 941 033 822,96	108 260 235,96
1. finansowane ze środków własnych	1 423 835 785,00	1 479 522 247,43	55 686 462,43
2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania	408 937 802,00	461 511 575,53	52 573 773,53
nadwyżka/deficyt	-66 049 626,00	-10 811 111,40	55 238 514,60

Na dzień 31 grudnia 2024 r. osiągnięto ogółem nadwyżkę budżetową w kwocie 169.977.779,09 zł w tym:

- 1) rozliczenie zadań objętych szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu tj.:
 - rozliczenie dochodów i wydatków za 2024 r. - nadwyżka na kwotę 6.913.139,37 zł,
 - rozliczenie środków z lat ubiegłych - wydatki finansowane środkami z przychodów - deficyt na kwotę 2.874.076,92 zł,
 - rozliczenie dochodów i wydatków za 2024 r. - wydatki finansowane ze środków własnych - deficyt na kwotę 1.491.056,40 zł.
- 2) rozliczenie dochodów i wydatków na zadanie realizowane ze środków pochodzących z:
 - Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - deficyt na kwotę 2.538.916,01 zł.
 - Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - nadwyżka 1.163.730,32 zł
 - DANUBE4all (Horyzont Europa) - nadwyżka na kwotę 99.576,30 zł.
- 3) rozliczenie pozostałych zadań - nadwyżka w wysokości 168.705.382,43 zł.

Na poprawę wyniku budżetowego miały wpływ:

- 1) oszczędności na realizacji zadań oraz niezrealizowane wydatki zaplanowane ze środków własnych województwa między innymi na:
 - a) zadania bieżące:
 - utrzymanie jednostek (wydatki bieżące) (18,7 mln),
 - udzielanie dotacji (6 mln),
 - bieżące utrzymanie dróg (6,3 mln),
 - obsługę długu (10,1 mln),
 - rezerwy (niewykorzystane) (13,8 mln),
 - b) zadania inwestycyjne wieloletnie (12,4 mln) i jednoroczne (12,3 mln),
 - c) projekty z udziałem środków z FEDKP i innych środków zagranicznych (2,6 mln);
- 2) końcowe rozliczenie projektów i działań realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2021 (49,8 mln) i POIiŚ 2014-2021 (5,4 mln) - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych;
- 3) uzyskanie większych niż zakładano dochodów własnych województwa (między innymi wpływy z tytułu odsetek bankowych, kar i odszkodowań, rozliczenia udzielonych dotacji) (15,3 mln).

Poręczenia i gwarancje

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 56.908.386 zł. W ciągu 2024 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 10.103.535 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Rezerwy

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2024 r. rezerwa ogólna w wysokości 17.000.000 zł w 2024 r. została rozdysponowana w kwocie 13.124.633,00 zł.

W budżecie województwa na 2024 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 51.200.000,00 zł.

W 2024 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 24.098.426 zł natomiast rozwiązane zostały rezerwy na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 1.307.296 zł, na regulację wynagrodzeń w kwocie 5.000.000 zł, na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 647.600 zł i na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 10.200.000 zł. Na koniec 2024 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 9.946.678 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.500.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W budżecie na 2024 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 11.319.000 zł. W 2024 r. wydatki te zostały zwiększone do kwoty 35.301.598 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 35.083.657,15 zł, tj. 99,38 % planu (zał. nr 6).

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

W budżecie na 2024 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 240.260.640 zł. W 2024 r. wydatki te zostały zwiększone do kwoty 243.892.854 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 214.996.171,63 zł, tj. 88,15 % 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 15.167.188 zł. W 2024 r. zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 23.325.588 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w kwocie 17.649.433,03 zł, tj. 75,67 % planu (zał. nr 8).

Zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2024 r. w wysokości 628.517.911 zł, w ciągu 2024 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 558.418.146 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki te wykonano w kwocie 478.081.599,46 zł, tj. 85,61 % planu (zał. nr 9).

Dotacje

Pierwotnie w budżecie województwa na 2024 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 647.308.779 zł, które zwiększone zostały do wysokości 704.841.820,03 zł. W 2024 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 648.522.887,44 zł, tj. 92,01 % planu (zał. nr 10).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2024 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 218.100.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 211.146.615 zł, który został wykonany w wysokości 210.297.720,74 zł, tj. 99,60 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2024 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 142.827.500 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 150.610.909 zł, który został wykonany w wysokości 150.585.817,71 tj. 99,98 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe udzielane z budżetu województwa w 2024 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 286.381.279 zł uległy w ciągu roku zwiększeniu do kwoty 343.084.296,03 zł. Planowane dotacje celowe na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w kwocie 287.639.348,99 zł, tj. 83,84 % 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 8.000.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 8.600.031,90 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań zaplanowane zostały w kwocie 13.000.000 zł i wykonane zostały w wysokości 11.415.051,57 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 wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W 2024 roku wydatki możliwe do sfinansowania z dochodów stanowią kwotę 430.001,60 zł, poniesiono wydatki w kwocie 379.800,85 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.

W 2024 r. różnica powstała pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w kwocie 2.815.019,67 zł sfinansowana została z niewykorzystanych środków pieniężnych.

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 2024 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 budowę i przebudowę dróg wojewódzkich w wysokości 15.327.788 zł. W ciągu roku plan dochodów został zmniejszony do kwoty 1.274.051,40 zł i plan wydatków zmniejszony został do kwoty 1.332.993 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie dochodów wyniosło 423.355,32 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 482.296,92 zł, które w kwocie 58.941,60 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.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki na budowę i modernizację dróg wojewódzkich w wysokości 12.825.000 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków zmniejszony został do kwoty 4.750.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 4.750.000 zł.

5. 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 700.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody te osiągnięto w wysokości 1.102.700 zł;

- zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim w wysokości 2.705.000 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony do kwoty 2.740.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w kwocie 2.380.978,37 zł.

6. 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 440.550 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 717.024 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wpłynęły środki w wysokości 679.418,90 zł i w całości zostały wydatkowane.

7. 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 2024 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 727.819,47 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 908.554,01 zł.

8. 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. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 56.821,83 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 44.714,91 zł.

- 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 100.250 zł. W trakcie 2024 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 102.449,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 103.619,18 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 100.823,99 zł, które w kwocie 2.199,99 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.

9. 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. W trakcie 2024 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 2.570,02 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 4.290,96 zł, natomiast wydatki nie zostały poniesione. Ponadto wydatki w kwocie 70,02 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.

10. Zaplanowano dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytywowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 1.770 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. W trakcie 2024 r. plan dochodów zwiększony został do kwoty 2.863 zł i plan wydatków zwiększony został do kwoty 3.046,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 2.884,35 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 3.000 zł, które w kwocie 183,79 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.

11. 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 760 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W trakcie 2024 r. plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 476 zł. W 2024 r. osiągnięte zostały dochody w wysokości 203,93 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 476 zł.

12. 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 1.400 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W trakcie 2024 r. plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 10.250 zł. W 2024 r. dochody uzyskane zostały w kwocie 28.946,30 zł natomiast wydatki zostały poniesione w wysokości 10.000 zł.

13. 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 233.507 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W trakcie 2024 r. plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 314.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody wykonane zostały w wysokości 278.705,08 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 310.476,50 zł.

14. 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 3.766.523 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody uzyskano w wysokości 3.766.522,34 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 z dotacji z budżetu państwa w wysokości 74.081.000,00 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 202.950 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. planowane wydatki określone zostały w wysokości 87.242.507,53 zł w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa	87 039 060,53 zł
- z dotacji z WFOŚiGW	202 950,00 zł
- ze środków własnych województwa	497,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane łącznie w wysokości 84.780.393,02 zł, tj. 97,18 % planu i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	84 577 018,30 zł
- z dotacji z WFOŚiGW	202 950,00 zł
- ze środków własnych województwa	424,72 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 122.000 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały osiągnięte w kwocie 296.216,99 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 281.406,23 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 10.452.000 zł. W 2024 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 11.112.955 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 10.358.781,22 zł, tj. 93,21 % 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 39.102.848 zł. W 2024 r. plan zwiększono do kwoty 47.161.382 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. osiągnięto dotacje w wysokości 24.583.851,60 zł, tj. 52,13 % planu (zał. nr 14).

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

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2024	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2024	31.12.2024			
1	2	3	4	5	6
- dochody	2 780 800	2 791 746	2 562 182,24	92,14	91,78
- wydatki	2 780 800	2 791 746	2 446 677,65	87,98	87,64
- środki niewydatkowane			115 504,59		
<i>(różnica między dochodami i wydatkami podlegająca wpłacie do budżetu województwa na koniec roku budżetowego)</i>					

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2024	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2024	31.12.2024			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
W 2024 r. zaplanowano przychody w wysokości	80 049 626,00	24 811 111,40	205 349 586,08	256,53	827,65
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	10 811 111,40	32 880 893,46	657,62	304,14
- wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	5 061 395,40	18 035 138,26	360,70	356,33
- 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	5 749 716,00	14 845 755,20	x	258,20
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na:	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:	10 049 626,00	14 000 000,00	172 468 692,62	1 716,17	1 231,92
- wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	x	100,00
- wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	10 049 626,00	0,00	0,00	0,00	x
- pozostałe wolne środki	0,00	0,00	158 468 692,62	x	x

ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2024	% wykon.	% wykon.
	01.01.2024	31.12.2024			
1	2	3	4	5	6
W 2024 r. zaplanowano rozchody w wysokości	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00	100,00
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:					
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r.	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	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	242 639 352,77	225 058 401,00	211 558 401,00
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	17 580 951,77	13 500 000,00	14 000 000,00
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	225 058 401,00	211 558 401,00	197 558 401,00

II Umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	Umowa wsparcia - zobowiązania z tytułu umów o charakterze kredytu lub pożyczki	5 600 000,00	0,00	0,00

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 197.558.401 zł, z tego:

1) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	6 300 000,00
2) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	13 500 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	2 868 324,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	19 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	15 136 530,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	39 303 342,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	39 487 291,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2021 r.	61 962 914,00

Ad.II Na koniec 2024 r. nie wystąpiły zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych inne niż kredyty i pożyczki.

Ponadto na koniec 2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Spłaty dokonane do końca 2024 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2024 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	328 937 336,18	202 312 663,82
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	49 862 206,58	143 937 793,42
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	5 845 000,00	16 155 000,00
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	384 644 542,76	362 605 457,24

Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z 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 2024 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 414.294.141 zł,
- według planu na koniec 2024 r. wynosiła 454.156.317,20 zł,
- według wykonania na koniec 2024 r. wyniosła 557.029.364,26 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów, spłat 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 2,12%,
- według planu na koniec 2024 r. wynosiła 2,03%,
- według wykonania na koniec 2024 r. wyniosła 2,00 %.

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

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosił 38,40% (obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2023 r.),
- według planu na koniec 2024 r. wyniósł 41,11% (obliczony w oparciu o wykonanie za 2023 r.).

Pozostałe informacje

Za 2024 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2024 rok;
- 2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2024 roku, zawierające:
 - a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024,
 - b) Sprawozdanie o udzielonych w 2024 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 2024 roku,
 - d) Sprawozdanie o zawartych umowach na realizację w 2024 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 2024 roku.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2024 rok

Wykonanie w 2024 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:											
					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	1 560 549 839,00	1 335 502 383,00	22 359 258,00	33 139 182,00	64 899 476,00	12 561 215,00	0,00	0,00	565 805,00	0,00	77 120 000,00	5 282 993,00	214 525,00	8 905 002,00	
	b	1 709 902 854,16	1 365 973 729,00	33 342 026,63	93 553 629,00	64 087 061,00	22 149 623,00	0,00	0,00	1 439 729,00	0,00	90 830 341,53	8 644 281,00	29 882 434,00	0,00	
	c	1 717 329 406,94	1 365 973 729,00	49 523 709,47	99 294 519,42	60 136 381,53	19 861 925,30	0,00	0,00	1 443 011,57	0,00	88 349 324,66	8 623 451,62	24 123 354,37	0,00	
	d	100,43	100,00	148,53	106,14	93,84	89,67			100,23		97,27	99,76	80,73		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 220 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 199 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 975 034,30	0,00	8 000 000,00	0,00	5 052 318,00	2 886 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,30	0,00	0,00	0,00
		c	16 318 590,82	0,00	8 958 857,68	0,00	4 660 069,40	2 663 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,30	0,00	0,00	0,00
		d	102,15		111,99		92,24	92,27					100,00			
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	149 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	159 996,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
		c	159 938,33	0,00	0,00	0,00	41 959,62	17 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,96				99,90	99,90					100,00			
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	102 749,00	0,00	102 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	142 773,87	0,00	142 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	138,95		138,95											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	51 258 053,00	0,00	7 709 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 549 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	78 815 636,98	0,00	9 292 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 459 802,98	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00
		c	82 646 739,28	0,00	18 848 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 459 701,64	1 766 659,42	14 572 135,18	0,00
		d	104,86		202,83								100,00	99,72	71,81	
630	TURYSTYKA	a	212 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	237 604,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 204,00	0,00	0,00	0,00
		c	237 619,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 204,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,01		103,75								100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 448 461,35	0,00	1 448 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	123,80		123,80											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	462 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	515 722,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 122,00	0,00	0,00	0,00
		c	510 088,29	0,00	19 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 115,55	0,00	0,00	0,00
		d	98,91		78,02								100,00			
720	INFORMATYKA	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	8 647,87	0,00	8 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
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	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	2,84	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														

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	2 051 670,00	0,00	202 670,00	0,00	1 243 476,00	316 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 456 465,00	0,00	197 570,00	0,00	1 570 203,00	399 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 523 230,72	0,00	396 078,90	0,00	1 474 698,49	375 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	277 072,11	0,00	0,00	0,00
		d	102,72		200,48		93,92	93,92					95,87			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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	656 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 380,00	0,00	0,00	0,00
		c	656 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 378,94	0,00	0,00	0,00
		d	100,00										100,00			
752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,15	0,00	0,00	0,00
		d	99,64										99,64			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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	1 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 360,00	0,00
		c	1 976 359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 359,34	0,00
		d	100,00												100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	799 507 011,00	798 545 931,00	961 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	810 640 971,00	809 679 891,00	961 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	811 196 610,31	809 679 891,00	1 516 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,07	100,00	157,81											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	633 277 618,00	536 956 452,00	0,00	29 435 101,00	58 415 000,00	8 471 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	731 369 915,00	556 293 838,00	7 553 203,00	90 179 628,00	57 422 540,00	18 130 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 163,00	0,00
		c	735 510 489,60	556 293 838,00	11 856 090,25	95 590 438,41	53 959 654,02	16 020 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 163,00	0,00
		d	100,57	100,00	156,97	106,00	93,97	88,36							100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	11 272 976,00	0,00	855 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	850 000,00	0,00	8 905 002,00
		b	3 688 096,63	0,00	1 151 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 629,63	1 028 120,00	0,00	0,00
		c	3 445 544,83	0,00	988 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 052,35	1 025 270,00	0,00	0,00
		d	93,42		85,83								94,92	99,72		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	24 978 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 755,00	0,00	24 611 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	32 915 345,24	0,00	95 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 853,00	0,00	31 606 976,24	150 000,00	0,00	0,00
		c	30 935 267,55	0,00	329 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 852,54	0,00	29 405 134,70	137 435,00	0,00	0,00
		d	93,98		345,33						100,00		93,03	91,62		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	182 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		b	485 415,00	0,00	208 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		c	534 712,05	0,00	258 168,83	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	76 543,20	0,00	0,00
		d	110,16		123,87								100,00	99,41		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	6 553 757,00	0,00	2 064 050,00	3 704 081,00	0,00	784 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 249 472,63	0,00	3 069 271,63	3 374 001,00	0,00	714 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 089 494,00	0,00
		c	12 546 627,74	0,00	3 006 227,79	3 704 081,01	0,00	784 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	5 050 092,95	0,00
		d	102,43		97,95	109,78		109,78					80,00		99,23	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	184 195,60	0,00	184 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	2 833,78		2 833,78											

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		
855	RODZINA	a	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 749 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 868,38	0,00	0,00	0,00	
		c	4 742 843,39	0,00	2 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 789,67	0,00	0,00	0,00	
		d	99,85										99,81				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 886 187,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 050,00	0,00	1 190 000,00	0,00	202 950,00	0,00	
		b	3 342 093,00	0,00	1 385 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 876,00	0,00	1 299 328,00	0,00	280 550,00	0,00	
		c	2 982 263,38	0,00	1 203 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 159,03	0,00	1 118 263,25	0,00	280 550,00	0,00	
		d	89,23		86,86						100,87		86,06		100,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 355 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 993,00	0,00	0,00	
		b	5 605 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 546,00	0,00	0,00	
		c	5 811 356,26	0,00	205 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 544,00	0,00	0,00	
		d	103,67											100,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 264 869,00	0,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	11 575,00	0,00	
		b	2 778 684,00	0,00	122 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	12 000,00	454 417,00	0,00	
		c	2 800 092,03	0,00	144 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	12 000,00	454 053,90	0,00	
		d	100,77		117,81								100,00	100,00	99,92		
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	5 591,40	0,00	5 591,40	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	206 174 122,00	0,00	69 500,00	116 327 192,00	85 000,00	20 784 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 819 855,00	35 027 788,00	59 852,00	
		b	220 319 857,40	4 276 888,00	15 711 101,00	113 529 497,00	206 550,00	35 144 669,00	901 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 616 013,00	12 934 051,40	0,00	
		c	215 917 922,72	4 276 888,00	15 984 127,66	136 043 976,66	205 605,25	31 363 569,85	899 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060 741,15	12 083 355,32	0,00	
		d	98,00	100,00	101,74	119,83	99,54	89,24	99,84					40,04	93,42		
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	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	233,92	0,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,97		99,97												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	41 030 440,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 652,00	35 027 788,00	0,00	
		b	33 395 065,40	0,00	10 237 050,00	0,00	0,00	0,00	901 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 876,00	12 899 051,40	0,00	
		c	29 240 323,96	0,00	10 266 929,41	0,00	0,00	0,00	899 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 380,40	12 048 355,32	0,00	
		d	87,56		100,29				99,84					64,39	93,40		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	82 125,35	0,00	82 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	864,48		864,48												
720	INFORMATYKA	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	44 090,12	0,00	44 090,12	0,00	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	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	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,38		100,38												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	137 197 127,00	0,00	0,00	116 327 192,00	85 000,00	20 784 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	158 598 791,00	4 276 888,00	5 441 187,00	113 529 497,00	206 550,00	35 144 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	171 956 504,96	4 276 888,00	5 441 187,20	130 669 254,66	205 605,25	31 363 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	108,42	100,00	100,00	115,10	99,54	89,24									

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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	59 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 852,00
		b	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	23 538,73	0,00	23 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	164,72		164,72											
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	0,00
		b	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	47 277,49	0,00	47 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	4 708,91		4 708,91											
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	0,00
		b	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 748,09	0,00	7 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99		99,99											
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	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	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	27 877 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 877 203,00	0,00	0,00
		b	28 258 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 258 137,00	0,00	0,00
		c	14 474 492,77	0,00	64 410,02	5 374 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 360,75	0,00	0,00
		d	51,22											31,97		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		c	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		d	100,00												100,00	
ogółem :	a	1 766 723 961,00	1 335 502 383,00	22 428 758,00	149 466 374,00	64 984 476,00	33 346 150,00	0,00	0,00	565 805,00	0,00	77 120 000,00	39 102 848,00	35 242 313,00	8 964 854,00	
	b	1 930 222 711,56	1 370 250 617,00	49 053 127,63	207 083 126,00	64 293 611,00	57 294 292,00	901 088,00	0,00	1 439 729,00	0,00	90 830 341,53	46 260 294,00	42 816 485,40	0,00	
	c	1 933 247 329,66	1 370 250 617,00	65 507 837,13	235 338 496,08	60 341 986,78	51 225 495,15	899 658,83	0,00	1 443 011,57	0,00	88 349 324,66	23 684 192,77	36 206 709,69	0,00	
	d	100,16	100,00	133,54	113,64	93,85	89,41	99,84		100,23		97,27	51,20	84,56		

a - plan na dzień 01.01.2024 r.
b - plan na dzień 31.12.2024 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
d - % wykonania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 766 723 961,00	1 930 222 711,56	1 933 247 329,66	100,16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 220 000,00	15 975 034,30	16 318 590,82	102,15
01005	2210	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	0,00	0,00	
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	145 702,39	
	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	4 929,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34 459,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 883,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 430,23	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 170 000,00	7 939 000,00	7 536 764,60	94,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213 065,76	
	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	5 199 000,00	5 052 318,00	4 660 069,40	92,24
	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	2 971 000,00	2 886 682,00	2 663 629,44	92,27
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 600 089,53	107,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 970 000,00	7 970 000,00	8 482 935,10	106,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	117 096,80	390,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,63	
01095		Pozostała działalność	0,00	36 034,30	36 034,30	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	36 034,30	36 034,30	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	149 000,00	159 996,00	159 938,33	99,96
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	60 000,00	60 000,00	59 942,33	99,90
	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	42 000,00	42 000,00	41 959,62	99,90
	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	18 000,00	18 000,00	17 982,71	99,90
05095		Pozostała działalność	89 000,00	99 996,00	99 996,00	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	89 000,00	99 996,00	99 996,00	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	102 983,00	143 007,79	138,87
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	234,00	40 262,48	17 206,19
	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	5 520,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	239,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 913,41	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 355,17	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
15013	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	234,00	233,92	99,97
		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	102 749,00	102 745,31	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	
	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	5 694,00	5 693,22	99,99
	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	7 173,00	7 171,69	99,98
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 630,00	40 629,01	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 252,00	49 251,38	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 288 493,00	112 210 702,38	111 887 063,24	99,71
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	10 849 390,00	14 857 457,54	136,94
	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	2 208 810,00	100,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	257,22	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525 428,00	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 481 482,00	1 478 759,05	99,82
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	290 133,00	287 900,37	99,23
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 481 302,90	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038,00	47 497 553,98	47 524 267,62	100,06
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21 963,00	21 963,00	21 963,00	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	75,00	57 528,00	59 085,46	102,71
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 221 000,00	47 101 059,98	47 100 958,64	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 258,06	
	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	168 000,00	316 987,00	316 986,46	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 133 600,00	15 430 883,65	73,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 600,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 291 450,00	14 572 135,18	71,81
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	842 150,00	842 148,47	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 467 930,00	22 367 675,40	23 711 678,93	106,01
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00	71 204,01	54,77
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	3 631,42	72,63
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 330 000,00	5 529 455,01	103,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 190,00	1 300,00	1 200,00	92,31

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000,00	0,00	0,00	
	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	24 800,00	32 150,00	32 155,84	100,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	237 060,00	266 939,41	112,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	2 572,99	46,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	49 385,28	290,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 000,00	45 050,00	50 608,47	112,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246 300,00	5 539 298,29	2 249,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 300,00	66 833,66	189,33
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 327 788,00	1 274 051,40	423 355,32	33,23
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 942 652,00	9 357 876,00	6 025 380,40	64,39
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	901 088,00	899 658,83	99,84
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
60041		Infrastruktura portowa	0,00	9 999 990,00	9 999 990,00	100,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 999 990,00	9 999 990,00	100,00
60095		Pozostała działalność	331 750,00	362 493,00	362 785,50	100,08
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	328 000,00	358 743,00	358 743,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750,00	3 750,00	4 042,50	107,80
630		TURYSTYKA	212 400,00	237 604,00	237 619,00	100,01
63095		Pozostała działalność	212 400,00	237 604,00	237 619,00	100,01
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	212 000,00	237 204,00	237 204,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	415,00	103,75
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 179 500,00	1 179 500,00	1 530 586,70	129,77
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 500,00	1 179 500,00	1 530 586,70	129,77
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	356 635,86	118,88
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	124 922,53	104,10
	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	280,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	
	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	750 000,00	750 000,00	861 678,76	114,89
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	9 500,00	8 117,81	85,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	48 360,00	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	2 500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 147,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 452,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 886,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98 525,36	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 600,00	515 722,00	510 088,29	98,91
71003		Biura planowania przestrzennego	4 100,00	4 100,00	3 419,54	83,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 271,03	81,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	148,51	148,51
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	318 500,00	370 122,00	370 217,45	100,03

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
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	317 000,00	368 622,00	368 615,55	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 601,90	106,79
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	141 500,00	136 451,30	96,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 951,30	74,76
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000,00	121 500,00	121 500,00	100,00
720		INFORMATYKA	0,00	0,00	52 737,99	
72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	52 737,99	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 322,62	
	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	6 325,25	
	6667	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	44 090,12	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	0,00	2,84	
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	0,00	2,84	
	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	2,84	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 670,00	2 456 552,00	2 523 318,05	102,72
75017		Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	2 361,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 361,60	
75018		Urzędy marszałkowskie	289 220,00	284 207,00	458 512,86	161,33
	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	17 095,01	
	0638	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	797,30	
	0639	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	140,70	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36 518,71	
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	1 929,35	296,82
	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	129 929,03	173,24
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	122 475,53	153,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87,00	87,33	100,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,71	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 450,00	5 350,00	7 528,68	140,72
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 170,57	
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	912,47	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 580,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 120,00	36 120,00	37 339,62	103,38
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
75046		Komisje egzaminacyjne	450,00	450,00	1 121,77	249,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	1 121,77	249,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 170,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 170,00	
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	190 072,11	94,10
	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	190 072,11	94,10
75095		Pozostała działalność	1 560 000,00	1 969 895,00	1 850 079,71	93,92

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
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	278 985,00	252 779,24	90,61
	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	71 015,00	64 344,40	90,61
	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	1 243 476,00	1 291 218,00	1 221 919,25	94,63
	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	316 524,00	328 677,00	311 036,82	94,63
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	656 380,00	656 378,94	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	656 380,00	656 378,94	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	656 380,00	656 378,94	100,00
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	4 982,15	99,64
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	4 982,15	99,64
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000,00	4 982,15	99,64
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	100,00
75495		Pozostała działalność	0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	799 507 011,00	810 640 971,00	811 196 610,31	100,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	961 080,00	961 080,00	1 516 719,31	157,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	210 000,00	222 233,85	105,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	1 102 700,00	157,53
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	112 268,66	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 080,00	1 080,00	1 926,30	178,36
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	20 000,00	50 390,50	251,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 200,00	90,67
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	798 545 931,00	809 679 891,00	809 679 891,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 093 244,00	109 227 204,00	109 227 204,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 452 687,00	700 452 687,00	700 452 687,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	770 474 745,00	889 968 706,00	907 466 994,56	101,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 914 568,00	113 908 521,00	113 908 521,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 914 568,00	113 908 521,00	113 908 521,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 276 888,00	4 276 888,00	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	4 276 888,00	4 276 888,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	257 177 710,00	257 177 710,00	257 177 710,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 177 710,00	257 177 710,00	257 177 710,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 343 433,00	5 343 433,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 343 433,00	5 343 433,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 784 553,00	18 449 492,96	124,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 552 808,00	11 171 128,93	147,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 610,20	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 790 163,00	1 790 163,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,80	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	395,00	394,83	99,96
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 441 187,00	5 441 187,20	100,00
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	23 480 985,00	23 480 985,00	23 480 985,00	100,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	23 480 985,00	23 480 985,00	23 480 985,00	100,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	156 383 189,00	156 383 189,00	156 383 189,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 383 189,00	156 383 189,00	156 383 189,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	24,27	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,27	
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	46,35	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,35	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 729 000,00	97 483 626,00	146 941 963,47	150,74
	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	1 075 202,00	1 075 198,39	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	481 000,00	284 500,00	281 511,34	98,95
	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	21 221 186,00	41 912 190,52	197,50
	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	2 518 860,00	2 386 540,14	94,75
	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	15 139 028,00	15 139 023,61	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 248 000,00	17 950 000,00	17 784 105,89	99,08
	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	34 909 658,00	63 978 204,63	183,27
	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	4 385 192,00	4 385 188,95	100,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 590 000,00	1 616 061,00	2 191 244,24	135,59
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	247 758,45	
	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	3 555,00	3 555,28	100,01
	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	2 590 000,00	505 657,00	456 609,86	90,30
	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	0,00	376 473,53	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
75865	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	1 095 089,00	1 095 087,93	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 760,00	11 759,19	99,99
	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		130 959 656,00	101 633 052,00	82 154 369,19	80,83
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	390 118,42	
	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	108 000,00	24 131,00	14 887,98	61,70
	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	2 075 572,00	27 785 701,00	23 033 139,84	82,90
	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	177 957,00	80 440,00	51 624,34	64,18
	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	5 472 698,00	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	892 000,00	2 830 637,00	1 625 962,06	57,44
	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	110 854 494,00	63 447 707,00	51 519 100,03	81,20
75866	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	11 378 935,00	7 464 436,00	5 519 536,52	73,94
	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		91 239 637,00	113 880 688,00	97 159 128,08	85,32
	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	1 549 223,00	18 489 290,00	15 619 386,47	84,48
	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	2 297 299,00	1 914 799,00	1 719 996,71	89,83
	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	2 568 316,00	11 495 660,00	10 387 161,83	90,36
	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	25 810 306,00	21 604 694,00	13 570 494,38	62,81
	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	56 117 701,00	55 507 741,00	52 239 657,31	94,11
	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	2 545 792,00	2 126 206,00	1 346 882,50	63,35

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	266 000,00	2 498 768,00	2 033 142,03	81,37
	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	33 104,00	32 926,39	99,46
	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	85 000,00	206 550,00	205 605,25	99,54
	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	3 876,00	3 875,21	99,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 332 828,00	3 702 386,63	3 469 083,56	93,70
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 750,00	9 200,00	13 323,54	144,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 030,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	9 200,00	12 293,41	133,62
80105		Przedszkola specjalne	0,00	53 095,00	53 095,00	100,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	53 095,00	53 095,00	100,00
80116		Szkoły policealne	2 400,00	2 400,00	1 921,75	80,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 834,50	76,44
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	87,25	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	470,00	3 470,00	3 440,99	99,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,00	440,99	93,83
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	3 000,00	10 321,00	344,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 665,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 656,00	55,20
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 686 804,00	1 864 924,00	1 684 510,02	90,33
	0690	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	104,00	104,00	78,00	75,00
	0830	Wpływy z usług	834 900,00	834 900,00	652 410,00	78,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	140,85	35,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 998,38	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 094,65	78,19
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	117 380,00	114 530,00	97,57
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	910 740,00	910 740,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,14	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664 850,00	1 146 910,00	1 130 630,79	98,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 850,00	2 860,67	100,37
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	662 000,00	1 144 060,00	1 125 060,34	98,34
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 709,78	
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 700,00	4 700,00	5 274,68	112,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 465,52	86,21
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 000,00	2 997,82	99,93
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,24	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
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	111 126,00	111 126,00	100,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	111 126,00	111 126,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	194 348,63	136 773,19	70,38
	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	194 348,63	136 773,19	70,38
80195		Pozostała działalność	8 964 854,00	309 213,00	318 666,60	103,06
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 905 002,00	0,00	0,00	
	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	27 929,00	36 798,77	131,76
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	266 994,00	266 994,10	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 852,00	0,00	0,00	
	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	9 470,00	10 054,66	106,17
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 820,00	4 819,07	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	24 978 755,00	32 916 349,24	30 982 545,04	94,13
85148		Medycyna pracy	0,00	0,00	229 599,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	229 599,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	85 073,00	85 070,55	100,00
	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	20 388,00	20 387,17	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 640,00	64 639,22	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45,00	44,16	98,13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150 000,00	183 710,00	122,47
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	137 435,00	91,62
	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	24 591 000,00	31 586 976,24	29 392 625,43	93,05
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 591 000,00	31 586 976,24	29 388 262,70	93,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 362,73	
85195		Pozostała działalność	387 755,00	1 094 300,00	1 091 540,06	99,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	369,96	
	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	727 469,00	727 469,00	100,00
	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	367 755,00	335 384,00	335 383,54	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	20 000,00	20 000,00	16 872,00	84,36

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
	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	43,00	42,89	99,74
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 445,00	10 444,34	99,99
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	959,00	958,33	99,93
852		POMOC SPOŁECZNA	182 000,00	493 164,00	542 460,14	110,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	73 172,00	80 802,33	110,43
	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	60,00	7 690,83	12 818,05
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 112,00	73 111,50	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	177 000,00	277 000,00	276 543,20	99,84
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	200 000,00	200 000,00	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	77 000,00	77 000,00	76 543,20	99,41
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	41 177,18	823,54
	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	34 634,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	491,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 051,18	121,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 025,00	1 023,99	99,90
	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	368,00	367,78	99,94
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,00	656,21	99,88
85295		Pozostała działalność	0,00	136 967,00	142 913,44	104,34
	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	0,00	0,02	
	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	0,00	2 147,37	
	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	32 805,00	36 457,50	111,13
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 413,00	96 560,46	100,15
	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	5 366,00	5 365,54	99,99
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 383,00	2 382,55	99,98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 553 757,00	12 249 472,63	12 551 227,74	102,46
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	32 461,11	
	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	2 222,04	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,07	
	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	29 785,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000,00	1 967 538,63	1 893 541,32	96,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000,00	1 967 538,63	1 893 541,32	96,24
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 500,00	301 447,00	321 731,86	106,73
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,05	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	305,95	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 490,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	13 754,92	393,00
	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	2 000,00	1 600,00	80,00
	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	5 730,00	5 729,56	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	290 217,00	290 216,66	100,00
85395		Pozostała działalność	4 488 707,00	9 263 463,00	9 624 074,55	103,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	
	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	3 704 081,00	3 374 001,00	3 704 081,01	109,78
	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	784 626,00	714 706,00	784 625,99	109,78
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 089 494,00	5 050 092,95	99,23
	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	5 109,00	5 108,13	99,98
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 153,00	80 152,47	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 950,00	6 500,00	186 095,60	2 863,01
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 400,00	6 400,00	186 009,60	2 906,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 900,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 347,79	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 847,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	7 236,09	113,06
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	112 678,18	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	100,00	86,00	86,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	86,00	86,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	450,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	3 735 000,00	4 749 868,38	4 742 843,39	99,85
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000,00	4 749 868,38	4 741 474,59	99,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	684,92	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 735 000,00	4 749 868,38	4 740 789,67	99,81
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 368,80	
	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	21,32	
	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	1 347,48	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 886 187,00	3 342 093,00	2 982 263,38	89,23
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	3 200,00	2 718,11	84,94
	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	3 200,00	2 718,11	84,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000,00	352 000,00	229 733,80	65,27

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
90007	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	339 000,00	352 000,00	229 733,80	65,27
		Zmniejszenie hałasu i wibracji	261 950,00	261 950,00	203 633,34	77,74
	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	59 000,00	683,34	1,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 950,00	202 950,00	202 950,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	727 819,47	79,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	727 819,47	79,98
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500,00	47 500,00	61 112,79	128,66
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	47 500,00	47 500,00	61 112,79	128,66
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 770,00	2 863,00	2 884,35	100,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770,00	2 863,00	2 884,35	100,75
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 010,00	100 726,00	103 823,11	103,07
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	101 010,00	100 726,00	103 823,11	103,07
90095		Pozostała działalność	1 222 957,00	1 663 854,00	1 650 538,41	99,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	234 907,00	324 250,00	307 651,38	94,88
	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	198 050,00	376 876,00	380 159,03	100,87
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	790 000,00	885 128,00	885 128,00	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	77 600,00	77 600,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 233 196,00	33 863 683,00	20 285 849,03	59,90
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
92106		Teatry	27 877 203,00	27 877 203,00	8 913 840,97	31,98
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 877 203,00	27 877 203,00	8 913 211,75	31,97
	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	85 993,00	85 993,00	338 599,27	393,75
	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	13 087,19	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 993,00	85 993,00	85 993,00	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	938,92	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	174 799,36	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	63 780,80	
92116		Biblioteki	3 800 000,00	4 572 953,00	4 572 951,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000,00	4 562 953,00	4 562 953,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 998,00	99,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
92195		Pozostała działalność	0,00	857 534,00	5 990 457,79	698,57
	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	358,56	
	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	1 213,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	476 600,00	476 600,00	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	3,89	
	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	0,00	0,00	5 374 722,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 934,00	122 149,00	32,07
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 264 869,00	2 813 684,00	2 835 092,03	100,76
92502		Parki krajobrazowe	2 264 869,00	2 813 684,00	2 835 092,03	100,76
	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	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,27	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 289,00	7 288,95	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	89 684,00	111 405,91	124,22
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 991,00	6 990,00	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 575,00	447 426,00	447 063,90	99,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	5 591,40	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 591,40	
	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	172,63	
	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	5 418,77	

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2024 rok

Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

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 i składki od nich naliczane	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	1 832 773 587,00	1 146 255 698,00	507 847 366,00	241 241 128,00	266 606 238,00	440 085 012,00	4 303 965,00	122 386 197,00	71 633 158,00	686 517 889,00	641 517 911,00	144 360 631,00	44 999 978,00
		b	1 941 033 822,96	1 255 746 536,96	577 418 828,18	275 412 867,93	302 005 960,25	469 432 966,03	4 351 478,75	180 095 225,00	24 448 039,00	685 287 286,00	560 441 423,00	121 171 939,00	124 845 863,00
		c	1 763 269 550,57	1 160 300 042,68	531 837 509,84	262 284 935,17	269 552 574,67	456 620 886,90	4 174 146,49	153 322 995,61	14 344 503,84	602 969 507,89	478 123 645,05	114 112 779,42	124 845 862,84
		d	90,84	92,40	92,11	95,23	89,25	97,27	95,92	85,13	58,67	87,99	85,31	94,17	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	25 995 000,00	13 393 447,00	2 928 447,00	376 447,00	2 552 000,00	2 295 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
		b	27 130 034,30	14 528 481,30	4 374 481,30	376 447,00	3 998 034,30	2 215 000,00	0,00	7 939 000,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
		c	24 719 507,62	13 684 256,90	4 186 853,97	376 447,00	3 810 406,97	2 173 704,09	0,00	7 323 698,84	0,00	11 035 250,72	11 035 250,72	0,00	0,00
		d	91,11	94,19	95,71	100,00	95,31	98,14	x	92,25	x	87,57	87,57	x	x
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
		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
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01009	Spółki wodne	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 673 704,09	1 673 704,09	0,00	0,00	0,00	1 673 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,45	98,45	x	x	x	98,45	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 954 000,00	7 954 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	7 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 323 698,84	7 323 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,08	92,08	x	x	x	92,08	x	92,25	x	x	x	x	x
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	a	13 000 000,00	398 447,00	398 447,00	376 447,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
		b	13 000 000,00	398 447,00	398 447,00	376 447,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
		c	11 415 051,57	379 800,85	379 800,85	376 447,00	3 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035 250,72	11 035 250,72	0,00	0,00
		d	87,81	95,32	95,32	100,00	15,24	x	x	x	x	87,57	87,57	x	x
01095	Pozostała działalność	a	3 060 000,00	3 060 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 476 034,30	4 476 034,30	3 976 034,30	0,00	3 976 034,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 307 053,12	4 307 053,12	3 807 053,12	0,00	3 807 053,12	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,22	96,22	95,75	x	95,75	100,00	x	x	x	x	x	x	x
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	149 000,00	149 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	234 996,00	234 996,00	174 996,00	159 996,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	216 101,16	216 101,16	156 158,83	149 247,75	6 911,08	0,00	0,00	59 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,96	91,96	89,24	93,28	46,07	x	x	99,90	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	135 000,00	135 000,00	75 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	116 105,16	116 105,16	56 162,83	49 251,75	6 911,08	0,00	0,00	59 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	86,00	86,00	74,88	82,09	46,07	x	x	99,90	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	99 996,00	99 996,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	99 996,00	99 996,00	99 996,00	99 996,00	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	17 644 211,00	17 644 211,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 624 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 247 800,00	12 555 922,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 535 922,00	0,00	691 878,00	37 234,00	37 234,00	654 644,00
		c	5 985 299,23	5 293 619,87	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	5 290 619,88	0,00	691 679,36	37 035,52	37 035,52	654 643,84
		d	45,18	42,16	15,00	0,00	20,00	x	x	42,20	x	99,97	99,47	99,47	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	2 900 261,00	2 245 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 383,00	0,00	654 878,00	234,00	234,00	654 644,00
		c	654 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 877,76	233,92	233,92	654 643,84
		d	22,58	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	100,00	99,97	99,97	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 i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Wydatki 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	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	17 644 211,00	17 644 211,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 624 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 204 335,00	10 167 335,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 147 335,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		c	5 220 262,59	5 183 460,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	5 180 461,00	0,00	36 801,60	36 801,60	36 801,60	0,00
		d	51,16	50,98	15,00	0,00	20,00	x	x	51,05	x	99,46	99,46	99,46	x
15095	Pozostała działalność	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	143 204,00	143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	110 158,88	110 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	76,92	76,92	x	x	x	x	x	76,92	x	x	x	x	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	752 283 115,00	338 202 732,00	68 026 073,00	383 000,00	67 643 073,00	269 039 000,00	0,00	1 137 659,00	0,00	414 080 383,00	402 580 405,00	93 087 009,00	11 499 978,00
		b	727 082 906,98	379 579 668,98	90 410 163,00	968 591,41	89 441 571,59	288 617 306,98	0,00	552 199,00	0,00	347 503 238,00	335 497 019,00	59 626 233,00	12 006 219,00
		c	676 732 987,08	362 889 331,57	83 968 947,63	445 294,17	83 523 653,46	278 384 445,12	0,00	535 938,82	0,00	313 843 655,51	301 837 436,51	57 705 897,42	12 006 219,00
		d	93,08	95,60	92,88	45,97	93,38	96,45	x	97,06	x	90,31	89,97	96,78	100,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	225 325 000,00	218 450 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	218 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
		b	218 232 075,00	211 357 075,00	206 768,00	0,00	206 768,00	211 146 615,00	0,00	3 692,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
		c	210 483 484,42	210 483 484,42	182 073,68	0,00	182 073,68	210 297 720,74	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,45	99,59	88,06	x	88,06	99,60	x	99,95	x	0,00	0,00	x	x
60002	Infrastruktura kolejowa	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
		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	
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	43 411 038,00	43 411 038,00	22 038,00	0,00	22 038,00	43 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	47 509 899,98	47 509 899,98	91 853,00	0,00	91 853,00	47 418 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	47 487 767,40	47 487 767,40	84 671,10	0,00	84 671,10	47 403 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,95	99,95	92,18	x	92,18	99,97	x	x	x	x	x	x	
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	28 552 645,00	28 552 645,00	50 000,00	0,00	50 000,00	28 502 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 180 694,79	19 180 694,79	47 066,71	0,00	47 066,71	19 133 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	67,18	67,18	94,13	x	94,13	67,13	x	x	x	x	x	x	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	432 024 862,00	67 157 659,00	66 020 000,00	0,00	66 020 000,00	0,00	0,00	1 137 659,00	0,00	364 867 203,00	364 867 203,00	93 087 009,00	0,00
		b	395 555 110,00	90 195 271,00	89 646 764,00	686 400,00	88 960 364,00	0,00	0,00	548 507,00	0,00	305 359 839,00	305 359 839,00	59 626 233,00	0,00
		c	362 531 869,37	83 790 846,16	83 258 597,34	163 102,76	83 095 494,58	0,00	0,00	532 248,82	0,00	278 741 023,21	278 741 023,21	57 705 897,42	0,00
		d	91,65	92,90	92,87	23,76	93,41	x	x	97,04	x	91,28	91,28	96,78	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
		b	4 364 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
		c	4 364 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	324 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 410,00	324 410,00	0,00	0,00
		c	177 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 573,30	177 573,30	0,00	0,00
		d	54,74	x	x	x	x	x	x	x	x	54,74	54,74	x	x
60017	Drogi wewnętrzne	a	26 624 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624 202,00	26 624 202,00	0,00	0,00
		b	19 073 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073 770,00	19 073 770,00	0,00	0,00
		c	19 054 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 054 840,00	19 054 840,00	0,00	0,00
		d	99,90	x	x	x	x	x	x	x	x	99,90	99,90	x	x
60041	Infrastruktura portowa	a	11 499 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 978,00	0,00	0,00	11 499 978,00
		b	12 006 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 219,00	0,00	0,00	12 006 219,00
		c	12 006 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 219,00	0,00	0,00	12 006 219,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
60095	Pozostała działalność	a	1 684 035,00	1 684 035,00	1 634 035,00	233 000,00	1 401 035,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	464 778,00	464 778,00	414 778,00	282 191,41	132 586,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	446 538,80	446 538,80	396 538,80	282 191,41	114 347,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,08	96,08	95,60	100,00	86,24	100,00	x	x	x	x	x	x	x
630	TURYSTYKA	a	2 133 900,00	2 133 900,00	1 883 900,00	212 000,00	1 671 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 886 603,00	2 616 104,00	2 359 104,00	251 204,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	7 000,00	0,00	270 499,00	270 499,00	270 499,00	0,00
		c	2 728 415,79	2 594 089,21	2 339 263,62	251 084,00	2 088 179,62	250 000,00	0,00	4 825,59	0,00	134 326,58	134 326,58	134 326,58	0,00
		d	94,52	99,16	99,16	99,95	99,06	100,00	x	68,94	x	49,66	49,66	49,66	x

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 i składki od nich naliczane	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	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	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	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 756,00	50 756,00	50 756,00	0,00
		c	43 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 868,11	43 868,11	43 868,11	0,00
		d	86,43	x	x	x	x	x	x	x	x	86,43	86,43	86,43	x
63095	Pozostała działalność	a	2 133 900,00	2 133 900,00	1 883 900,00	212 000,00	1 671 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 835 847,00	2 616 104,00	2 359 104,00	251 204,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	7 000,00	0,00	219 743,00	219 743,00	219 743,00	0,00
		c	2 684 547,68	2 594 089,21	2 339 263,62	251 084,00	2 088 179,62	250 000,00	0,00	4 825,59	0,00	90 458,47	90 458,47	90 458,47	0,00
		d	94,66	99,16	99,16	99,95	99,06	100,00	x	68,94	x	41,17	41,17	41,17	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	895 140,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00
		b	18 680 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 599,00	17 807 599,00	0,00	0,00
		c	16 101 532,51	408 449,78	408 449,78	0,00	408 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 693 082,73	15 693 082,73	0,00	0,00
		d	86,20	46,81	46,81	x	46,81	x	x	x	x	88,13	88,13	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	895 140,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00
		b	18 680 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 599,00	17 807 599,00	0,00	0,00
		c	16 101 532,51	408 449,78	408 449,78	0,00	408 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 693 082,73	15 693 082,73	0,00	0,00
		d	86,20	46,81	46,81	x	46,81	x	x	x	x	88,13	88,13	x	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 890 168,00	6 890 168,00	6 885 168,00	5 895 770,00	989 398,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 014 152,00	7 673 152,00	7 666 752,00	6 623 857,00	1 042 895,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	5 341 000,00	35 000,00	0,00	5 306 000,00
		c	12 943 721,89	7 612 408,49	7 606 058,11	6 614 881,16	991 176,95	0,00	6 350,38	0,00	0,00	5 331 313,40	25 313,40	0,00	5 306 000,00
		d	99,46	99,21	99,21	99,86	95,04	x	99,22	x	x	99,82	72,32	x	100,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	6 363 168,00	6 363 168,00	6 358 168,00	5 573 770,00	784 398,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 093 030,00	7 093 030,00	7 086 630,00	6 254 235,00	832 395,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 087 640,60	7 087 640,60	7 081 290,22	6 250 259,16	831 031,06	0,00	6 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,92	99,92	99,92	99,94	99,84	x	99,22	x	x	99,82	72,32	x	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	55 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		c	25 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 313,40	25 313,40	0,00	0,00
		d	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	72,32	72,32	x	x
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	368 622,00	368 622,00	368 622,00	364 622,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	368 615,55	368 615,55	368 615,55	364 622,00	3 993,55	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	99,84	x	x	x	x	99,82	72,32	x	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	156 152,34	156 152,34	156 152,34	0,00	156 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	81,54	81,54	81,54	x	81,54	x	x	x	x	81,54	81,54	x	x
71095	Pozostała działalność	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	5 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 000,00	0,00	0,00	5 306 000,00
		c	5 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 000,00	0,00	0,00	5 306 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00
720	INFORMATYKA	a	23 371 323,00	1 162 285,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	22 209 038,00	22 209 038,00	22 100 399,00	0,00
		b	18 950 951,00	1 067 814,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	17 883 137,00	17 883 137,00	17 883 137,00	0,00
		c	18 358 780,85	525 649,52	400 330,79	0,00	400 330,79	0,00	0,00	125 318,73	0,00	17 833 131,33	17 833 131,33	17 833 131,33	0,00
		d	96,88	49,23	87,98	x	87,98	x	x	20,45	x	99,72	99,72	99,72	x
72095	Pozostała działalność	a	23 371 323,00	1 162 285,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	22 209 038,00	22 209 038,00	22 100 399,00	0,00
		b	18 950 951,00	1 067 814,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	17 883 137,00	17 883 137,00	17 883 137,00	0,00
		c	18 358 780,85	525 649,52	400 330,79	0,00	400 330,79	0,00	0,00	125 318,73	0,00	17 833 131,33	17 833 131,33	17 833 131,33	0,00
		d	96,88	49,23	87,98	x	87,98	x	x	20,45	x	99,72	99,72	99,72	x
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		c	4 798 552,05	298 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		d	99,97	99,52	x	x	x	99,52	x	x	x	100,00	x	x	100,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	298 552,05	298 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	298 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,52	99,52	x	x	x	99,52	x	x	x	x	x	x	x
73095	Pozostała działalność	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		c	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	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 i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	11 011 658,00	10 968 658,00	10 960 308,00	8 633 967,00	2 326 341,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		b	12 223 183,00	12 180 183,00	12 133 022,00	10 005 685,00	2 127 337,00	0,00	47 161,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		c	11 361 312,01	11 319 313,65	11 274 142,63	9 221 396,08	2 052 746,55	0,00	45 171,02	0,00	0,00	41 998,36	41 998,36	0,00	0,00
		d	92,95	92,93	92,92	92,16	96,49	x	95,78	x	x	97,67	97,67	x	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	a	4 088 039,00	4 076 039,00	4 076 039,00	3 780 684,00	295 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		b	4 704 608,00	4 692 608,00	4 691 528,00	4 278 756,00	412 772,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		c	4 138 903,88	4 126 903,88	4 126 172,48	3 729 997,71	396 174,77	0,00	731,40	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		d	87,98	87,94	87,95	87,17	95,98	x	67,72	x	x	100,00	100,00	x	x
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	216 787,63	216 787,63	198 815,63	0,00	198 815,63	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	159 090,35	159 090,35	141 118,71	0,00	141 118,71	17 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,39	73,39	70,98	x	70,98	100,00	x	x	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	a	13 257 285,00	12 786 402,00	12 009 747,00	1 064 524,00	10 945 223,00	0,00	100 000,00	676 655,00	0,00	470 883,00	470 883,00	397 266,00	0,00
		b	11 805 091,00	11 040 278,00	3 031 933,00	2 210 234,00	2 821 699,00	0,00	107 259,00	7 901 086,00	0,00	764 813,00	764 813,00	757 930,00	0,00
		c	7 279 764,41	6 652 611,59	2 260 357,23	201 897,54	2 058 459,69	0,00	105 844,20	4 286 410,16	0,00	627 152,82	627 152,82	627 152,82	0,00
		d	61,67	60,26	74,55	96,03	72,95	x	98,68	54,25	x	82,00	82,00	82,75	x
851	OCHRONA ZDROWIA	a	105 021 051,00	38 832 973,00	31 251 000,00	18 000,00	31 233 000,00	4 235 000,00	0,00	3 346 973,00	0,00	66 188 078,00	33 688 078,00	8 248 000,00	32 500 000,00
		b	184 489 555,24	47 192 887,24	39 861 907,24	47 028,00	39 814 879,24	4 002 065,00	0,00	3 328 915,00	0,00	137 296 668,00	48 417 668,00	17 845 143,00	88 879 000,00
		c	170 929 537,64	41 890 464,58	36 776 244,01	39 266,60	36 736 977,41	2 879 462,35	0,00	2 234 758,22	0,00	129 039 073,06	40 160 073,06	17 677 774,06	88 879 000,00
		d	92,65	88,76	92,26	83,50	92,27	71,95	x	67,13	x	93,99	82,95	99,06	100,00
85111	Szpitale ogólne	a	33 824 078,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	33 343 078,00	33 343 078,00	8 248 000,00	0,00
		b	40 233 438,00	229 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 156,00	0,00	40 004 282,00	40 004 282,00	11 417 191,00	0,00
		c	32 768 258,84	226 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 177,63	0,00	32 542 081,21	32 542 081,21	11 251 307,21	0,00
		d	81,45	98,70	x	x	x	x	x	98,70	x	81,35	81,35	98,55	x
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	14 134,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,00	0,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00
		c	14 132,74	4 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,39	0,00	9 366,35	9 366,35	9 366,35	0,00
		d	99,99	99,99	x	x	x	x	x	99,99	x	99,99	99,99	99,99	x
85119	Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne	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	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
		c	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	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	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00
		c	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x
85148	Medycyna pracy	a	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 308 545,00	7 308 545,00	7 308 545,00	0,00	7 308 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 891 008,71	6 891 008,71	6 891 008,71	0,00	6 891 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,29	94,29	x	x	94,29	x	x	x	x	x	x	x	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 354 600,00	2 354 600,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 840 078,00	1 840 033,00	0,00	0,00	0,00	1 755 005,00	0,00	85 028,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
		c	840 435,90	840 391,74	0,00	0,00	0,00	755 365,35	0,00	85 026,39	0,00	44,16	44,16	44,16	0,00
		d	45,67	45,67	x	x	x	43,04	x	100,00	x	98,13	98,13	98,13	x
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	459 257,48	459 257,48	109 257,48	10 238,60	99 018,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,68	95,68	84,04	73,13	85,36	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 225 000,00	1 880 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
		b	2 410 000,00	1 745 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00
		c	2 059 155,89	1 569 155,89	72 118,89	0,00	72 118,89	1 497 037,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		d	85,44	89,92	57,70	0,00	59,11	92,41	x	x	x	73,68	73,68	x	x
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	24 591 000,00	24 591 000,00	24 591 000,00	0,00	24 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	31 614 336,24	31 614 336,24	31 587 276,24	29 028,00	31 558 248,24	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 415 483,95	29 415 483,95	29 388 423,95	29 028,00	29 359 395,95	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,04	93,04	93,04	100,00	93,03	100,00	x	x	x	x	x	x	x

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 i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Dotacje	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92116	Biblioteki	a	55 816 905,00	33 399 052,00	0,00	0,00	0,00	33 399 052,00	0,00	0,00	0,00	22 417 853,00	22 417 853,00	0,00	0,00
		b	45 596 763,00	35 399 799,00	0,00	0,00	0,00	35 399 799,00	0,00	0,00	0,00	10 196 964,00	10 196 964,00	0,00	0,00
		c	43 750 165,55	35 019 866,78	0,00	0,00	0,00	35 019 866,78	0,00	0,00	0,00	8 730 298,77	8 730 298,77	0,00	0,00
		d	95,95	98,93	x	x	x	98,93	x	x	x	85,62	85,62	x	x
92118	Muzea	a	26 525 999,00	24 550 900,00	0,00	0,00	0,00	24 550 900,00	0,00	0,00	0,00	1 975 099,00	1 975 099,00	0,00	0,00
		b	27 236 203,00	25 350 274,00	0,00	0,00	0,00	25 350 274,00	0,00	0,00	0,00	1 885 929,00	1 885 929,00	0,00	0,00
		c	27 043 036,83	25 350 274,00	0,00	0,00	0,00	25 350 274,00	0,00	0,00	0,00	1 692 762,83	1 692 762,83	0,00	0,00
		d	99,29	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	89,76	89,76	x	x
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	2 000 000,00	2 000 000,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 580 532,00	16 580 532,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	1 799 000,00	0,00	14 626 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 679 075,14	14 679 075,14	56 555,17	12 763,72	43 791,45	1 737 092,53	0,00	12 885 427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,53	88,53	36,49	23,21	43,79	96,56	x	88,10	x	x	x	x	x
92195	Pozostała działalność	a	14 120 000,00	14 120 000,00	7 870 000,00	99 000,00	7 771 000,00	5 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	31 223 944,00	28 998 869,00	22 297 093,00	59 320,00	22 237 773,00	5 951 269,00	504 882,00	245 625,00	0,00	2 225 075,00	2 225 075,00	0,00	0,00
		c	30 856 244,17	28 931 124,69	22 270 444,72	59 320,00	22 211 124,72	5 934 468,50	499 382,00	226 829,47	0,00	1 925 119,48	1 925 119,48	0,00	0,00
		d	98,82	99,77	99,88	100,00	99,88	99,72	98,91	92,35	x	86,52	86,52	x	x
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 746 472,00	7 653 459,00	7 511 698,00	5 740 115,00	1 771 583,00	0,00	141 761,00	0,00	0,00	93 013,00	93 013,00	0,00	0,00
		b	10 662 216,00	10 351 245,00	9 905 459,00	6 691 845,00	3 213 614,00	158 465,00	144 921,00	142 400,00	0,00	310 971,00	310 971,00	0,00	0,00
		c	10 372 977,86	10 193 877,50	9 795 712,82	6 665 688,34	3 130 024,48	158 464,49	144 337,66	95 362,53	0,00	179 100,36	179 100,36	0,00	0,00
		d	97,29	98,48	98,89	99,61	97,40	100,00	99,60	66,97	x	57,59	57,59	x	x
92502	Parki krajobrazowe	a	7 746 472,00	7 653 459,00	7 511 698,00	5 740 115,00	1 771 583,00	0,00	141 761,00	0,00	0,00	93 013,00	93 013,00	0,00	0,00
		b	10 662 216,00	10 351 245,00	9 905 459,00	6 691 845,00	3 213 614,00	158 465,00	144 921,00	142 400,00	0,00	310 971,00	310 971,00	0,00	0,00
		c	10 372 977,86	10 193 877,50	9 795 712,82	6 665 688,34	3 130 024,48	158 464,49	144 337,66	95 362,53	0,00	179 100,36	179 100,36	0,00	0,00
		d	97,29	98,48	98,89	99,61	97,40	100,00	99,60	66,97	x	57,59	57,59	x	x
926	KULTURA FIZYCZNA	a	23 300 000,00	12 800 000,00	3 840 000,00	5 000,00	3 835 000,00	8 350 000,00	610 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
		b	37 508 880,00	14 982 351,00	4 880 000,00	5 000,00	4 875 000,00	9 383 000,00	710 000,00	9 351,00	0,00	22 526 529,00	22 526 529,00	563 529,00	0,00
		c	33 946 168,25	13 773 650,77	4 325 066,74	5 000,00	4 320 066,74	8 732 890,68	709 700,00	5 993,35	0,00	20 172 517,48	20 172 517,48	299 667,20	0,00
		d	90,50	91,93	88,63	100,00	88,62	93,07	99,96	64,09	x	89,55	89,55	53,18	x
92601	Obiekty sportowe	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	572 880,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,00	0,00	563 529,00	563 529,00	563 529,00	0,00
		c	305 660,55	5 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,35	0,00	299 667,20	299 667,20	299 667,20	0,00
		d	53,36	64,09	x	x	x	x	x	64,09	x	53,18	53,18	53,18	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	23 300 000,00	12 800 000,00	3 840 000,00	5 000,00	3 835 000,00	8 350 000,00	610 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
		b	36 936 000,00	14 973 000,00	4 880 000,00	5 000,00	4 875 000,00	9 383 000,00	710 000,00	0,00	0,00	21 963 000,00	21 963 000,00	0,00	0,00
		c	33 640 507,70	13 767 657,42	4 325 066,74	5 000,00	4 320 066,74	8 732 890,68	709 700,00	0,00	0,00	19 872 850,28	19 872 850,28	0,00	0,00
		d	91,08	91,95	88,63	100,00	88,62	93,07	99,96	x	x	90,48	90,48	x	x
OGÓŁEM	a	1 832 773 587,00	1 146 255 698,00	507 847 366,00	241 241 128,00	266 606 238,00	440 085 012,00	4 303 965,00	122 386 197,00	71 633 158,00	686 517 889,00	641 517 911,00	144 360 631,00	44 999 978,00	
	b	1 941 033 822,96	1 255 746 536,96	577 418 828,18	275 412 867,93	302 005 960,25	469 432 966,03	4 351 478,75	180 095 225,00	24 448 039,00	685 287 286,00	560 441 423,00	121 171 939,00	124 845 863,00	
	c	1 763 269 550,57	1 160 300 042,68	531 837 509,84	262 284 935,17	269 552 574,67	456 620 886,90	4 174 146,49	153 322 995,61	14 344 503,84	602 969 507,89	478 123 645,05	114 112 779,42	124 845 862,84	
	d	90,84	92,40	92,11	95,23	89,25	97,27	95,92	85,13	58,67	87,99	85,31	94,17	100,00	

a - plan na dzień 01.01.2024 r.
b - plan na dzień 31.12.2024 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
d - % wykonania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2024 rok

Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 832 773 587,00	1 941 033 822,96	1 763 269 550,57	90,84
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 995 000,00	27 130 034,30	24 719 507,62	91,11
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	x
01009		Spółki wodne	1 700 000,00	1 700 000,00	1 673 704,09	98,45
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00	1 700 000,00	1 673 704,09	98,45
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 185 000,00	7 954 000,00	7 323 698,84	92,08
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 191,00	3 205 295,00	2 991 412,26	93,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 175,00	1 832 101,00	1 709 848,59	93,33
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 795,00	208 375,00	208 373,69	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 205,00	119 105,00	119 103,44	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 971,00	576 134,00	500 630,19	86,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 217,00	329 304,00	286 153,04	86,90
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 152,00	72 428,00	58 757,10	81,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 529,00	41 398,00	33 584,76	81,13
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360,00	32 518,00	29 759,39	91,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	18 588,00	17 010,03	91,51
	4198	Nagrody konkursowe	12 726,00	0,00	0,00	x
	4199	Nagrody konkursowe	7 274,00	0,00	0,00	x
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 358,00	58 540,00	43 233,34	73,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 642,00	33 461,00	24 711,61	73,85
	4228	Zakup środków żywności	3 181,00	2 545,00	2 467,25	96,94
	4229	Zakup środków żywności	1 819,00	1 455,00	1 410,26	96,93
	4268	Zakup energii	100 535,00	100 535,00	92 156,72	91,67
	4269	Zakup energii	57 465,00	57 465,00	52 675,48	91,67
	4278	Zakup usług remontowych	14 635,00	12 726,00	6 488,75	50,99
	4279	Zakup usług remontowych	8 365,00	7 274,00	3 708,91	50,99
	4308	Zakup usług pozostałych	521 052,00	344 106,00	335 736,01	97,57
	4309	Zakup usług pozostałych	297 148,00	195 537,00	191 901,98	98,14
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 499,00	17 499,00	15 901,66	33,73
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 001,00	10 001,00	3 373,29	33,73
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	0,00	0,00	x
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 513,00	329 603,00	328 764,84	99,75
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 487,00	188 396,00	187 917,37	99,75
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 908,00	8 908,00	5 484,04	61,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 092,00	5 092,00	3 134,61	61,56
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 089,00	12 089,00	2 549,23	21,09
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 911,00	6 911,00	1 457,07	21,08
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	3 499,00	1 337,69	38,23
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	2 001,00	764,61	38,21
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 271,00	37 288,00	23 151,91	62,09
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 729,00	21 314,00	13 233,28	62,09
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 356,00	30 230,00	23 865,33	78,95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 209,00	17 279,00	13 641,11	78,95
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000,00	13 000 000,00	11 415 051,57	87,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	314 650,00	314 650,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 088,00	54 088,00	54 088,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709,00	7 709,00	7 709,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	2 846,25	15,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	507,60	20,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	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	300 000,00	300 000,00	58 237,52	19,41
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 301 553,00	12 301 553,00	10 977 013,20	89,23
01095		Pozostała działalność	3 060 000,00	4 476 034,30	4 307 053,12	96,22
	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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	184 000,00	224 300,00	219 232,49	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	123 000,00	116 423,74	94,65
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 998,80	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 031 000,00	3 569 250,00	3 411 913,79	95,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 034,30	36 034,30	100,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	149 000,00	234 996,00	216 101,16	91,96
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	60 000,00	135 000,00	116 105,16	86,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 236,00	41 744,40	84,78
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 294,00	24 861,00	24 860,89	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412,00	10 655,00	10 654,67	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	5 958,00	5 957,18	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 554,00	2 553,07	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 403,00	6 311,89	75,11
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	4 629,00	4 628,09	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	1 984,00	1 983,46	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 216,00	567,69	46,69
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00	593,00	592,07	99,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	254,00	253,75	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	248,50	62,13
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	175,00	174,16	99,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	75,00	74,64	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 639,17	54,64
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 233,00	1 232,90	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	529,00	528,37	99,88
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	311,10	15,56
	4268	Zakup energii	700,00	988,00	953,67	96,53
	4269	Zakup energii	300,00	420,00	408,74	97,32
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	743,67	37,18
	4278	Zakup usług remontowych	140,00	9,00	8,64	96,00
	4279	Zakup usług remontowych	60,00	4,00	3,70	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	603,83	24,15
	4308	Zakup usług pozostałych	350,00	1 161,00	1 160,94	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	498,00	497,56	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	82,69	16,54
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	30,00	29,88	99,60
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	13,00	12,81	98,54
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	2 318,19	92,73
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 099,00	2 098,10	99,96
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	899,18	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	105,00	3,00	2,79	93,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	2,00	1,20	60,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	813,44	81,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	398,99	57,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,00	379,27	50,91
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	261,00	260,31	99,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	112,00	111,56	99,61
05095		Pozostała działalność	89 000,00	99 996,00	99 996,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 237,00	83 763,00	83 763,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	14 181,00	14 181,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	2 052,00	2 052,00	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 644 211,00	13 247 800,00	5 985 299,23	45,18
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	2 900 261,00	654 877,76	22,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	432 765,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 440,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 269,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 431,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 324,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 633,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 130 982,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	464 240,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	116,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	768,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	232,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 464,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	335,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	654 644,00	654 643,84	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	234,00	233,92	99,97
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 211,00	10 204 335,00	5 220 262,59	51,16
	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	1,00	0,01	1,00
	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	5 694,00	5 693,22	99,99
	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	7 173,00	7 171,69	99,98
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 043 238,00	1 043 237,42	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	108 229,00	108 228,34	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 246,00	2 175 942,00	1 858 959,34	85,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 876,00	256 093,00	218 786,69	85,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 181,00	432 089,00	310 775,82	71,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 695,00	50 855,00	36 576,18	71,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 977,00	61 270,00	44 055,47	71,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 648,00	7 211,00	5 185,02	71,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 127,00	16 664,00	2 576,74	15,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 499,00	1 962,00	303,26	15,46
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	2 999,99	46,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 298,00	245 296,00	170 347,67	69,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 869,00	28 871,00	19 881,53	68,86
	4227	Zakup środków żywności	0,00	6 538,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	770,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	47 370,00	53 805,00	32 889,90	61,13
	4269	Zakup energii	5 575,00	6 332,00	3 870,94	61,13
	4277	Zakup usług remontowych	48 681,00	20 595,00	14 172,71	68,82
	4279	Zakup usług remontowych	5 729,00	2 423,00	1 668,02	68,84
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 026,00	2 244,57	55,75
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	474,00	264,18	55,73
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 953 276,00	4 660 930,00	941 738,46	20,20
	4309	Zakup usług pozostałych	1 212 145,00	471 579,00	110 836,15	23,50
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 952,00	21 215,00	7 120,35	33,56
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	2 497,00	838,06	33,56
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 894,00	255 792,00	133 698,15	52,27
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 003,00	30 105,00	15 735,41	52,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	99 231,00	23 181,00	5 968,50	25,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 679,00	2 729,00	702,40	25,74
	4437	Różne opłaty i składki	3 142,00	3 142,00	126,05	4,01
	4439	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	14,84	4,01
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 761,00	48 550,56	99,57
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 739,00	5 714,23	99,57
	4487	Podatek od nieruchomości	4 051,00	4 051,00	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	477,00	477,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 998,00	35 157,00	13 392,22	38,09
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 297,00	4 138,00	1 576,18	38,09
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 185,00	37 507,00	6 764,61	18,04
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 906,00	4 414,00	796,11	18,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 104,00	32 926,39	99,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 896,00	3 875,21	99,47
15095		Pozostała działalność	0,00	143 204,00	110 158,88	76,92
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 230,00	61 905,73	82,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 808,00	15 476,70	82,29
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 701,00	8 961,50	70,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 176,00	2 240,39	70,54
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 838,00	1 160,73	63,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	290,18	63,08
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 529,00	2 528,88	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,00	632,22	99,88
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	594,80	8,26
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	148,70	8,26
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	718,00	717,98	100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	180,00	179,49	99,72

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 511,00	11 820,20	94,48
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 128,00	2 955,05	94,47
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	116,00	96,80	83,45
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	29,00	24,20	83,45
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	917,00	340,27	37,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	230,00	85,06	36,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	752 283 115,00	727 082 906,98	676 732 987,08	93,08
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	225 325 000,00	218 232 075,00	210 483 484,42	96,45
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 100 000,00	211 146 615,00	210 297 720,74	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	0,00	x
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 996,06	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	194 768,00	180 077,62	92,46
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 944,00	2 943,45	99,98
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	748,00	746,55	99,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	x
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038,00	47 509 899,98	47 487 767,40	99,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	2 332 852,76	2 332 751,42	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 121 000,00	4 713 100,87	4 713 100,87	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	37 700 000,00	40 055 106,35	40 055 106,35	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	168 000,00	316 987,00	302 137,66	95,32
	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	22 038,00	79 491,00	72 385,32	91,06
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 500,00	6 423,78	98,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 862,00	5 862,00	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00	28 552 645,00	19 180 694,79	67,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 500 000,00	27 791 450,00	18 422 433,70	66,29
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	711 195,00	711 194,38	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	49 000,00	46 740,00	95,39
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	326,71	32,67
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	432 024 862,00	395 555 110,00	362 531 869,37	91,65
	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	22,00	21,11	95,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 954,00	384 469,00	375 207,00	97,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 638,00	67 846,00	66 213,00	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 400,00	3 902,76	23,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 789,00	67 355,00	65 730,33	97,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 669,00	11 892,00	11 599,65	97,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 525,00	9 278,00	8 992,09	96,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,00	1 640,00	1 586,89	96,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670 000,00	159 200,00	23,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 000,00	6 825 000,00	4 806 760,52	70,43
	4260	Zakup energii	633 000,00	634 302,00	168 615,86	26,58
	4270	Zakup usług remontowych	35 981 084,00	48 956 698,00	48 883 606,12	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 000,00	30 126 650,00	27 139 213,06	90,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	462 600,00	462 600,00	241 161,84	52,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 255 000,00	1 226 900,00	1 216 272,11	99,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 316,00	37 531,00	15 264,06	40,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	583 919,00	89,83
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	785,00	784,01	99,87
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 198,00	15 198,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 742,00	5 110,00	2 463,93	48,22
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 896,00	895,00	434,82	48,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 955 194,00	236 946 116,00	213 631 296,54	90,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 123 959,00	50 682 297,00	49 050 012,39	96,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 963 050,00	8 943 936,00	8 655 885,03	96,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 000 261,00	2 616 601,22	65,41

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 229,00	37 228,03	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 864 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 864 000,00	3 864 000,00	3 864 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	324 410,00	177 573,30	54,74
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	324 410,00	177 573,30	54,74
60017		Drogi wewnętrzne	26 624 202,00	19 073 770,00	19 054 840,00	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	11 070,00	36,90
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 624 202,00	19 043 770,00	19 043 770,00	100,00
60041		Infrastruktura portowa	11 499 978,00	12 006 219,00	12 006 219,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 499 978,00	12 006 219,00	12 006 219,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
60095		Pozostała działalność	1 684 035,00	464 778,00	446 538,80	96,08
	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	181 818,00	239 375,41	239 375,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 255,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00	37 403,00	37 403,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 455,00	5 413,00	5 413,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	76 551,59	76 551,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00	x
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 000,00	7 815,80	31,26
	4430	Różne opłaty i składki	30 035,00	30 035,00	29 980,00	99,82
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	2 133 900,00	2 886 603,00	2 728 415,79	94,52
63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	50 756,00	43 868,11	86,43
	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	50 756,00	43 868,11	86,43
63095		Pozostała działalność	2 133 900,00	2 835 847,00	2 684 547,68	94,66
	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 765,00	197 396,25	197 396,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315,00	33 413,00	33 413,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	4 836,00	4 836,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 880,00	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	894 000,00	879 189,62	98,34
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	1 280,00	64,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 950,00	3 545,59	71,63
	4430	Różne opłaty i składki	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 900,00	11 900,00	8 990,00	75,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 558,75	1 558,75	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	219 743,00	90 458,47	41,17
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	895 140,00	18 680 099,00	16 101 532,51	86,20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 140,00	18 680 099,00	16 101 532,51	86,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	36 090,76	12,03
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	16 638,36	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	196 546,52	80,22
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	40 103,23	80,21
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	94 278,00	47,14
	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	21 703,34	74,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	12 800,00	3 089,57	24,14

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	9 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640,00	17 807 599,00	15 693 082,73	88,13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 890 168,00	13 014 152,00	12 943 721,89	99,46
71003		Biura planowania przestrzennego	6 363 168,00	7 093 030,00	7 087 640,60	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 400,00	6 350,38	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 614,00	4 909 175,00	4 909 175,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 925,00	339 704,00	339 703,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 670,00	865 637,00	863 089,72	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 311,00	100 705,00	99 284,04	98,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	119 378,00	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 055,00	6 055,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	137 493,00	137 486,58	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,38	99,94
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	59 753,00	59 556,90	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 172,00	3 172,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	142 000,00	141 971,94	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	39 520,00	39 512,07	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 000,00	7 998,92	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 081,00	8 080,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 418,00	134 176,00	133 957,94	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	14 920,00	14 919,56	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 180,00	17 180,00	16 980,36	98,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 100,00	7 016,78	98,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 250,00	32 959,00	32 952,32	99,98
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	55 000,00	25 313,40	46,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	25 313,40	72,32
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 000,00	368 622,00	368 615,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 180,00	303 336,35	303 336,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 983,00	51 070,00	51 070,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412,00	7 391,00	7 391,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 501,00	2 494,55	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 499,00	1 499,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925,00	2 824,65	2 824,65	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00	191 500,00	156 152,34	81,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	6 611,04	21,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	146 099,50	96,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	941,80	94,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	2 500,00	45,45
71095		Pozostała działalność	0,00	5 306 000,00	5 306 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 306 000,00	5 306 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	23 371 323,00	18 950 951,00	18 358 780,85	96,88
72095		Pozostała działalność	23 371 323,00	18 950 951,00	18 358 780,85	96,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 500,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 918,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 123,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	20 052,96	77,13
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 997,88	99,89
	4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	46 259,35	66,08
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	152 893,00	133 268,44	87,16
	4307	Zakup usług pozostałych	562 941,00	365 801,00	106 520,73	29,12
	4309	Zakup usług pozostałych	99 344,00	64 553,00	18 798,00	29,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 507,00	2 761,44	78,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	195 600,00	195 549,12	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	441,60	8,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 550,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 638 296,00	4 709 743,00	4 667 242,04	99,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 405,00	831 132,00	823 631,00	99,10
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 250,00	2 512 123,00	2 512 122,86	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969 750,00	443 316,00	443 315,85	100,00
	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	2 089 698,00	1 962 851,00	1 962 848,86	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 639,00	0,00	0,00	x
	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	3 383 000,00	7 405 200,00	7 405 199,41	100,00
	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	18 772,00	18 771,31	100,00
	730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000,00	4 800 000,00	4 798 552,05	99,97
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000,00	300 000,00	298 552,05	99,52
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	298 552,05	99,52
	73095	Pozostała działalność	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 466 948,00	259 974 255,00	243 655 189,19	93,72
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 300 000,00	2 446 602,00	2 239 740,59	91,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 540 000,00	1 464 000,00	1 368 878,76	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 790,00	1 280,70	71,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	255,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	57 000,00	49 735,95	87,26
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	27 000,00	23 784,15	88,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	291 000,00	258 848,31	88,95
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	55 000,00	45 406,39	82,56
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	512 837,00	465 062,83	90,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	374,95	12,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	17 451,98	69,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 820,00	5 819,37	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	2 835,00	81,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	262,20	65,55
	75018	Urzędy marszałkowskie	171 508 579,00	185 481 313,00	171 547 619,77	92,49
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 968,00	5 967,87	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800,00	251 800,00	227 478,46	90,34
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	20 400,00	16 177,06	79,30
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	3 600,00	2 854,77	79,30
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 350,00	21 250,00	10 609,72	49,93
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	3 750,00	1 872,28	49,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 888 933,00	73 312 964,00	71 006 330,73	96,85
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150 000,00	33 099 000,00	31 810 875,27	96,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 000,00	5 841 000,00	5 613 683,84	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906 924,00	4 848 442,00	4 823 259,46	99,48
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550 000,00	2 524 961,00	2 524 960,17	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	445 582,00	445 581,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 398 727,00	13 286 701,00	11 600 271,38	87,31
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951 700,00	5 917 239,00	5 398 077,52	91,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 300,00	1 044 218,00	952 601,95	91,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331 452,00	1 502 741,00	1 305 740,66	86,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637 755,00	769 505,00	686 245,26	89,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 545,00	135 795,00	121 102,08	89,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396 462,00	288 667,00	280 974,00	97,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	450 000,00	314 826,48	69,96
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 795,00	414 545,00	362 410,25	87,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 905,00	73 155,00	63 954,75	87,42
	4198	Nagrody konkursowe	72 250,00	80 750,00	60 307,50	74,68
	4199	Nagrody konkursowe	12 750,00	14 250,00	10 642,50	74,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805 500,00	3 975 221,00	2 647 825,93	66,61
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	658 045,00	465 996,00	383 703,90	82,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116 125,00	82 234,00	67 712,49	82,34
	4220	Zakup środków żywności	116 600,00	120 600,00	117 213,24	97,19
	4228	Zakup środków żywności	29 750,00	29 750,00	26 384,20	88,69
	4229	Zakup środków żywności	5 250,00	5 250,00	4 656,03	88,69
	4260	Zakup energii	3 300 000,00	3 009 600,00	2 228 536,47	74,05
	4268	Zakup energii	1 204 450,00	1 345 550,00	1 206 137,28	89,64
	4269	Zakup energii	212 550,00	237 450,00	212 847,83	89,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 074 600,00	1 326 597,00	1 235 996,89	93,17
	4278	Zakup usług remontowych	55 250,00	65 450,00	56 266,90	85,97
	4279	Zakup usług remontowych	9 750,00	11 550,00	9 929,44	85,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84 000,00	89 000,00	71 091,67	79,88
	4288	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	17 000,00	13 278,11	78,11
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 000,00	2 343,22	78,11

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400 500,00	9 900 032,00	7 432 547,27	75,08
	4308	Zakup usług pozostałych	5 049 831,00	4 605 927,00	4 170 805,80	90,55
	4309	Zakup usług pozostałych	891 147,00	812 811,00	736 024,62	90,55
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	180 275,00	19 065,00	10,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480 331,00	524 131,00	419 064,08	79,95
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	89 250,00	70 732,81	79,25
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	15 750,00	12 482,25	79,25
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	9 350,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 650,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 650,00	91 380,00	89 016,25	97,41
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	794 750,00	689 843,00	664 623,68	96,34
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 250,00	121 737,00	117 286,53	96,34
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 764 311,18	98,02
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 183 200,00	1 309 000,00	1 147 210,25	87,64
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 800,00	231 000,00	202 448,87	87,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	166 000,00	206 000,00	195 827,01	95,06
	4418	Podróże służbowe krajowe	59 500,00	53 550,00	41 404,84	77,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 450,00	7 306,65	77,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000,00	635 000,00	443 876,19	69,90
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	297 500,00	255 000,00	124 386,26	48,78
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	52 500,00	45 000,00	21 950,48	48,78
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	230 544,00	192 629,15	83,55
	4438	Różne opłaty i składki	63 750,00	67 660,00	64 514,28	95,35
	4439	Różne opłaty i składki	11 250,00	11 940,00	11 384,87	95,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 863,00	3 223 996,00	3 215 232,28	99,73
	4480	Podatek od nieruchomości	144 000,00	138 259,00	133 979,00	96,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	287,00	57,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 850,00	103 850,00	102 288,03	98,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	462,45	66,06
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 125,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	375,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 600,00	99 600,00	37 595,52	37,75
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500,00	81 600,00	47 375,21	58,06
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	14 400,00	8 360,33	58,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 000,00	163 000,00	143 679,88	88,15
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283 475,00	281 690,00	206 974,40	73,48
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 025,00	49 710,00	36 524,91	73,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 219,00	315 243,00	302 748,57	96,04
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 500,00	191 250,00	177 816,53	92,98
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	33 750,00	31 379,48	92,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	1 757 045,00	1 492 544,07	84,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 740 689,00	1 488 136,50	85,49
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	206 550,00	205 605,25	99,54
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	36 450,00	36 283,28	99,54
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	710 000,00	505 690,00	472 744,35	93,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	33 100,00	27 008,73	81,60
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 894,11	98,24
	4260	Zakup energii	47 000,00	9 100,00	8 945,80	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	39 542,33	87,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	17 000,00	16 577,86	97,52
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 400,00	167 000,00	146 304,58	87,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 510,00	2 508,38	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	222 000,00	218 130,00	218 123,38	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 850,00	5 840,18	99,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	x
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000 000,00	49 786 638,00	48 450 091,09	97,32
	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	0,00	835 582,00	835 581,06	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	112 773,00	112 771,92	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	23 700,00	8 700,00	36,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225 927,00	192 663,63	85,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 289,00	16 418,34	73,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	44 079,00	31 458,80	71,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 083,00	29 510,06	75,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 831,00	2 142,08	55,91

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 435,00	1 883,70	77,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 572,00	4 192,45	75,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	546,00	302,67	55,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	830 486,00	748 478,98	90,13
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	52 100,00	51 985,65	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	267 000,00	260 133,64	97,43
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	110 000,00	107 289,37	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	24 986 000,00	34 331 607,00	33 444 988,73	97,42
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 947 494,00	10 714 958,01	97,88
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 894 425,00	1 853 389,32	97,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	x
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 342,34	66,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 350,00	1 125,34	83,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 130,00	29 130,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 895,00	38,25	2,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	334,00	6,75	2,02
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	190 072,11	94,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 500,00	1 501,90	42,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	22 100,00	15 274,45	69,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 000,00	2 199,54	73,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 428,42	97,95
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 593,65	93,23
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 000,00	36 507,80	96,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 900,00	1 566,35	82,44
75095		Pozostała działalność	10 746 369,00	21 552 012,00	20 754 521,28	96,30
	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	2 297 299,00	1 914 799,00	1 719 996,71	89,83
	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	120 000,00	120 000,00	100,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,00	718,00	478,26	66,61
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	182,00	121,74	66,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	4 623,50	66,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	392 500,00	98,13
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 839,00	967 208,00	913 503,70	94,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 161,00	246 202,00	232 530,25	94,45
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 739,00	63 768,00	63 718,76	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00	16 232,00	16 219,47	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 818,00	173 223,00	154 080,06	88,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 682,00	44 092,00	39 220,72	88,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 217,00	18 439,00	15 290,94	82,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	4 694,00	3 892,26	82,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 400,00	11 976,00	29,64
	4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	104 900,00	79 830,00	76,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000,00	409 222,00	378 297,60	92,44
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 355,00	8 404,00	8 384,95	99,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	2 140,00	2 134,38	99,74
	4220	Zakup środków żywności	298 700,00	298 224,00	255 182,72	85,57
	4228	Zakup środków żywności	3 985,00	2 949,00	2 907,61	98,60
	4229	Zakup środków żywności	1 015,00	751,00	740,12	98,55
	4268	Zakup energii	32 681,00	45 833,00	40 670,80	88,74
	4269	Zakup energii	8 319,00	11 667,00	10 352,68	88,73
	4278	Zakup usług remontowych	2 391,00	956,00	856,90	89,63
	4279	Zakup usług remontowych	609,00	244,00	218,12	89,39
	4288	Zakup usług zdrowotnych	399,00	80,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101,00	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 209 170,00	16 093 270,00	15 775 012,21	98,02
	4308	Zakup usług pozostałych	27 739,00	240 923,00	230 816,50	95,81
	4309	Zakup usług pozostałych	7 061,00	61 327,00	58 753,90	95,80
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 558,00	2 790,00	2 210,93	79,24
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 942,00	710,00	562,82	79,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600,00	45 600,00	34 240,98	75,09
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399,00	399,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	101,00	101,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 913,00	31 087,00	31 078,58	99,97
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 087,00	7 914,00	7 910,95	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 476,60	69,53
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 783,00	10 163,00	8 288,51	81,56

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 217,00	2 587,00	2 109,84	81,56
	4430	Różne opłaty i składki	128 200,00	121 302,00	121 301,05	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	459,77	4,60
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 000,00	7 544,43	83,83
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00	1 036,00	865,26	83,52
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	264,00	220,24	83,42
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312,00	2 227,00	1 546,73	69,45
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	565,00	393,73	69,69
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	656 380,00	656 378,94	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	656 380,00	656 378,94	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 368,75	20 368,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 608,33	57 608,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 825,60	9 825,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 012,97	1 012,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 308,92	4 308,92	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	605,65	605,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	562 544,13	562 543,07	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,65	105,65	100,00
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	4 982,15	99,64
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	4 982,15	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 509,60	3 491,75	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 490,40	1 490,40	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	240 000,00	2 604 500,00	2 603 650,15	99,97
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 140,00	18 139,02	99,99
	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	340,00	339,02	99,71
	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	17 800,00	17 800,00	100,00
75495		Pozostała działalność	240 000,00	2 586 360,00	2 585 511,13	99,97
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 998,00	3 998,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 157,74	87,97
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	169 002,00	168 996,05	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 965 504,00	1 965 504,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 856,00	10 855,34	99,99
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 633 158,00	24 448 039,00	14 344 503,84	58,67
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	14 724 772,00	14 344 504,00	14 344 503,84	100,00
	8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 724 772,00	14 344 504,00	14 344 503,84	100,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 908 386,00	10 103 535,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	55 562 136,00	9 991 347,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250,00	112 188,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 200 000,00	13 822 045,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 200 000,00	13 822 045,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	55 200 000,00	11 840 818,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000,00	1 981 227,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 094 056,00	138 594 887,63	125 941 013,30	90,87
80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 542 162,00	41 007 530,00	40 281 445,66	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 556,00	41 435,00	32 585,51	78,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 426,00	1 724 837,00	1 718 700,50	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 850,00	111 142,00	111 140,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315 176,00	5 155 288,00	5 090 032,05	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534 386,00	539 210,00	516 786,84	95,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	14 478,43	66,41
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 611,21	80,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 880,00	180 492,00	159 492,40	88,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 301,00	96 552,00	92 534,94	95,84
	4260	Zakup energii	569 621,00	694 988,00	615 217,58	88,52
	4270	Zakup usług remontowych	20 160,00	29 981,00	28 687,38	95,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 690,00	19 750,00	15 502,00	78,49
	4300	Zakup usług pozostałych	192 727,00	207 094,00	187 855,41	90,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 801,00	20 065,00	17 195,80	85,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	41 388,00	38 937,77	94,08
	4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	12 050,00	11 391,47	94,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 681,00	1 422 727,00	1 398 352,61	98,29

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	11 220,00	11 028,01	98,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 501,00	8 918,80	71,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 955,00	95 633,00	93 619,68	97,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	988 460,00	988 460,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 376 328,00	27 806 377,00	27 391 178,86	98,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 453 104,00	1 616 101,00	1 616 098,58	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 639,00	121 639,00	100,00
80104		Przedszkola	292 784,00	3 240 701,00	3 217 482,32	99,28
	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	1 261,00	1 261,00	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	2 339 082,00	2 339 081,36	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	170 710,00	137 636,00	137 634,13	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 665,00	38 535,96	70,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 217,00	2 263,59	70,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 220,00	5 257,58	51,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	309,37	51,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 152,00	469,45	40,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	27,62	40,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 341,00	42 340,76	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 493,00	2 492,74	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155 843,00	155 841,97	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 168,00	9 167,83	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 018,00	4 017,11	99,98
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	237,00	236,44	99,76
	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	36 029,00	36 028,68	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	122 074,00	442 517,00	442 516,73	100,00
80105		Przedszkola specjalne	411 195,00	559 898,00	491 439,06	87,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	1 787,00	1 321,94	73,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 241,00	67 114,00	66 443,58	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 268,00	5 968,00	5 749,29	96,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	103,32	6,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	3 115,00	3 086,43	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	601,47	70,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	350,00	79,55
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	352,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 103,00	17 878,00	17 878,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,00	1 700,00	1 510,24	88,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 392,00	28 392,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 335,00	402 086,00	337 530,05	83,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 562,00	28 121,00	28 120,74	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	14 107,21	85,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	14 107,21	85,50
80115		Technika	0,00	2 955,00	2 953,45	99,95
	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	99,00	98,40	99,39
	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	2 856,00	2 855,05	99,97
80116		Szkoły policealne	9 943 107,00	11 361 075,00	10 301 231,60	90,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	33 369,00	33 296,18	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 931,00	2 053 845,00	2 045 556,74	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 702,00	128 126,00	128 125,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 642,00	1 167 430,00	1 143 239,96	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 116,00	112 039,00	110 047,83	98,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 200,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 900,00	176 900,00	169 253,79	95,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 940,00	237 038,00	236 022,99	99,57
	4260	Zakup energii	424 600,00	424 600,00	340 743,58	80,25
	4270	Zakup usług remontowych	394 555,00	17 907,00	7 807,10	43,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 500,00	4 829,40	87,81
	4300	Zakup usług pozostałych	210 449,00	366 495,00	361 199,76	98,56
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	128 627,00	119 966,40	93,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	9 650,00	9 149,37	94,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 500,00	1 917,70	54,79
	4430	Różne opłaty i składki	15 401,00	12 981,00	12 974,53	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 657,00	425 190,00	425 190,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	14 199,20	97,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 666,00	13 352,00	12 582,76	94,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301 862,00	301 862,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 574 722,00	5 380 946,00	4 478 849,69	83,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 826,00	284 870,00	284 869,59	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 348,00	54 348,00	100,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 635 663,00	6 156 305,00	5 377 146,06	87,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 896,00	7 366,00	5 128,89	69,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 720,00	702 272,00	697 025,95	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 285,00	73 411,00	72 205,49	98,36
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	995,74	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 272,00	31 054,00	17 308,21	55,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 760,00	23 510,00	22 461,34	95,54
	4260	Zakup energii	91 800,00	91 800,00	80 661,24	87,87
	4270	Zakup usług remontowych	6 193,00	6 692,00	6 393,43	95,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040,00	7 040,00	4 069,00	57,80
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 803,00	23 322,32	97,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 078,00	9 078,00	4 897,75	53,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	2 030,81	63,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 020,98	51,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 607,00	193 642,00	175 136,98	90,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 406,00	3 202,76	94,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 124,00	20 026,00	19 171,11	95,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 699,00	3 699,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 161 025,00	4 716 154,00	4 001 245,08	84,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 183,00	236 261,00	236 258,98	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,00	111,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	24 415 128,00	28 101 769,00	25 663 157,16	91,32
	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	113 753,00	113 751,74	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	6 692,00	6 691,29	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	17 754,00	17 022,95	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 996,00	497 041,00	495 690,26	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 374,00	29 394,00	29 393,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149 157,00	3 250 485,00	3 214 422,17	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 590,00	313 682,00	298 569,40	95,18
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 980,85	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	116 394,00	115 498,28	99,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 700,00	179 700,00	177 566,51	98,81
	4260	Zakup energii	447 000,00	576 747,00	520 135,01	90,18
	4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	17 588,00	15 423,82	87,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860,00	14 860,00	13 988,00	94,13
	4300	Zakup usług pozostałych	647 420,00	757 891,00	718 983,50	94,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 385,00	12 385,00	9 547,17	77,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575,00	1 575,00	971,70	61,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 100,00	4 093,79	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	4 840,00	4 836,42	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 461,00	785 615,00	785 614,15	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 941,12	99,41
	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	23 923,00	23 068,00	96,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	9 822,00	9 413,04	95,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 702,00	75 501,00	73 931,81	97,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 554,00	137 554,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 269 646,00	19 960 764,00	17 683 391,20	88,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 124 722,00	1 056 294,00	1 056 292,15	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 415,00	16 415,00	100,00
80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00 3 848 964,00	105 000,00 4 405 516,00	104 970,71 4 001 122,34	99,97 90,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 630,00	3 630,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 774,00	796 983,00	794 760,44	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 902,00	46 413,00	46 412,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 082,00	453 839,00	449 612,45	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 649,00	42 282,00	41 783,78	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	23 000,00	16 045,96	69,77
	4260	Zakup energii	84 000,00	73 000,00	72 336,47	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	8 885,90	98,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	1 710,00	1 710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 690,00	76 690,00	73 419,26	95,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 297,69	85,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	8 461,10	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	6 524,00	9 753,00	9 752,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 131,00	116 379,00	115 423,54	99,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 419,00	2 418,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 339,00	93,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 536,00	15 418,00	14 670,06	95,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 309,00	7 309,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 487,00	2 156 961,00	1 773 124,69	82,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 449,00	88 612,00	88 611,27	100,00
80146	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 15 631 571,00	386 118,00 14 792 969,00	386 117,63 13 651 857,79	100,00 92,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	18 305,00	17 118,28	93,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 449,00	3 093 092,00	3 089 181,21	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 124,00	194 369,00	194 366,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 841,00	1 625 560,00	1 616 239,93	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 486,00	122 773,00	120 076,99	97,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	25 300,00	23 890,00	94,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 860,00	5 860,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	148 459,00	134 984,13	90,92
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 014,00	1 013,65	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	14 140,00	13 135,48	92,90
	4260	Zakup energii	283 500,00	283 500,00	267 850,35	94,48
	4270	Zakup usług remontowych	406 863,00	400 772,00	398 991,28	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480,00	9 080,00	7 130,50	78,53
	4300	Zakup usług pozostałych	571 581,00	405 718,00	386 704,36	95,31
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	558 332,00	49 200,00	49 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	28 290,00	27 031,15	95,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	9 162,00	8 890,81	97,04
	4430	Różne opłaty i składki	47 853,00	46 738,00	46 335,68	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 675,00	449 368,00	409 641,00	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170,00	344 050,00	318 733,90	92,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 699,00	12 140,00	9 845,29	81,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 185 102,00	7 128 806,00	6 128 366,81	85,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 066,00	352 273,00	352 270,48	100,00
80147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki pedagogiczne	2 000 000,00 11 011 658,00	25 000,00 12 223 183,00	25 000,00 11 361 312,01	100,00 92,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	47 161,00	45 171,02	95,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 218,00	2 568 725,00	2 562 190,35	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 709,00	166 400,00	166 398,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 315,00	1 259 923,00	1 253 754,05	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 388,00	120 479,00	119 049,37	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	33 932,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 330,00	113 330,00	113 316,00	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	155 409,00	155 394,51	99,99
	4260	Zakup energii	419 962,00	471 623,00	415 746,93	88,15
	4270	Zakup usług remontowych	360 815,00	21 830,00	21 164,78	96,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 983,00	8 528,00	7 606,00	89,19
	4300	Zakup usług pozostałych	180 297,00	193 406,00	193 323,71	99,96
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	703 990,00	703 990,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 015,00	23 015,00	22 705,84	98,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 832,17	80,92
	4430	Różne opłaty i składki	14 158,00	14 304,00	12 806,36	89,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 061,00	407 225,00	392 690,26	96,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	4 475,00	4 474,88	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 702,00	6 695,11	99,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 391,00	29 670,00	28 692,67	96,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462 533,00	5 545 573,00	4 776 464,94	86,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 413,00	280 915,00	280 913,98	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	41 998,36	97,67
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	4 088 039,00	4 704 608,00	4 138 903,88	87,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 080,00	731,40	67,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 213,00	775 844,00	767 553,45	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 101,00	26 244,00	26 243,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 594,00	528 850,00	508 075,05	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 666,00	66 673,00	64 934,51	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 648,00	21 619,87	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 996,51	99,91
	4260	Zakup energii	154 000,00	181 198,00	174 769,57	96,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	40 864,00	39 281,56	96,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	1 200,00	40,68
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	42 948,00	36 504,19	85,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 902,79	93,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 305,00	112 485,00	112 484,64	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	386,00	77,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 879,00	1 829,64	97,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 468,00	9 743,00	9 163,29	94,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 006,00	6 006,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 948,00	2 768 310,00	2 250 936,60	81,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 694,00	95 891,00	95 889,94	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 195,00	1 195,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	216 787,63	159 090,35	73,39
	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	17 972,00	17 971,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 924,18	1 924,18	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	192 921,45	135 246,53	70,10
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 970,00	3 948,00	99,45
80195		Pozostała działalność	13 257 285,00	11 805 091,00	7 279 764,41	61,67
	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	1 514 160,00	1 155 998,30	76,35
	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	676 655,00	293 039,00	230 597,11	78,69
	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	27 930,00	27 928,25	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	269 190,00	269 189,81	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	106 390,00	105 790,00	99,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	869,00	54,20	6,24
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 778,00	1 215,60	32,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 271,00	0,00	0,00	x
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	388 647,00	357 229,53	91,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	915,00	378,75	41,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 237,00	29 145,00	27 440,74	94,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 879,00	51 270,00	77,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	2,32	1,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 534,00	4 231,00	1 920,80	45,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 528,00	7 156,51	75,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,33	1,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	17 300,00	15 400,00	89,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99 400,00	50 518,00	50,82
	4190	Nagrody konkursowe	158 000,00	132 460,00	125 084,56	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	45 701,00	33 028,37	72,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 926,00	6 997,23	22,63
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	12 400,00	11 440,25	92,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	504 852,00	400 836,95	79,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 195 001,00	1 742 769,40	79,40
	4270	Zakup usług remontowych	6 808,00	1 964,00	1 108,13	56,42
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 535,00	4 818,08	56,45

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 887 528,00	1 116 616,00	493 270,33	44,18
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 774 264,00	291 422,03	10,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 151,00	3 148,48	99,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	13 800,00	60,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	60 000,00	60,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 848,00	7 869,00	5 779,03	73,44
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34 210,00	25 126,27	73,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 202,00	1 000,00	630,00	63,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	76 202,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	148,50	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 837,00	965 687,00	964 598,57	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 735,00	87,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 982,00	2 358,00	336,00	14,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 879,00	401,10	6,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 200,00	157 200,00	156 800,00	99,75
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	237,00	229,56	96,86
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14,00	13,50	96,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 617,00	6 883,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 926,00	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	0,00	644 089,00	548 426,55	85,15
	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	397 266,00	69 625,00	64 437,45	92,55
	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	9 470,00	9 469,75	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 820,00	4 819,07	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	105 021 051,00	184 489 555,24	170 929 537,64	92,65
85111		Szpitala ogólne	33 824 078,00	40 233 438,00	32 768 258,84	81,45
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	481 000,00	229 156,00	226 177,63	98,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 815,00	6 410 159,00	5 153 713,74	80,40
	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	8 248 000,00	11 417 191,00	11 251 307,21	98,55
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 351 263,00	22 176 932,00	16 137 060,26	72,77
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	14 134,00	14 132,74	99,99
	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	4 767,00	4 766,39	99,99
	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	9 367,00	9 366,35	99,99
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	542 000,00	542 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	542 000,00	542 000,00	100,00
85148		Medycyna pracy	6 200 000,00	7 308 545,00	6 891 008,71	94,29
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 108 545,00	1 108 544,37	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200 000,00	6 200 000,00	5 782 464,34	93,27
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 354 600,00	1 840 078,00	840 435,90	45,67
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 880 000,00	1 755 005,00	755 365,35	43,04
	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	20 388,00	20 387,17	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 640,00	64 639,22	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815,00	0,00	0,00	x
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 024,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	0,00	0,00	x
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	0,00	0,00	x
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	0,00	x
	4307	Zakup usług pozostałych	345 678,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	61 002,00	0,00	0,00	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	0,00	0,00	x
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45,00	44,16	98,13
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	480 000,00	459 257,48	95,68
	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	350 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	338,60	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 062,00	9 900,00	82,08
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	4 198,00	38,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 620,83	54,03
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	93 200,05	91,37
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 225 000,00	2 410 000,00	2 059 155,89	85,44
	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	329 100,00	99,73
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425 000,00	1 290 000,00	1 167 937,00	90,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 802,19	70,05
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	69 316,70	58,74
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	665 000,00	490 000,00	73,68
85157		Staża i specjalizacje medyczne	24 591 000,00	31 614 336,24	29 415 483,95	93,04
	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	27 060,00	27 060,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 315,00	24 315,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 117,00	4 117,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,00	596,00	100,00
	4320	Staża i specjalizacje medyczne	24 591 000,00	31 557 948,24	29 359 234,70	93,03
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	161,25	53,75
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	35 346 373,00	92 747 024,00	91 639 804,13	98,81
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 337,00	36 335,91	100,00
	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	0,00	727 469,00	727 469,00	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	50 000,00	127 501,00	127 496,92	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	25 871,00	266 467,00	255 924,22	96,04
	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	43,00	42,89	99,74
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400 367,00	400 366,26	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 445,00	10 444,34	99,99
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 200,00	1 516,05	47,38
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00	379,02	47,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 650,00	175 030,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 228,00	181 837,00	172 468,21	94,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 025,00	76 347,00	43 116,85	56,47
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 126,00	8 573,00	8 572,77	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031,00	2 144,00	2 143,19	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 795,00	72 539,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 536,00	32 949,00	29 669,23	90,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 934,00	21 037,00	7 417,29	35,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 368,00	10 499,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	4 726,00	4 263,30	90,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 696,00	3 034,00	1 065,80	35,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 949,00	2 948,80	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	738,00	737,20	99,89
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 997,50	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 259,00	87,65
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 175,00	5 128,05	99,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 294,00	1 282,00	99,07
	4228	Zakup środków żywności	800,00	800,00	222,29	27,79
	4229	Zakup środków żywności	200,00	200,00	55,57	27,79
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	319 995,00	307 178,48	95,99
	4307	Zakup usług pozostałych	1 156 829,00	612 838,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	67 294,00	37 805,00	28 700,79	75,92
	4309	Zakup usług pozostałych	220 971,00	117 601,00	7 175,21	6,10
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	61 600,00	46 432,00	32 780,09	70,60
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 400,00	11 608,00	8 195,02	70,60
	4438	Różne opłaty i składki	757,00	412,00	264,80	64,27
	4439	Różne opłaty i składki	189,00	104,00	66,20	63,65
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 184,00	6 427,00	0,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276,00	2 483,00	2 032,44	81,85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 263,00	1 754,00	508,10	28,97
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 500 000,00	82 579 000,00	82 579 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 525,00	159 525,00	100,00
	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	0,00	5 770 977,00	5 770 975,34	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	641 222,00	641 219,47	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	0,00	5 382,00	3 903,20	72,52
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	959,00	958,33	99,93
852		POMOC SPOŁECZNA	34 648 078,00	49 133 656,00	41 134 213,67	83,72
85203		Ośrodki wsparcia	204 851,00	114 841,00	75 245,71	65,52
	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	204 851,00	41 669,00	2 074,53	4,98
	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	60,00	59,68	99,47
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 112,00	73 111,50	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	595 000,00	845 000,00	686 789,05	81,28
	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 415,99	63,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	637,00	42,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	204 000,00	160 844,47	78,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 104,06	84,16
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	546 500,00	438 165,26	80,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 622,27	70,28
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 663 357,00	6 807 207,00	6 100 038,63	89,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	8 680,00	8 302,09	95,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 042,00	3 247 392,00	3 179 419,15	97,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 730,00	11 881,11	63,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 102,00	698,89	63,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 645,00	417 795,00	417 794,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 806,00	591 306,00	579 318,48	97,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 195,00	2 026,91	63,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	119,23	63,42

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 496,00	69 996,00	62 226,52	88,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,00	291,09	63,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	17,12	63,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 342,00	79 487,00	76 487,85	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	186 050,00	175 873,17	94,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 772,00	76 099,14	56,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 928,00	4 476,42	56,46
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 970,95	99,03
	4260	Zakup energii	330 000,00	200 000,00	98 200,68	49,10
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	24 000,00	20 593,30	85,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	4 830,00	2 567,50	53,16
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	370 883,00	351 932,34	94,89
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 567,00	42 915,55	56,79
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 446,00	2 524,45	56,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	25 800,00	24 403,34	94,59
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	2 600,00	2 100,00	80,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	18 000,00	8 655,00	48,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	7 323,05	61,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	20 000,00	17 175,18	85,88
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 740,00	12 739,55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 598,00	87 277,00	86 449,03	99,05
	4480	Podatek od nieruchomości	91 169,00	86 780,00	86 779,06	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	210,00	70,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 042,00	118 042,00	118 041,06	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	5 961,00	5 960,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 910,00	14 480,80	97,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 897,00	26 397,00	17 050,03	64,59
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,00	49,02	17,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	2,88	18,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	545 000,00	414 488,26	76,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 270,00	376 270,00	162 895,05	43,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 025,00	1 023,99	99,90
	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	368,00	367,78	99,94
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,00	656,21	99,88
85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00	1 500 000,00	1 272 910,19	84,86
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	0,00	x
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330 000,00	1 400 000,00	1 272 910,19	90,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00	x
85295		Pozostała działalność	26 384 870,00	39 865 583,00	32 998 206,10	82,77
	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	535 142,00	3 980 228,00	2 928 941,52	73,59
	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	2 452 958,00	6 597 233,00	6 158 213,94	93,35
	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	1 014 081,00	2 607 869,00	2 332 840,46	89,45
	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	926 271,00	1 360 785,00	1 289 121,42	94,73
	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	7 752,00	7 751,39	99,99
	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	34 518,00	34 517,34	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 413,00	96 412,96	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	895,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	44 500,00	98,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 100,00	2 007 621,00	1 782 090,42	88,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 071,00	236 190,00	209 655,88	88,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 759,00	340 783,00	300 158,87	88,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149,00	40 092,00	35 312,54	88,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 485,00	43 084,00	36 076,26	83,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	5 070,00	4 244,23	83,71

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	39 436,00	1 771,58	4,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 639,00	208,42	4,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 260,00	133 003,00	90 064,77	67,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	15 648,00	10 595,82	67,71
	4227	Zakup środków żywności	3 232,00	8 674,00	3 937,45	45,39
	4229	Zakup środków żywności	380,00	1 019,00	463,23	45,46
	4267	Zakup energii	6 263,00	47 045,00	29 139,74	61,94
	4269	Zakup energii	737,00	5 534,00	3 428,18	61,95
	4277	Zakup usług remontowych	895,00	9 218,00	268,42	2,91
	4279	Zakup usług remontowych	105,00	1 085,00	31,58	2,91
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 879,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	221,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 618,92	98,48
	4307	Zakup usług pozostałych	514 959,00	2 283 029,00	1 741 667,94	76,29
	4309	Zakup usług pozostałych	60 583,00	268 590,00	204 902,17	76,29
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,00	2 506,00	1 601,74	63,92
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	294,00	188,44	64,10
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 922,00	60 170,00	13 990,50	23,25
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 579,00	7 079,00	1 645,95	23,25
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 894,00	6 903,54	38,58
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 106,00	812,18	38,57
	4437	Różne opłaty i składki	895,00	8 747,00	7 851,32	89,76
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	1 029,00	93,68	89,76
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 887,00	54 142,00	44 533,66	82,25
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	6 373,00	5 239,29	82,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 368,00	936,00	40,26	4,30
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	110,00	4,74	4,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 256,00	17 524,00	10 020,12	57,18
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	2 061,00	1 178,79	57,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	913 646,00	913 645,46	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 596 989,00	12 765 410,00	9 883 121,58	77,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 234,00	1 501 813,00	1 162 720,17	77,42
	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	114 117,00	1 410 017,00	1 028 654,94	72,95
	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	171 175,00	2 838 318,00	2 536 445,24	89,36
	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	5 366,00	5 365,54	99,99
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 384,00	2 383,51	99,98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 928 216,00	40 612 793,63	37 266 444,82	91,76
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 167,00	300 667,00	300 667,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 167,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 666,00	244 333,00	244 333,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 123,00	590 038,00	565 401,44	95,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 637,00	100 350,00	89 980,39	89,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	13 164,00	10 566,90	80,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 778,00	9 777,42	99,99
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 480,00	3 479,22	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	214,00	213,53	99,78
	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	1 620 000,00	1 967 538,63	1 893 541,32	96,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	741,00	24,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	1 279 315,65	1 279 303,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	99 804,00	99 804,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	241 286,82	227 783,95	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	30 132,16	18 882,58	62,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 300,00	11 660,29	46,09
	4260	Zakup energii	31 000,00	41 000,00	38 012,66	92,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	118,57	3,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	362,50	18,13

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85332	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	54 500,00	47 221,35	86,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	14 000,00	7 301,38	52,15	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	110 000,00	108 764,32	98,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	x	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 722,81	57,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 779,67	59,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	13 200,00	12 911,34	97,81	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	7 171,23	47,81	
			Wojewódzkie urzędy pracy	17 533 846,00	19 817 604,00	19 039 281,78	96,07
	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	5 730,00	5 729,56	99,99	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	290 217,00	290 216,66	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	23 800,00	21 752,45	91,40	
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529,00	833,00	535,50	64,29	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	147,00	94,50	64,29	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	400,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572 904,00	9 634 605,00	9 633 979,33	99,99	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 611,00	2 455,46	37,14	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 086,00	2 175 086,00	2 168 311,06	99,69	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 839,00	384 228,00	382 788,07	99,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 590,00	824 680,00	824 679,54	100,00	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 494,00	94 494,00	94 494,00	100,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 675,00	16 675,00	16 675,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 880,00	1 722 505,00	1 708 680,09	99,20	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 322,00	415,73	31,45	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 142,00	390 142,00	374 172,87	95,91	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 848,00	68 926,00	66 054,99	95,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 172,00	217 172,00	205 882,27	94,80	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,00	60,18	12,75	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 605,00	55 605,00	46 233,22	83,15	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 813,00	9 841,00	8 162,32	82,94	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 569,00	6 069,00	4 876,00	80,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	18 600,00	17 920,00	96,34	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	425,00	50,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	75,00	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 000,00	87 289,45	93,86	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 889,00	83 502,48	80,38	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 275,00	10 625,00	7 087,39	66,70	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	7 986,00	6 166,75	77,22	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 989,27	99,64	
	4228	Zakup środków żywności	2 550,00	850,00	691,29	81,33	
	4229	Zakup środków żywności	450,00	150,00	122,00	81,33	
	4260	Zakup energii	250 000,00	636 000,00	481 652,16	75,73	
	4268	Zakup energii	84 256,00	77 008,00	63 896,08	82,97	
4269	Zakup energii	14 869,00	13 590,00	11 275,77	82,97		
4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	127 500,00	116 596,78	91,45		
4278	Zakup usług remontowych	2 550,00	850,00	69,73	8,20		
4279	Zakup usług remontowych	450,00	150,00	12,30	8,20		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 536,00	92,27		
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 167,00	13 641,86	96,29		
4288	Zakup usług zdrowotnych	872,00	1 293,00	1 143,88	88,47		
4289	Zakup usług zdrowotnych	153,00	1 060,00	1 005,01	94,81		
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	314 311,00	55 059,81	17,52		
4308	Zakup usług pozostałych	121 250,00	121 851,00	74 719,23	61,32		
4309	Zakup usług pozostałych	21 398,00	39 993,00	16 419,74	41,06		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	51 500,00	45 207,49	87,78		
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 403,00	17 000,00	12 650,29	74,41		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 777,00	3 000,00	2 232,40	74,41		
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	369,00	7,38		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 000,00	850 000,00	779 237,64	91,68		
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 770,00	104 695,00	96 155,29	91,84		
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00	18 475,00	16 968,56	91,85		
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	22 000,00	14 559,02	66,18		
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 889,00	150,16	7,95		
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	247,60	14,56		
4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	411,00	52,54	12,78		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	476,25	11,91		
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	21 151,44	96,14		
4438	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00	x		
4439	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	x		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 895,00	320 538,00	319 895,25	99,80		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	30 500,00	30 321,77	99,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 900,00	35 757,32	85,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	70,16	70,16
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	425,00	145,03	34,12
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	25,59	34,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 186,10	88,37
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	12 354,66	96,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	2 180,23	96,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 860,00	90 712,00	76 106,78	83,90
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,00	36,86	19,50
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 043,00	34 043,00	15 047,99	44,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 008,00	6 019,00	2 657,65	44,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	104 550,00	99,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	114 942,93	99,95
85395		Pozostała działalność	9 733 820,00	17 330 627,00	14 874 202,82	85,83
	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	0,00	430 590,00	11 186,65	2,60
	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	651 000,00	485 629,00	435 882,28	89,76
	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	142 717,00	142 716,98	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	5 109,00	5 108,13	99,98
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 153,00	80 152,47	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 272,00	27 756,00	4 174,45	15,04
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 744,00	3 500,00	606,44	17,33
	3257	Stypendia różne	150 618,00	150 618,00	44 954,48	29,85
	3259	Stypendia różne	17 726,00	17 726,00	5 290,73	29,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 963,00	1 245 117,00	1 043 965,36	83,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 494,00	233 277,00	194 013,09	83,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 464,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 429,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 996,00	282 963,00	183 902,22	64,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220,00	48 402,00	33 475,08	69,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 016,00	31 116,00	22 066,07	70,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	5 816,00	4 024,92	69,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 546,00	45 475,00	7 362,89	16,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 254,00	7 525,00	1 317,11	17,50
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	91 500,00	70 500,00	77,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 320,00	3 989,98	92,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	266 768,00	181 415,00	137 669,42	75,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 629,00	21 583,00	16 325,64	75,64
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	4 639,00	4 582,48	98,78
	4227	Zakup środków żywności	14 176,00	14 106,00	3 646,64	25,85
	4229	Zakup środków żywności	1 824,00	1 894,00	613,56	32,39
	4267	Zakup energii	9 761,00	15 213,00	6 878,54	45,21
	4269	Zakup energii	1 459,00	2 607,00	1 238,34	47,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	18 833,00	5 412,00	416,93	7,70
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 217,00	638,00	49,07	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	212 421,00	200 213,08	94,25
	4307	Zakup usług pozostałych	2 762 262,00	2 525 003,00	1 903 693,70	75,39
	4309	Zakup usług pozostałych	527 009,00	502 499,00	393 730,29	78,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 620,00	228 620,00	200 510,83	87,70
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	3 228,00	2 626,54	81,37
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	380,00	309,20	81,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200 000,00	8 251 664,00	7 852 265,39	95,16
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	201 530,00	58 378,00	23 737,86	40,66
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 719,00	6 871,00	2 793,73	40,66
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320 178,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 822,00	0,00	0,00	x
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 016,00	36 752,00	29 280,38	79,67
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 061,00	4 325,00	3 414,62	78,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 474,00	14 526,00	3 552,23	24,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 182,00	2 330,00	703,94	30,21

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 043,00	4 952,00	632,18	12,77
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 457,00	1 048,00	133,92	12,78
	4437	Różne opłaty i składki	6 398,00	5 723,00	861,96	15,06
	4439	Różne opłaty i składki	831,00	674,00	101,75	15,10
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 797,00	30 089,00	26 413,61	87,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,00	5 356,00	4 815,84	89,91
	4487	Podatek od nieruchomości	552,00	552,00	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 252,00	4 126,00	14,85	0,36
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	874,00	3,15	0,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 829,00	19 058,00	10 951,64	57,46
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809,00	3 560,00	2 128,78	59,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 000,00	490 000,00	462 493,62	94,39
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 100,00	48 600,00	45 208,50	93,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 330,00	102 460,00	90 180,88	88,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171 950,00	483 150,00	450 794,09	93,30
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	46 527,00	46 526,31	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 020 950,00	42 746 911,00	41 569 769,64	97,25
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 039 373,00	31 054 042,00	30 280 542,80	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 130,00	23 969,00	23 372,13	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 372,00	6 574 713,00	6 448 482,25	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 017,00	407 019,00	407 017,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226 536,00	3 486 468,00	3 441 147,26	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 127,00	336 182,00	323 065,67	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 910,00	21 910,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 600,00	4 269,05	56,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	352 093,00	347 183,40	98,61
	4220	Zakup środków żywności	678 744,00	55 651,00	7 498,82	13,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 300,00	99 300,00	99 153,71	99,85
	4260	Zakup energii	893 600,00	991 087,00	927 607,90	93,60
	4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	269 145,00	259 600,59	96,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 240,00	11 240,00	10 888,00	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	646 049,00	905 824,00	841 776,88	92,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 830,00	15 830,00	14 936,83	94,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	811,80	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	14 300,00	14 045,47	98,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 444,00	3 443,64	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	54 267,00	60 020,00	54 940,32	91,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 098,00	863 550,00	863 549,30	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	153,00	153,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 570,00	1 570,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225,00	18 125,00	17 948,16	99,02
	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	135 699,00	135 699,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 488,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 957,00	1 000,00	25,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	24 134,00	24 086,04	99,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 633,00	75 915,00	74 991,49	98,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 233,00	112 233,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 058 175,00	13 055 546,00	12 936 467,90	99,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 780,00	810 802,00	810 387,81	99,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 940,00	10 940,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 284 035,00	2 021 366,23	88,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 962 333,00	2 086 737,00	2 033 890,65	97,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 200,00	1 168,88	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 862,00	275 338,00	268 602,94	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 471,00	35 104,00	33 889,69	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	17 049,00	16 589,50	97,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	17 200,00	15 424,36	89,68
	4260	Zakup energii	55 300,00	58 801,00	52 616,95	89,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	3 689,00	2 860,32	77,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	790,00	63,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	16 203,00	16 203,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	202,40	96,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	570,00	95,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	875,74	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 720,00	65 543,00	65 542,67	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 318,00	1 309,32	99,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 907,00	3 486,00	3 258,37	93,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 185,00	1 510 125,00	1 475 247,10	97,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 448,00	78 141,00	78 139,41	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 621 652,00	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 792,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 414,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	0,00	0,00	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 586,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	3 006,00	0,00	0,00	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	0,00	0,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	0,00	0,00	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 709,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 816,00	0,00	0,00	x
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 307 267,00	0,00	0,00	x
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 028,00	0,00	0,00	x
85410		Internaty i bursy szkolne	3 569 513,00	2 722 455,00	2 604 452,86	95,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 249,00	807 279,00	805 452,27	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 354,00	53 914,00	53 913,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 199,00	327 658,00	327 471,73	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 481,00	36 031,00	35 812,27	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 500,00	20 139,66	98,24
	4260	Zakup energii	147 500,00	165 523,00	165 523,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 308,50	81,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 500,00	36 450,14	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	75 808,00	75 807,26	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00	18 908,00	18 907,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	5 848,00	5 177,66	88,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 699,00	992 581,00	992 396,67	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 345,00	59 884,00	59 883,34	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	114 021,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 400,00	278 400,00	247 200,00	88,79
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 400,00	278 400,00	247 200,00	88,79
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 804 280,00	4 935 280,00	4 747 192,28	96,19
	3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00	384 000,00	383 856,00	99,96
	3247	Stypendia dla uczniów	4 751 500,00	3 346 450,00	3 346 450,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	838 500,00	590 550,00	590 550,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 712,00	280 989,00	199 159,59	70,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 068,00	49 587,00	35 145,62	70,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382,00	48 329,00	29 489,99	61,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	8 528,00	5 204,13	61,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 033,00	6 887,00	3 307,12	48,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 215,00	583,58	48,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	153 000,00	116 575,82	76,19
	4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	27 000,00	20 572,21	76,19
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 750,00	12 234,90	95,96
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250,00	2 159,10	95,96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 531,00	4 203,00	1 618,60	38,51
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	742,00	285,62	38,49
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	94 926,00	84 005,77	88,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	80 485,00	69 615,92	86,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 701,00	13 649,85	99,63
85495		Pozostała działalność	545 399,00	1 575 071,00	1 572 485,28	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	33 610,00	33 200,00	98,78
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	4 999,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	1 349 500,00	1 349 498,42	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 399,00	186 961,00	184 787,07	98,84
855		RODZINA	5 245 000,00	18 567 862,38	16 813 502,65	90,55

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000,00	4 749 868,38	4 740 789,67	99,81
	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	468 725,05	468 725,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 102,00	4 101,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 516,00	2 896 682,00	2 889 290,06	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 785,00	180 288,00	180 287,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 573,00	517 805,46	516 407,54	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 677,00	54 106,87	53 845,03	99,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 608,00	25 608,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 498,00	109 955,00	109 954,92	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	85 250,00	85 250,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 580,00	13 579,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 282,00	2 282,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	193 117,00	193 115,30	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 459,00	6 458,33	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	36 838,00	36 837,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	202,00	201,68	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 971,00	78 908,00	78 908,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	10 818,00	10 817,40	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 370,00	12 370,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 560,00	11 972,00	11 950,29	99,82
85595		Pozostała działalność	1 510 000,00	13 817 994,00	12 072 712,98	87,37
	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	0,00	383 281,00	316 396,51	82,55
	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	45 093,00	37 232,96	82,57
	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	0,00	8 751 795,00	7 694 494,87	87,92
	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	1 029 622,00	905 224,85	87,92
	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 298 384,40	99,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 480,90	87,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463 782,00	435 784,00	93,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 563,00	51 268,71	93,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 815,00	73 610,81	92,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 392,00	8 660,08	92,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 362,00	8 963,59	78,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 337,00	1 054,53	78,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 842,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 158,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	900,00	854,88	94,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	3 585,71	40,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	421,85	40,06
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	957,87	87,08
	4227	Zakup środków żywności	0,00	8 951,00	3 199,27	35,74
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 049,00	376,39	35,88
	4267	Zakup energii	0,00	5 816,00	3 298,86	56,72
	4269	Zakup energii	0,00	684,00	388,10	56,74
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	198 000,00	179 926,47	90,87
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 244 321,00	915 399,94	73,57
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	146 392,00	107 694,12	73,57
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 132,00	89,14	2,85
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	368,00	10,49	2,85
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 476,00	1 198,57	26,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	526,00	141,02	26,81
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 149,00	10 813,52	96,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 312,00	1 272,18	96,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 790,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 956,00	4 051,72	58,25

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	820,00	476,67	58,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 305 615,00	23 044 685,80	21 440 106,22	93,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	3 200,00	2 718,11	84,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	201,00	83,59	41,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	12,10	29,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	2 945,00	2 617,27	88,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	13,00	5,15	39,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000,00	352 000,00	229 733,80	65,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 749,00	177 700,00	177 692,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 665,00	30 313,00	27 776,23	91,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	4 349,00	4 003,47	92,05
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	18 450,00	13,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 638,00	1 811,11	68,65
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	261 950,00	261 950,00	203 633,34	77,74
	4300	Zakup usług pozostałych	261 950,00	261 950,00	203 633,34	77,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 433,00	35 431,96	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	817,00	816,03	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	0,00	34 616,00	34 615,93	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	908 554,01	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 972,00	740 899,00	740 899,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153,00	139 102,00	139 102,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 125,00	17 125,00	17 125,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 500,00	4 054,61	73,72
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24,00	23,40	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 350,00	7 350,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500,00	47 570,02	44 714,91	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 522,00	38 192,02	36 033,00	94,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,00	6 106,00	5 747,00	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	872,00	820,00	94,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	414,91	59,27
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 770,00	3 046,79	3 000,00	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 046,79	3 000,00	98,46
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 010,00	102 925,99	101 299,99	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175,00	88 592,99	88 592,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00	10 382,00	10 382,00	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	25 760,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 276,00	650,00	28,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	171,00	171,00	100,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 642 385,00	20 328 560,00	19 911 020,10	97,95
	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	403,00	402,17	99,79
	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	108 000,00	22 202,00	22 199,35	99,99
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 003,00	6 290,18	89,82
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 751,00	1 572,53	89,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 061,00	980 526,89	980 526,89	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 163,00	388 549,00	348 906,28	89,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 291,00	85 950,00	77 052,75	89,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 975,00	0,00	0,00	x
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560,00	10 868,00	10 867,68	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	2 717,00	2 716,92	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 436,00	153 801,00	153 607,24	99,87
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 425,00	67 531,00	55 170,97	81,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606,00	14 988,00	12 222,92	81,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 641,00	21 112,00	21 112,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00	9 219,00	7 084,59	76,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	2 125,00	1 693,63	79,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	24 000,00	23 791,65	99,13
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	2 000,00	43,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	68 628,00	68 599,30	99,96
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 220,00	8 218,86	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 266,00	1 264,44	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	689 205,00	680 914,00	668 864,00	98,23
	4308	Zakup usług pozostałych	76 000,00	170 493,00	133 206,01	78,13
	4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00	37 875,00	29 947,88	79,07
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 908,00	2 856,55	98,23
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	727,00	714,14	98,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	5 960,00	901,27	15,12
	4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 240,00	225,32	18,17
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 880,00	40 611,00	32 633,68	80,36
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 720,00	10 155,00	8 158,41	80,34
	4438	Różne opłaty i składki	320,00	747,00	633,60	84,82
	4439	Różne opłaty i składki	80,00	188,00	158,40	84,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	54 178,00	50 154,50	92,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 024,00	7 818,11	7 818,11	100,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306,00	4 999,00	3 076,08	61,53
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	1 140,00	712,91	62,54
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	0,00	225 946,00	211 523,56	93,62
	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	353 368,00	4 206 801,00	3 954 135,33	93,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 257 186,00	268 134 614,00	240 006 214,07	89,51
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
92106		Teatry	108 287 563,00	97 977 801,00	78 224 446,63	79,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 219 000,00	51 689 875,00	51 689 875,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 354,00	727 885,00	535 673,96	73,59
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 895 209,00	45 560 041,00	25 998 897,67	57,07
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 408 568,00	16 815 869,00	16 811 734,04	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 216 000,00	16 416 100,00	16 416 100,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	98,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 186 458,00	25 388 227,00	21 326 468,63	84,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 232 000,00	16 293 785,00	16 268 693,71	99,85
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	471 566,00	624 187,00	569 222,06	91,19
	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	408 834,00	191 213,39	46,77
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 482 892,00	8 061 421,00	4 297 339,47	53,31
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 832 193,00	4 935 775,00	4 935 543,08	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 342 000,00	4 621 118,00	4 621 118,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 240,00	64 240,00	64 202,49	99,94
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	425 953,00	250 417,00	250 222,59	99,92
92113		Centra kultury i sztuki	1 609 500,00	1 909 500,00	1 909 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 609 500,00	1 909 500,00	1 909 500,00	100,00
92116		Biblioteki	55 816 905,00	45 596 763,00	43 750 165,55	95,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 997 000,00	34 601 587,00	34 601 587,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 052,00	798 212,00	418 279,78	52,40
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 417 853,00	10 196 964,00	8 730 298,77	85,62

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92118		Muzea	26 525 999,00	27 236 203,00	27 043 036,83	99,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 212 000,00	25 078 944,00	25 078 944,00	100,00
	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	238 900,00	171 330,00	171 330,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 975 099,00	1 885 929,00	1 692 762,83	89,76
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	16 580 532,00	14 679 075,14	88,53
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 228 000,00	1 184 110,75	96,43
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 786 758,00	12 594 776,19	91,35
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	199 809,00	198 155,84	99,17
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	645 000,00	571 000,00	552 981,78	96,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	349 201,00	44 929,32	12,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 623,00	7 928,59	12,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 163,72	23,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 120,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 433,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 556,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 510,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	11 600,00	23,20
	4267	Zakup energii	0,00	7 650,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	1 350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	43 791,45	43,79
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 206,00	33 456,00	29,29
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 154,00	5 904,00	29,29
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 238,00	235,87	4,50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	924,00	41,63	4,51
92195		Pozostała działalność	14 120 000,00	31 223 944,00	30 856 244,17	98,82
	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	0,00	90 510,00	90 509,50	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 284 438,40	98,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 150 000,00	4 381 269,00	4 380 030,10	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	330 000,00	324 500,00	98,33
	3250	Stypendia różne	200 000,00	174 882,00	174 882,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 102,00	57 081,77	87,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 276,00	14 270,94	87,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	x
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 983,00	8 547,45	77,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 746,00	2 136,88	77,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	x
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 590,00	1 236,92	77,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,00	309,24	77,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	59 320,00	59 320,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	210 000,00	180 834,00	174 319,00	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 537,00	41 307,20	90,71
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 529,00	2 528,88	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,00	632,22	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 506 000,00	22 011 402,00	21 995 498,52	99,93
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	33 665,00	30 271,29	89,92
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 417,00	7 567,82	89,91
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	800,00	66,67
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	200,00	66,67
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 288,00	8 287,58	99,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 072,00	2 071,90	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	29,00	28,80	99,31
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	8,00	7,20	90,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	703,00	272,86	38,81
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,00	68,22	38,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 079 000,00	1 043 880,00	96,75

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	666 075,00	401 289,50	60,25
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00	479 949,98	99,99
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 746 472,00	10 662 216,00	10 372 977,86	97,29
92502		Parki krajobrazowe	7 746 472,00	10 662 216,00	10 372 977,86	97,29
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	158 465,00	158 464,49	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 761,00	144 921,00	144 337,66	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 040,00	5 092 279,00	5 089 810,98	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 947,00	8 619,00	86,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 755,00	1 521,00	86,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 283,00	339 572,00	338 770,60	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 062,00	944 531,00	942 281,31	99,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 784,00	1 545,39	86,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	272,71	86,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 094,00	104 216,00	102 049,64	97,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	146,20	57,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	25,79	57,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 945,00	204 502,00	190 494,80	93,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 055,00	5 907,50	83,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 245,00	1 042,50	83,73
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	24 807,00	24 720,10	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 750,00	916 330,00	914 636,10	99,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	44 975,57	88,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	7 936,87	88,19
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	8 300,00	8 048,56	96,97
	4260	Zakup energii	326 650,00	309 104,00	254 349,56	82,29
	4270	Zakup usług remontowych	75 470,00	155 906,00	154 164,12	98,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	7 012,00	6 762,00	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	641 901,00	886 338,00	862 776,44	97,34
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	19 864,50	38,95
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	3 505,50	38,95
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 502,00	36 873,00	36 318,90	98,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 380,00	33 726,00	33 396,44	99,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 445,00	3 435,38	99,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 012,00	676,86	66,88
	4430	Różne opłaty i składki	87 934,00	67 744,00	67 730,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 340,00	156 021,00	156 018,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 490,00	33 713,00	33 709,00	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	2 837,00	2 836,50	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	502,00	501,92	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	527,00	526,90	99,98
	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	309 957,00	309 957,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	49 042,00	49 042,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 969,00	14 418,00	14 418,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 691,00	6 745,00	2 281,01	33,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 761,00	295 719,00	163 848,36	55,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252,00	15 252,00	15 252,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	23 300 000,00	37 508 880,00	33 946 168,25	90,50
92601		Obiekty sportowe	0,00	572 880,00	305 660,55	53,36
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 351,00	5 993,35	64,09
	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	563 529,00	299 667,20	53,18
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 300 000,00	36 936 000,00	33 640 507,70	91,08
	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	3 200 000,00	3 470 000,00	3 465 973,18	99,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100 000,00	5 824 000,00	5 190 966,50	89,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	89 000,00	75 951,00	85,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	610 000,00	710 000,00	709 700,00	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	15 996,94	79,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	107 795,92	89,83
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 701 000,00	4 716 000,00	4 182 917,12	88,70
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	15 000,00	10 620,00	70,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	736,77	36,84
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	12 463 000,00	12 323 637,31	98,88
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 200 000,00	9 200 000,00	7 549 212,97	82,06

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

		w złotych				
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	1 766 723 961,00	1 930 222 711,56	1 933 247 329,66	100,16
1.1		dochody bieżące	1 560 549 839,00	1 709 902 854,16	1 717 329 406,94	100,43
1.2		dochody majątkowe	206 174 122,00	220 319 857,40	215 917 922,72	98,00
2		Przychody	80 049 626,00	24 811 111,40	205 349 586,08	827,65
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	10 811 111,40	32 880 893,46	304,14
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	5 061 395,40	18 035 138,26	356,33
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	5 749 716,00	14 845 755,20	258,20
2.2	952	Kredyt krajowy	65 000 000,00	0,00	0,00	x
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	14 000 000,00	0,00	0,00	x
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	51 000 000,00	0,00	0,00	x
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626,00	14 000 000,00	172 468 692,62	1 231,92
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	10 049 626,00	0,00	0,00	x
2.3.3		Pozostałe wolne środki	0,00	0,00	158 468 692,62	x
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 846 773 587,00	1 955 033 822,96	2 138 596 915,74	109,39
4		Wydatki	1 832 773 587,00	1 941 033 822,96	1 763 269 550,57	90,84
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 146 255 698,00	1 255 746 536,96	1 160 300 042,68	92,40
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 074 622 540,00	1 231 298 497,96	1 145 955 538,84	93,07
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158,00	24 448 039,00	14 344 503,84	58,67
4.2		wydatki majątkowe	686 517 889,00	685 287 286,00	602 969 507,89	87,99
5		Rozchody	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 846 773 587,00	1 955 033 822,96	1 777 269 550,57	90,91
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	361 327 365,17	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-66 049 626,00	-10 811 111,40	169 977 779,09	x
9		Pokrycie deficytu budżetowego	66 049 626,00	10 811 111,40	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	10 811 111,40	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	5 061 395,40	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	5 749 716,00	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	51 000 000,00	0,00	0,00	x
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626,00	0,00	0,00	x
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 560 549 839,00	1 709 902 854,16	1 717 329 406,94	100,43
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 146 255 698,00	1 255 746 536,96	1 160 300 042,68	92,40
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	414 294 141,00	454 156 317,20	557 029 364,26	122,65
		Dochody ogółem	1 766 723 961,00	1 930 222 711,56	1 933 247 329,66	100,16
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 074 622 540,00	1 231 298 497,96	1 145 955 538,84	93,07
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	15 049 626,00	24 811 111,40	205 349 586,08	827,65
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	707 151 047,00	723 735 325,00	992 641 376,90	137,16
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	85 633 158,00	38 448 039,00	28 344 503,84	73,72
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	621 517 889,00	685 287 286,00	964 296 873,06	140,71
		- wydatki majątkowe	686 517 889,00	685 287 286,00	602 969 507,89	87,99
		Wynik	-65 000 000,00	0,00	361 327 365,17	x
		+ kredyty zaciągnięte	65 000 000,00	0,00	0,00	x
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	361 327 365,17	x

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Plan na 2024 rok

Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2024																						
							Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	a	b	c	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
														UE	BP	Środki własne		UE	BP	Środki własne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
																					Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
8	8a	8b	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 i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																													
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	438 550	438 550	438 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	438 547,55	438 547,55	438 547,55	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		
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	6 119	6 119	6 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	6 118,36	6 118,36	6 118,36	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		
							x	x	d	99,99	99,99	99,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	835 582	835 582	835 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	835 581,06	835 581,06	835 581,06	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		
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	7 343 074	7 343 074	0	7 343 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	7 343 073,56	7 343 073,56	0,00	7 343 073,56	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		
							x	x	d	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
5	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	346 113	346 113	0	346 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	346 112,29	346 112,29	0,00	346 112,29	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		
							x	x	d	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
6	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	1 275 648	1 275 648	0	1 275 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 275 647,03	1 275 647,03	0,00	1 275 647,03	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		
							x	x	d	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	403 216	403 216	0	403 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	403 215,39	403 215,39	0,00	403 215,39	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		
							x	x	d	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	71 215	71 215	71 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	71 214,55	71 214,55	71 214,55	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		
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	19 295	19 295	19 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	19 294,95	19 294,95	19 294,95	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		
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
10	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	4 258 438	3 832 593	31 865	3 800 728	425 845	425 845	3 541	422 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	4 258 435,04	3 832 591,53	31 864,71	3 800 726,82	425 843,51	425 843,51	3 540,53	422 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	2 194 136	1 974 721	4 472	1 970 249	219 415	219 415	497	218 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 194 133,01	1 974 719,72	4 471,20	1 970 248,52	219 413,29	219 413,29	496,80	218 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	99,96	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2024																			
							Wydatki całkowite w tym: UE BP Środki własne Inne	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. UE BP Środki własne Inne	a	b	c	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
														Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
																		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	8b	9a+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			
12	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	17 194 941	16 549 681	1 410 653	15 139 028	645 260	645 260	4 038	641 222	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	17 194 927,69	16 549 670,89	1 410 647,28	15 139 023,61	645 256,80	645 256,80	4 037,33	641 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	17 194 941	16 549 681	1 410 653	15 139 028	645 260	645 260	4 038	641 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	17 194 927,69	16 549 670,89	1 410 647,28	15 139 023,61	645 256,80	645 256,80	4 037,33	641 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																										
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	17 789	0	0	0	17 789	17 789	910	16 879	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	17 787,92	0,00	0,00	0,00	17 787,92	17 787,92	909,36	16 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	99,99	x	x	x	99,99	99,99	99,93	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	3.4	043, 044, 090	Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	35 433	0	0	0	35 433	35 433	817	34 616	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	35 431,96	0,00	0,00	0,00	35 431,96	35 431,96	816,03	34 615,93	0,00	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	99,88	100,00	x	x	x	x	x	x	x		
3	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	58 071	0	0	0	58 071	58 071	746	57 325	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	58 069,47	0,00	0,00	0,00	58 069,47	58 069,47	745,23	57 324,24	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	99,90	100,00	x	x	x	x	x	x	x		
4	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	18 140	0	0	0	18 140	18 140	340	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	18 139,02	0,00	0,00	0,00	18 139,02	18 139,02	339,02	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	99,99	x	x	x	99,99	99,99	99,71	100,00	x	x	x	x	x	x	x		
5	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	8 729 000	0	0	0	8 729 000	8 729 000	481 000	8 248 000	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	11 660 481	0	0	0	11 660 481	11 660 481	233 923	11 426 558	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	11 491 617,58	0,00	0,00	0,00	11 491 617,58	11 491 617,58	230 944,02	11 260 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	98,55	x	x	x	98,55	98,55	98,73	98,55	x	x	x	x	x	x	x		
6	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	1 275 825	0	0	0	1 275 825	1 275 825	20 629	1 255 196	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 275 823,03	0,00	0,00	0,00	1 275 823,03	1 275 823,03	20 627,69	1 255 195,34	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	99,99	100,00	x	x	x	x	x	x	x		
7	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	2 511 148	0	0	0	2 511 148	2 511 148	17 693	2 493 455	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 511 146,03	0,00	0,00	0,00	2 511 146,03	2 511 146,03	17 692,31	2 493 453,72	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		
8	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	479 849	0	0	0	479 849	479 849	1 303	478 546	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	479 847,51	0,00	0,00	0,00	479 847,51	479 847,51	1 302,10	478 545,41	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	99,93	100,00	x	x	x	x	x	x	x		
9	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	2 955	0	0	0	2 955	2 955	99	2 856	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 953,45	0,00	0,00	0,00	2 953,45	2 953,45	98,40	2 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	99,95	x	x	x	99,95	99,95	99,39	99,97	x	x	x	x	x	x	x		
10	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	1 338 807	0	0	0	1 338 807	1 338 807	2 605	1 336 202	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 338 805,16	0,00	0,00	0,00	1 338 805,16	1 338 805,16	2 604,48	1 336 200,68	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	99,98	100,00	x	x	x	x	x	x	x		

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

Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2025 roku
(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:		Wydanki 2024												
						UE	UE	UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						BP	BP	Ogółem	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Inne publiczne	Inne publiczne						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						
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	01.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	30 700 611	0	a	8 717 050	7 709 117	216 367	7 492 750	1 007 933	0	0	0	1 007 933	38 183	969 750	0	0	0
						27 166 522	0	b	3 188 162	2 709 938	197 815	2 512 123	478 224	0	0	0	478 224	34 908	443 316	0	0	0
						0	0	c	3 001 978,25	2 551 681,40	39 558,54	2 512 122,86	450 296,85	0,00	0,00	0,00	450 296,85	6 981,00	443 315,85	0,00	0,00	0,00
						3 534 089	0	d	94,16	94,16	20,00	100,00	94,16	x	x	x	94,16	20,00	100,00	x	x	x
2	01.02	Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	31 801 658	0	a	8 980 084	7 946 526	223 282	7 723 244	1 033 558	0	0	0	1 033 558	39 403	994 155	0	0	0
						28 094 304	0	b	3 439 835	2 923 859	204 570	2 719 289	515 976	0	0	0	515 976	36 101	479 875	0	0	0
						0	0	c	3 246 222,54	2 759 289,05	40 000,52	2 719 288,53	486 933,49	0,00	0,00	0,00	486 933,49	7 059,00	479 874,49	0,00	0,00	0,00
						3 707 354	0	d	94,37	94,37	19,55	100,00	94,37	x	x	x	94,37	19,55	100,00	x	x	x
3	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	17 661 976	0	a	5 065 550	4 513 542	123 292	4 390 250	552 008	0	0	0	552 008	21 758	530 250	0	0	0
						16 274 930	0	b	2 481 131	2 108 961	118 507	1 990 454	372 170	0	0	0	372 170	20 913	351 257	0	0	0
						0	0	c	2 323 429,69	1 974 915,18	26 961,67	1 947 953,51	348 514,51	0,00	0,00	0,00	348 514,51	4 750,00	343 765,51	0,00	0,00	0,00
						1 387 046	0	d	93,64	93,64	22,75	97,86	93,64	x	x	x	93,64	22,75	97,86	x	x	x
4	01.03	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2023 - 2026	58 452 500	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						49 684 625	0	b	12 809 500	10 888 075	10 888 075	0	1 921 425	0	0	0	1 921 425	1 921 425	0	0	0	0
						0	0	c	12 481 727,57	10 609 468,41	10 609 468,41	0,00	1 872 259,16	0,00	0,00	0,00	1 872 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8 767 873	0	d	97,44	97,44	97,44	x	97,44	x	x	x	97,44	97,44	x	x	x	x
5	01.03	Promocja gospodarki regionalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2029	22 060 033	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						18 006 529	0	b	2 044 921	1 478 564	1 478 564	0	566 357	0	0	0	566 357	566 357	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
						4 053 504	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
6	01.03	Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2028	3 226 422	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2 742 458	0	b	200 462	170 392	170 392	0	30 070	0	0	0	30 070	30 070	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
						483 964	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
7	02.15	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	925 92502	2024 - 2028	8 208 530	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6 977 251	0	b	90 000	76 500	76 500	0	13 500	0	0	0	13 500	13 500	0	0	0	0
						0	0	c	76 282,44	64 840,07	64 840,07	0,00	11 442,37	0,00	0,00	0,00	11 442,37	11 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 231 279	0	d	84,76	84,76	84,76	x	84,76	x	x	x	84,76	84,76	x	x	x	x
8	02.15	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu	925 92502	2024 - 2029	8 076 180	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6 864 753	0	b	52 400	44 540	44 540	0	7 860	0	0	0	7 860	7 860	0	0	0	0
						0	0	c	19 080,09	16 218,09	16 218,09	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 211 427	0	d	36,41	36,41	36,41	x	36,41	x	x	x	36,41	36,41	x	x	x	x
9	04.01	Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2023 - 2027	237 389 870	8 610	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						189 361 782	6 868	b	3 692	2 944	2 944	0	748	347	347	0	401	401	0	0	0	0
						22 277 859	808	c	3 690,00	2 943,45	2 943,45	0,00	746,55	346,29	346,29	0,00	400,26	400,26	0,00	0,00	0,00	0,00
						12 000 229	934	d	99,95	99,98	99,98	x	99,81	99,80	99,80	x	99,82	99,82	x	x	x	x
						13 750 000	0															
10	04.03	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	9 025 826	0	a	9 631 826	8 187 052	64 060	8 122 992	1 444 774	963 183	7 537	955 646	481 591	3 768	477 823	0	0	0
						7 671 953	0	b	9 025 826	7 671 952	63 210	7 608 742	1 353 874	902 583	7 437	895 146	374 562	3 718	370 844	76 729	0	76 729
						902 583	0	c	8 875 094,91	7 543 830,60	62 414,03	7 481 416,57	1 331 264,31	887 509,43	7 342,80	880 166,63	367 026,05	3 671,47	363 354,58	76 728,83	0,00	76 728,83
						374 562	0	d	98,33	98,33	98,74	98,33	98,33	98,73	98,33	99,79	99,79	98,75	97,98	100,00	0	100,00
						76 729	0															
						35 085 170	0	a	33 169 603	28 194 163	236 651	27 957 512	4 975 440	3 316 960	27 841	3 289 119	1 658 480	13 920	1 644 560	0	0	0
						28 237 088	0	b	35 085 170	28 237 088	237 076	28 000 012	6 848 082	3 322 010	27 891	3 294 119	1 638 075	13 945	1 624 130	1 887 997	0	1 887 997
						3 322 010	0	c	33 340 159,47	26 948 807,82	235 726,41	26 713 081,41	6 391 351,65	3 170 447,71	27 732,46	3 142 715,25	1 332 906,94	13 866,42	1 319 040,52	1 887 997,00	0,00	1 887 997,00
						1 638 075	0	d	95,03	95,44	99,43	95,40	93,33	95,44	99,43	95,40	81,37	99,44	81,22	100,00	x	100,00
						1 887 997	0															
12	04.03	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	5 851 500	0	a	6 053 500	5 145 475	38 195	5 107 280	908 025	605 350	4 494	600 856	302 675	2 247	300 428	0	0	0
						4 973 775	0	b	5 851 500	4 973 775	36 495	4 937 280	877 725	585 150	4 294	580 856	292 575	2 147	290 428	0	0	0
						585 150	0	c	5 757 629,37	4 893 984,93	36 142,75	4 857 842,18	863 644,44	575 762,93	4 252,09	571 510,84	287 881,51	2 126,06	285 755,45	0,00	0,00	0,00
						292 575	0	d	98,40	98,40	99,03	98,39	98,40	98,40	99,02	98,39	98,39	99,02	98,39	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	Wydatki 2024															
								UE		Unia Europejska		Ogółem		Budżet państwa				Budżet Województwa				Inne publiczne	
								BP	Inne publiczne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
								BP	Inne publiczne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
14	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2026	86 689 140	0	35 000 000	29 750 000	553 584	29 196 416	5 250 000	3 500 000	65 127	3 434 873	1 750 000	32 564	1 717 436	0	0	0	0	
						73 396 004	0	3 701 386	3 146 177	59 703	3 086 474	555 209	370 139	7 024	363 115	185 070	3 512	181 558	0	0	0	0	
						8 634 824	0	3 700 889,97	3 145 756,44	59 284,40	3 086 472,04	555 133,53	370 088,99	6 974,64	363 114,35	185 044,54	3 487,34	181 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4 658 312	0	99,99	99,99	99,30	100,00	99,99	99,99	99,30	100,00	99,99	99,30	100,00	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						20 746 877	4 670 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						17 634 845	3 969 663	505 111	429 344	9 555	419 789	75 767	50 511	1 124	49 387	25 256	567	24 694	0	0	0	0	
						2 074 687	467 019	453 870,00	385 789 50	0,00	385 789 50	68 080 50	45 387 00	0,00	45 387 00	22 693 50	0,00	22 693 50	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 037 345	233 510	89,86	89,86	0,00	91,90	89,86	89,86	0,00	91,90	89,85	0,00	91,90	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2025	21 850 508	659 827	20 277 035	18 142 610	545 621	17 596 989	2 134 425	2 134 425	64 191	2 070 234	0	0	0	0	0	0	0	
						18 732 982	590 372	15 790 681	13 311 031	545 621	12 765 410	2 479 650	1 566 004	64 191	1 501 813	913 646	0	913 646	0	0	0	0	
						2 203 880	69 455	12 529 390,94	10 393 035,45	509 913,87	9 883 121,58	2 136 355,49	1 222 710,03	59 989,86	1 162 720,17	913 645,46	0,00	913 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
						913 646	0	79,35	78,08	93,46	77,42	86,16	78,08	93,46	77,42	100,00	0,00	100,00	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						14 626 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						14 330 729	0	14 626 532	14 330 729	0	0	0	295 803	0	0	0	295 803	295 803	0	0	0	0	
						0	0	12 885 427,44	12 673 397,38	0,00	12 673 397,38	0,00	212 030,06	0,00	0,00	212 030,06	0,00	212 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
						295 803	0	88,10	88,44	88,44	x	71,68	x	71,68	x	71,68	x	71,68	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						337 500	0	287 100	244 035	244 035	0	43 065	14 355	14 355	0	28 710	28 710	0	0	0	0	0	
						286 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						16 875	0	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3 444 447	0	1 799 796	1 529 826	1 529 826	0	269 970	89 990	89 990	0	179 980	179 980	0	0	0	0	0	
						2 927 779	0	1 032 157	877 333	877 333	0	154 824	51 608	51 608	0	103 216	103 216	0	0	0	0	0	
						172 223	0	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	
						344 445	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						246 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						233 004	0	246 711	233 004	233 004	0	13 707	13 707	13 707	0	0	0	0	0	0	0	0	
						13 707	0	141 101,81	133 262,82	133 262,82	0,00	7 838,99	7 838,99	7 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	57,19	57,19	57,19	x	57,19	57,19	57,19	x	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						510 000	0	468 900	442 850	442 850	0	26 050	26 050	26 050	0	0	0	0	0	0	0	0	
						30 000	0	164 459,17	155 322,54	155 322,54	0,00	9 136,63	9 136,63	9 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	35,07	35,07	35,07	x	35,07	35,07	35,07	x	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						4 709 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						4 447 625	0	2 760 852	2 607 463	2 607 463	0	153 389	153 389	153 389	0	0	0	0	0	0	0	0	
						261 623	0	2 737 634,81	2 585 544,19	2 585 544,19	0,00	152 090,62	152 090,62	152 090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	99,16	99,16	99,16	x	99,15	99,15	99,15	x	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						5 367 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						5 069 181	0	76 977	72 696	72 696	0	4 281	4 281	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0	
						298 187	0	63 780,68	60 237,30	60 237,30	0,00	3 543,38	3 543,38	3 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	82,86	82,86	82,86	x	82,77	82,77	82,77	x	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						5 209 500	11 100	1 728 800	1 469 480	1 469 480	0	259 320	86 440	86 440	0	172 880	172 880	0	0	0	0	0	
						4 428 075	9 435	1 728 800	1 469 480	1 469 480	0	259 320	86 440	86 440	0	172 880	172 880	0	0	0	0	0	
						260 475	555	1 660 305,05	1 411 259,23	1 411 259,23	0,00	249 045,82	83 015,60	83 015,60	0,00	166 030,22	166 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						520 950	1 110	96,04	96,04	96,04	x	96,04	96,04	96,04	x	96,04	96,04	x	x	x	x	x	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						13 464 000	11 100	4 475 480	3 804 158	3 804 158	0	671 322	223 774	223 774	0	447 548	447 548	0	0	0	0	0	
						11 444 400	9 435	2 832 480	2 399 108	2 399 108	0	423 372	141 124	141 124	0	282 248	282 248	0	0	0	0	0	
						673 200	555	2 703 031,23	2 297 576,79	2 297 576,79	0,00	405 454,44	135 151,82	135 151,82	0,00	270 302,62	270 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 346 400	1 110	95,77	95,77	95,77	x	95,77	95,77	95,77	x	95,77	95,77	x	x	x	x		

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	Wydanki 2024														
								Wydanki ogółem	Unia Europejska				Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
												Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
29	08.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	4 075 625	0	187 500	159 375	159 375	0	28 125	18 750	18 750	0	0	9 375	9 375	0	0	0	0
30	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	31 650 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	08.24	Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2029	18 688 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap II	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2026	8 200 609	11 424	2 555 576	2 286 568	2 286 568	0	269 008	269 008	269 008	0	0	0	0	0	0	0	
33	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	9 803 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2026	45 072 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						814 282 885	5 608 623	168 190 463	145 762 293	29 435 101	116 327 192	22 428 170	14 284 946	2 906 011	11 378 935	8 143 224	994 720	7 148 504	0	0	0	
						690 794 941	4 807 482	161 620 227	139 321 130	68 618 453	70 702 677	22 299 097	11 751 518	4 283 186	7 468 332	8 581 424	3 513 105	5 068 319	1 966 155	0	1 966 155	
						59 526 768	564 477	139 214 690,51	119 831 238,76	53 685 813,50	66 145 425,26	19 383 451,75	10 101 148,05	3 163 963,17	6 937 184,88	7 317 577,87	2 580 736,40	4 736 841,47	1 964 725,83	0,00	1 964 725,83	
						48 245 021	236 664	86,14	86,01	78,24	93,55	86,92	85,96	73,87	92,89	85,27	73,46	93,46	99,93	x	99,93	
						15 716 155	0															
Wydanki realizowane w ramach pomocy technicznej																						
1	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2026	95 922 868	0	58 839 770	50 013 805	49 928 805	85 000	8 825 965	0	0	0	8 825 965	8 810 965	15 000	0	0	0	
2	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2024	1 872 299	0	2 254 799	2 254 799	2 254 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2023 - 2025	3 630 676	0	3 607 176	3 066 100	3 066 100	0	541 076	0	0	0	541 076	541 076	0	0	0	0	
4	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	3 088 796	0	3 633 878	3 088 796	3 088 796	0	545 082	0	0	0	545 082	545 082	0	0	0	0	
5	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2024	42 500	0	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2023 - 2025	16 500	0	40 000	34 000	34 000	0	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	
Wydanki realizowane w ramach pomocy technicznej						105 118 721	0	68 418 123	58 500 000	58 415 000	85 000	9 918 123	0	0	0	9 918 123	9 903 123	15 000	0	0	0	
						89 638 133	0	67 461 023	57 629 090	57 422 540	206 550	9 831 933	0	0	0	9 831 933	9 795 483	36 450	0	0	0	
						0	0	63 420 305,71	54 165 259,27	53 959 654,02	205 605,25	9 255 046,44	0,00	0,00	0,00	9 255 046,44	9 218 763,16	36 283,28	0,00	0,00	0,00	
						15 480 588	0	94,01	93,99	93,97	99,54	94,13	x	x	x	94,13	94,11	99,54	x	x	x	

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:		Wydatki 2024															
						Wydatki całkowite w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						UE	UE		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
						BP	BP			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
Środki własne inne publiczne	Środki własne inne publiczne	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								
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	a	461 368	0	0	0	461 368	461 368	108 000	353 368	0	0	0	0	0	0	0	
						x	b	252 664	0	0	0	252 664	252 664	0	252 664	0	0	0	0	0	0	0	
						x	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
						x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630.63001 630.63095 900.90026 900.90095 921.92109 926.92601	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	b	1 396 415	0	0	0	1 396 415	1 396 415	9 351	1 387 064	0	0	0	0	0	0	0	
						x	c	760 982,52	0,00	0,00	0,00	760 982,52	760 982,52	5 993,35	754 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						x	d	54,50	x	x	x	54,50	54,50	64,09	54,43	x	x	x	x	x	x	x	
3	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852.85295	x	x	a	538 632	0	0	0	538 632	538 632	0	538 632	0	0	0	0	0	0	0	
						x	b	855 231	0	0	0	855 231	855 231	14 780	840 451	0	0	0	0	0	0		
						x	c	547 472,46	0,00	0,00	0,00	547 472,46	547 472,46	8 894,63	538 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						x	d	64,01	x	x	x	64,01	64,01	60,18	64,08	x	x	x	x	x	x		
4	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						x	b	350 458	0	0	0	350 458	350 458	0	350 458	0	0	0	0	0	0		
						x	c	332 395,06	0,00	0,00	0,00	332 395,06	332 395,06	0,00	332 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						x	d	94,85	x	x	x	94,85	94,85	x	94,85	x	x	x	x	x			
5	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 851.85195 852.85203 852.85295 853.85395	x	x	a	2 001 054	0	0	0	2 001 054	2 001 054	1 735 054	266 000	0	0	0	0	0	0		
						x	b	10 272 408	0	0	0	10 272 408	10 272 408	7 962 408	2 310 000	0	0	0	0	0			
						x	c	9 472 089,54	0,00	0,00	0,00	9 472 089,54	9 472 089,54	7 550 116,31	1 921 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						x	d	92,21	x	x	x	92,21	92,21	94,82	83,20	x	x	x	x	x			
6	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	x	x	a	651 000	0	0	0	651 000	651 000	651 000	0	0	0	0	0	0			
						x	b	457 000	0	0	0	457 000	457 000	457 000	0	0	0	0	0				
						x	c	456 566,96	0,00	0,00	0,00	456 566,96	456 566,96	456 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						x	d	99,91	x	x	x	99,91	99,91	99,91	x	x	x	x	x				
7	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						x	b	1 227 428	0	0	0	1 227 428	1 227 428	1 038 660	188 768	0	0	0	0				
						x	c	791 668,87	0,00	0,00	0,00	791 668,87	791 668,87	680 500,07	111 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
						x	d	64,50	x	x	x	64,50	64,50	65,52	58,89	x	x	x	x				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						x	a	3 652 054	0	0	0	3 652 054	3 652 054	2 494 054	1 158 000	0	0	0	0	0			
						x	b	14 811 604	0	0	0	14 811 604	14 811 604	9 482 199	5 329 405	0	0	0	0				
						x	c	12 361 175,41	0,00	0,00	0,00	12 361 175,41	12 361 175,41	8 702 071,32	3 659 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
						x	d	83,46	x	x	x	83,46	83,46	91,77	68,66	x	x	x	x				
Ogółem						919 401 606	5 608 623	a	240 260 640	204 262 293	87 850 101	116 412 192	35 998 347	17 937 000	5 400 065	12 536 935	18 061 347	10 897 843	7 163 504	0	0		
						780 433 074	4 807 482	b	243 892 854	196 950 220	126 040 993	70 909 227	46 942 634	26 563 122	13 765 385	12 797 737	18 413 357	13 308 588	5 104 769	1 966 155	0	1 966 155	
						59 526 768	564 477	c	214 996 171,63	173 996 498,03	107 645 467,52	66 351 030,51	40 999 673,60	22 462 323,46	11 866 034,49	10 596 288,97	16 572 624,31	11 799 499,56	4 773 124,75	1 964 725,83	0,00	1 964 725,83	
						63 725 609	236 664	d	88,15	88,35	85,41	93,57	87,34	84,56	86,20	82,80	90,00	88,66	93,50	99,93	x	99,93	
						15 716 155	0																

- *
a plan na dzień 01.01.2024 r.
b plan na dzień 31.12.2024 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:		Wydatki 2024													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne						
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	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		
12	INTERREG Europa	RIWET	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						769 260	0	126 354	101 080	101 080	0	25 274	0	0	0	0	25 274	25 274	0	0	0	0	
						0	0	96 172,93	76 938,55	76 938,55	0,00	19 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234,38	19 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
						192 315	0	76,11	76,12	76,12	x	76,10	x	x	x	76,10	76,10	x	x	x	x	x	
						0	0																
13	INTERREG Europa	GreenSPAS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						768 967	0	180 515	144 409	144 409	0	36 106	0	0	0	0	36 106	36 106	0	0	0	0	
						0	0	144 886,06	115 909,04	115 909,04	0,00	28 977,02	0,00	0,00	0,00	28 977,02	28 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						192 243	0	80,26	80,26	80,26	x	80,26	x	x	x	80,26	80,26	x	x	x	x	x	
						0	0																
14	INTERREG Europa	REIHE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024 - 2028	862 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						689 884	0	155 115	124 089	124 089	0	31 026	0	0	0	31 026	31 026	0	0	0	0	0	
						0	0	136 319,97	109 055,55	109 055,55	0,00	27 264,42	0,00	0,00	0,00	27 264,42	27 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						172 472	0	87,88	87,88	87,88	x	87,88	x	x	x	87,88	87,88	x	x	x	x	x	
						0	0																
15	INTERREG Europa	FISSH	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2024 - 2028	835 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						668 281	0	143 204	114 560	114 560	0	28 644	0	0	0	28 644	28 644	0	0	0	0	0	
						0	0	110 158,88	88 126,89	88 126,89	0,00	22 031,99	0,00	0,00	0,00	22 031,99	22 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						167 070	0	76,92	76,93	76,93	x	76,92	x	x	x	76,92	76,92	x	x	x	x	x	
						0	0																
16	INTERREG Europa Środkowa	DARKERSKY4CE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	1 028 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						822 634	0	162 739	130 190	130 190	0	32 549	0	0	0	32 549	32 549	0	0	0	0	0	
						0	0	136 630,34	109 304,67	109 304,67	0,00	27 325,67	0,00	0,00	0,00	27 325,67	27 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						205 659	0	83,96	83,96	83,96	x	83,95	x	x	x	83,95	83,95	x	x	x	x	x	
						0	0																
17	Erasmus+	i-DEMO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2024 - 2027	139 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						139 286	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	4 825,59	4 825,59	4 825,59	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	68,94	68,94	68,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0																
Ogółem						128 460 939	48 197 196	15 167 188	10 899 344	10 899 344	0	4 267 844	4 090 150	4 090 150	0	177 694	177 694	0	0	0	0	0	
						95 837 715	30 882 580	23 325 588	17 810 405	17 780 479	29 926	5 515 183	4 019 080	4 019 080	0	1 496 103	1 489 220	6 883	0	0	0	0	
						27 141 945	17 216 275	17 649 433,03	13 289 303,87	13 289 303,87	0,00	4 360 129,16	3 638 199,30	3 638 199,30	0,00	721 929,86	721 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 481 279	98 341	75,67	74,62	74,74	0,00	79,06	90,52	90,52	x	48,25	48,48	0,00	x	x	x	x	
						0	0																

- a plan na dzień 01.01.2024 r.
- b plan na dzień 31.12.2024 r.
- c wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

Wydatki na zadania inwestycyjne

Plan na 2024 rok

Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x	x	x		a 628 517 911	422 413 289	206 104 622	x
						b 558 418 146	390 070 374	168 347 772	
						c 478 081 599,46	346 971 694,39	131 109 905,07	
						d 85,61	88,95	77,88	
I. Inwestycje jednoroczne									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	12 601 553	x		a 12 601 553	12 601 553	0	x
						b 12 601 553	12 601 553	0	
						c 11 035 250,72	11 035 250,72	0,00	
						d 87,57	87,57	0,00	
01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2024	12 601 553	x		a 12 601 553	12 601 553	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b 12 601 553	12 601 553	0	
						c 11 035 250,72	11 035 250,72	0,00	
						d 87,57	87,57	x	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	169 582 968	x		a 130 808 924	121 933 924	8 875 000	x
						b 169 582 968	158 019 171	11 563 797	
						c 144 920 169,87	141 983 001,13	2 937 168,74	
						d 85,46	89,85	25,40	
60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2024	6 875 000	x		a 6 875 000	0	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	x	0,00	
60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2024	0	x		a 200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b 0	0	0	
						c 0,00	0,00	0,00	
						d x	x	x	
60013	Modernizacja dróg	2024	45 832 121	x		a 28 100 000	28 100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 45 832 121	45 772 121	60 000	
						c 45 466 994,17	45 406 994,17	60 000,00	
						d 99,20	99,20	100,00	
60013	Wypuk gruntów	2024	2 380 950	x		a 3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 2 380 950	1 000 000	1 380 950	
						c 1 039 964,82	637 292,71	402 672,11	
						d 43,68	63,73	29,16	
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2024	0	x		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 x	x	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	2024	13 733 924	x	a	12 733 924	12 733 924	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	13 733 924	13 733 924	0	
					c	13 733 924,00	13 733 924,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2024	74 532 016	x	a	65 000 000	65 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	74 532 016	73 484 169	1 047 847	
					c	73 807 935,01	72 760 088,39	1 047 846,62	
					d	99,03	99,01	100,00	
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	2024	5 550 000	x	a	5 000 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	5 550 000	3 550 000	2 000 000	
					c	3 727 479,45	2 500 829,44	1 226 650,01	
					d	67,16	70,45	61,33	
60013	Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie	2024	0	x	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	x	x	x	
60013	Zakupy inwestycyjne	2024	1 619 311	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 619 311	1 619 311	0	
					c	1 576 636,40	1 576 636,40	0,00	
					d	97,36	97,36	x	
60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2024	0	x	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	x	x	x	
60013	Budowa magazynów soli	2024	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	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne	2024	0	x	a	1 900 000	1 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rządwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	2024	12 000 000	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	12 000 000	12 000 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km	2024	5 778 913	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	5 778 913	5 578 913	200 000	
					c	5 378 592,72	5 178 592,72	200 000,00	
					d	93,07	92,82	100,00	
60016	Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn na odcinku 0,272 km - wsparcie finansowe	2024	250 733	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	250 733	250 733	0	
					c	177 573,30	177 573,30	0,00	
					d	70,82	70,82	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
60017	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy zjazdu do budynku Młyna Kultury w Toruniu	2024	30 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	30 000	30 000	0	
					c	11 070,00	11 070,00	0,00	
					d	36,90	36,90	x	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	17 767 959	x	a	0	0	0	x
					b	17 767 959	17 767 959	0	
					c	15 653 442,73	15 653 442,73	0,00	
					d	88,10	88,10	x	
70005	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2024	576 959	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	576 959	576 959	0	
					c	572 442,73	572 442,73	0,00	
					d	99,22	99,22	x	
70005	Nabycie nieruchomości położonej w Ciechocinku przy alei Pojednania	2024	15 081 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	15 081 000	15 081 000	0	
					c	15 081 000,00	15 081 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
70005	Nabycie nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Czerskiej	2024	2 110 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 110 000	2 110 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	35 000	x	a	0	0	0	x
					b	35 000	35 000	0	
					c	25 313,40	25 313,40	0,00	
					d	72,32	72,32	x	
71004	Zakup plotera	2024	35 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	35 000	35 000	0	
					c	25 313,40	25 313,40	0,00	
					d	72,32	72,32	x	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	3 192 734	x	a	2 420 000	2 420 000	0	x
					b	3 192 734	3 192 734	0	
					c	2 939 680,57	2 939 680,57	0,00	
					d	92,07	92,07	x	
75018	Zakupy inwestycyjne	2024	1 360 000	x	a	920 000	920 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 360 000	1 360 000	0	
					c	1 116 861,00	1 116 861,00	0,00	
					d	82,12	82,12	x	
75018	Wydatki inwestycyjne	2024	46 036	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	46 036	46 036	0	
					c	46 035,58	46 035,58	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
75018	Modernizacja budynków	2024	1 406 009	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 406 009	1 406 009	0	
					c	1 405 508,49	1 405 508,49	0,00	
					d	99,96	99,96	x	
75018	Zakupy inwestycyjne	2024	380 689	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	380 689	380 689	0	
					c	371 275,50	371 275,50	0,00	
					d	97,53	97,53	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	571 118	x	a	55 000	55 000	0	x
					b	571 118	571 118	0	
					c	570 086,70	570 086,70	0,00	
					d	99,82	99,82	x	
80134	Modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych	2024	105 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Nieśłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
					b	105 000	105 000	0	
					c	104 970,71	104 970,71	0,00	
					d	99,97	99,97	x	
80140	Wykonanie prac modernizacyjnych w nowopowstałych pracowniach gastronomicznych	2024	77 490	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b	77 490	77 490	0	
					c	77 490,00	77 490,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
80140	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - rozliczenie zadania	2024	308 628	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	308 628	308 628	0	
					c	308 627,63	308 627,63	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
80146	Wykonanie ławeczki pod mitorzębem	2024	25 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
					b	25 000	25 000	0	
					c	25 000,00	25 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
80147	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru	2024	43 000	x	a	43 000	43 000	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
					b	43 000	43 000	0	
					c	41 998,36	41 998,36	0,00	
					d	97,67	97,67	x	
80149	Zakupy inwestycyjne	2024	12 000	x	a	12 000	12 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
					b	12 000	12 000	0	
					c	12 000,00	12 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	10 111 103	x	a	6 745 000	6 745 000	0	x
					b	10 111 103	10 111 103	0	
					c	3 377 322,26	3 377 322,26	0,00	
					d	33,40	33,40	x	
85111	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy	2024	73 589	x	a	600 000	600 000	0	Centrum Onkologii w Bydgoszczy
					b	73 589	73 589	0	
					c	73 417,42	73 417,42	0,00	
					d	99,77	99,77	x	
85111	Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego	2024	0	x	a	6 000 000	6 000 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
85111	Wyposażenie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu	2024	6 000 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
					b	6 000 000	6 000 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-Ginekologicznej	2024	270 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	270 000	270 000	0	
					c	244 585,24	244 585,24	0,00	
					d	90,59	90,59	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2024	451 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	451 000	451 000	0	
					c	443 004,58	443 004,58	0,00	
					d	98,23	98,23	x	
85111	Zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem	2024	567 500	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	567 500	567 500	0	
					c	567 500,00	567 500,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85111	Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w sprzęt medyczny	2024	218 680	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	218 680	218 680	0	
					c	212 390,02	212 390,02	0,00	
					d	97,12	97,12	x	
85111	Zakup ambulansu	2024	844 900	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	844 900	844 900	0	
					c	844 900,00	844 900,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85120	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia pracowni tomografii komputerowej	2024	542 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (obecna nazwa: Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. J. Bednarza w Świeciu)
					b	542 000	542 000	0	
					c	542 000,00	542 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUIW w Toruniu	2024	145 000	x	a	145 000	145 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
					b	145 000	145 000	0	
					c	70 000,00	70 000,00	0,00	
					d	48,28	48,28	x	
85154	Zakup i montaż altany i wiaty	2024	220 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
					b	220 000	220 000	0	
					c	220 000,00	220 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85179	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy	2024	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	x	
85195	Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu	2024	159 525	x	a	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
					b	159 525	159 525	0	
					c	159 525,00	159 525,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
852	POMOC SPOŁECZNA	x	921 270	x	a	921 270	921 270	0	x
					b	921 270	921 270	0	
					c	577 383,31	577 383,31	0,00	
					d	62,67	62,67	x	
85217	Zakupy inwestycyjne	2024	376 270	x	a	376 270	376 270	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
					b	376 270	376 270	0	
					c	162 895,05	162 895,05	0,00	
					d	43,29	43,29	x	
85217	Budowa węzła cieplnego	2024	545 000	x	a	545 000	545 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
					b	545 000	545 000	0	
					c	414 488,26	414 488,26	0,00	
					d	76,05	76,05	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	220 000	x	a	220 000	220 000	0	x
					b	220 000	220 000	0	
					c	219 492,93	219 492,93	0,00	
					d	99,77	99,77	x	
85332	Modernizacja sieci telefonicznej	2024	105 000	x	a	105 000	105 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
					b	105 000	105 000	0	
					c	104 550,00	104 550,00	0,00	
					d	99,57	99,57	x	
85332	Zakup przełącznika "core" sieci komputerowej LAN	2024	84 200	x	a	115 000	115 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
					b	84 200	84 200	0	
					c	84 143,07	84 143,07	0,00	
					d	99,93	99,93	x	
85332	Zakup licencji i wsparcia technicznego dla oprogramowania serwera	2024	30 800	x	a	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
					b	30 800	30 800	0	
					c	30 799,86	30 799,86	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	140 055	x	a	3 818 500	3 818 500	0	x
					b	140 055	140 055	0	
					c	140 054,49	140 054,49	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85403	Zakupy inwestycyjne	2024	18 500	x	a	18 500	18 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niysłyszającej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
					b	18 500	18 500	0	
					c	18 500,00	18 500,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024	0	x	a	2 500 000	2 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
85403	Zakup pakietu elektronicznego w ramach zadania "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	2024	121 555	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	121 555	121 555	0	
					c	121 554,49	121 554,49	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024	0	x	a	1 300 000	1 300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 000 000	x	a	0	0	0	x
					b	1 000 000	1 000 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa	2024	1 000 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 000 000	1 000 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	4 824 058	x	a	1 614 105	1 614 105	0	x
					b	4 824 058	4 443 124	380 934	
					c	4 426 067,29	4 303 918,29	122 149,00	
					d	91,75	96,87	32,07	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
92106	Zakupy inwestycyjne	2024	182 295	x	a	182 295	182 295	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	182 295	182 295	0	
					c	181 208,80	181 208,80	0,00	
					d	99,40	99,40	x	
92106	Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych Opery Nova w Bydgoszczy	2024	43 400	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	43 400	43 400	0	
					c	43 400,00	43 400,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapieczu oraz zakup urządzeń oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny	2024	280 000	x	a	280 000	280 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
					b	280 000	280 000	0	
					c	280 000,00	280 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej	2024	250 000	x	a	250 000	250 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
					b	250 000	250 000	0	
					c	250 000,00	250 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Zakupy inwestycyjne	2024	10 200	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	10 200	10 200	0	
					c	10 200,00	10 200,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Pałacu Dąbskich	2024	109 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	109 000	109 000	0	
					c	108 812,12	108 812,12	0,00	
					d	99,83	99,83	x	
92106	Modernizacja rozdzielni centralnego ogrzewania	2024	41 200	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	41 200	41 200	0	
					c	41 200,00	41 200,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92109	Zakup wyposażenia	2024	12 000	x	a	12 000	12 000	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
					b	12 000	12 000	0	
					c	11 850,00	11 850,00	0,00	
					d	98,75	98,75	x	
92109	Zakupy inwestycyjne	2024	150 000	x	a	0	0	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
					b	150 000	150 000	0	
					c	150 000,00	150 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92109	Zakupy inwestycyjne	2024	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
					b	20 000	20 000	0	
					c	19 647,74	19 647,74	0,00	
					d	98,24	98,24	x	
92109	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - przygotowanie dokumentacji projektowej	2024	8 092	x	a	0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
					b	8 092	8 092	0	
					c	8 092,00	8 092,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92109	Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOAK-u w Młynie Kultury	2024	281 273	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
					b	281 273	281 273	0	
					c	280 646,81	280 646,81	0,00	
					d	99,78	99,78	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	
92109	Zakupy inwestycyjne do domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	2024	396 419	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
					b	396 419	396 419	0	
					c	322 494,80	322 494,80	0,00	
					d	81,35	81,35	x	
92110	Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	2024	23 634	x	a	223 000	223 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
					b	23 634	23 634	0	
					c	23 634,00	23 634,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92110	Zakupy inwestycyjne	2024	43 130	x	a	19 300	19 300	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
					b	43 130	43 130	0	
					c	42 935,59	42 935,59	0,00	
					d	99,55	99,55	x	
92110	Zakup systemu oświetlenia i klimatyzacji do budynku Galerii przy ul. Rabiańskiej 20 w Toruniu	2024	183 653	x	a	183 653	183 653	0	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu
					b	183 653	183 653	0	
					c	183 653,00	183 653,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92116	Zakupy inwestycyjne	2024	120 614	x	a	120 614	120 614	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	120 614	120 614	0	
					c	119 236,40	119 236,40	0,00	
					d	98,86	98,86	x	
92116	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Książnicy Kopernikańskiej - Książnica dostępna	2024	50 743	x	a	50 743	50 743	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	50 743	50 743	0	
					c	50 606,55	50 606,55	0,00	
					d	99,73	99,73	x	
92116	Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu	2024	20 000	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	20 000	20 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92118	Zakupy inwestycyjne	2024	67 500	x	a	67 500	67 500	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	67 500	67 500	0	
					c	67 500,00	67 500,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego	2024	135 800	x	a	150 000	150 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	135 800	135 800	0	
					c	135 800,00	135 800,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji	2024	55 000	x	a	55 000	55 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	55 000	55 000	0	
					c	55 000,00	55 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Budowa zagrody dla koni w skansenie w Kłóbce	2024	68 700	x	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	68 700	68 700	0	
					c	68 700,00	68 700,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Poprawa zabezpieczeń elektronicznych zbiorów muzeum we Włocławku	2024	46 330	x	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	46 330	46 330	0	
					c	46 330,00	46 330,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
92195	Muzeum Diecezji Bydgoskiej - zakup wyposażenia	2024	480 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	480 000	480 000	0	
					c	479 949,98	479 949,98	0,00	
					d	99,99	99,99	x	
92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2024	180 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	180 000	180 000	0	
					c	147 200,00	147 200,00	0,00	
					d	81,78	81,78	x	
92195	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	2024	199 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	199 000	199 000	0	
					c	199 000,00	199 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92195	Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO)	2024	380 934	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b	380 934	0	380 934	
					c	122 149,00	0,00	122 149,00	
					d	32,07	x	32,07	
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne Zakup instrumentów dla orkiestry dętej Vabank	2024	30 600	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
					b	30 600	30 600	0	
					c	30 600,00	30 600,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne Zakup kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz tzw. sztuki prowincji Andrzeja Różyckiego	2024	20 000	x	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
					b	20 000	20 000	0	
					c	20 000,00	20 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich stolarki okiennej i drzwiowej - etap końcowy	2024	234 541	x	a	0	0	0	Pałac Lubostroni w Lubostroni
					b	234 541	234 541	0	
					c	228 540,50	228 540,50	0,00	
					d	97,44	97,44	x	
92195	Utrwalenie pamięci o bohaterach Kujaw i Pomorza	2024	700 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	700 000	700 000	0	
					c	697 680,00	697 680,00	0,00	
					d	99,67	99,67	x	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	310 971	x	a	93 013	93 013	0	x
					b	310 971	275 971	35 000	
					c	179 100,36	144 100,36	35 000,00	
					d	57,59	52,22	100,00	
92502	System informacji geograficznej TPK - zakup licencji	2024	15 252	x	a	15 252	15 252	0	Tucholski Park Krajobrazowy
					b	15 252	15 252	0	
					c	15 252,00	15 252,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92502	Termomodernizacja siedziby ZPKnDW	2024	91 740	x	a	77 761	77 761	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
					b	91 740	91 740	0	
					c	91 740,00	91 740,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92502	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie	2024	12 509	x	a	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
					b	12 509	12 509	0	
					c	12 508,36	12 508,36	0,00	
					d	99,99	99,99	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	
92502	Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Turystyka bez barier"	2024	35 000	x	a	0	0	0	Wdecki Park Krajobrazowy
					b	35 000	0	35 000	
					c	35 000,00	0,00	35 000,00	
					d	100,00	x	100,00	
92502	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027"	2024	156 470	x	a	0	0	0	Wdecki Park Krajobrazowy
					b	156 470	156 470	0	
					c	24 600,00	24 600,00	0,00	
					d	15,72	15,72	x	
926	KULTURA FIZYCZNA	x	21 963 000	x	a	10 500 000	10 500 000	0	x
					b	21 963 000	21 963 000	0	
					c	19 872 850,28	19 872 850,28	0,00	
					d	90,48	90,48	x	
92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2024	4 700 000	x	a	4 700 000	4 700 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	4 700 000	4 700 000	0	
					c	3 049 212,97	3 049 212,97	0,00	
					d	64,88	64,88	x	
92605	Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	2024	300 000	x	a	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	300 000	300 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92605	Akademiczne Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	2024	12 463 000	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	12 463 000	12 463 000	0	
					c	12 323 637,31	12 323 637,31	0,00	
					d	98,88	98,88	x	
92605	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	2024	4 500 000	x	a	4 500 000	4 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	4 500 000	4 500 000	0	
					c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
RAZEM		x	243 241 789	x	a	169 797 365	160 922 365	8 875 000	x
					b	243 241 789	231 262 058	11 979 731	
					c	203 936 214,91	200 841 897,17	3 094 317,74	
					d	83,84	86,85	25,83	
II. Inwestycje wieloletnie									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	850 248 667	35 786 861	a	178 684 472	146 589 032	32 095 440	x
					b	104 422 751	94 735 746	9 687 005	
					c	97 575 689,76	90 320 248,18	7 255 441,58	
					d	93,44	95,34	74,90	
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2028	207 802 038	1 070 526	a	6 127 788	0	6 127 788	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 211 961	0	1 211 961	
					c	361 264,92	0,00	361 264,92	
					d	29,81	x	29,81	
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019-2024	10 000 000	0	a	9 200 000	9 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	10 000 000	10 000 000	0	
					c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
60013	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-Stępowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2026	57 718 038	71 402	a	41 238 836	28 413 836	12 825 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	10 206 314	10 206 314	0	
					c	10 206 287,09	10 206 287,09	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
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	2023-2025	37 000 000	1 041 808	a	34 500 000	34 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	23 458 192	23 458 192	0	
					c	23 453 980,50	23 453 980,50	0,00	
					d	99,98	99,98	x	
60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320. 4,200 km	2022-2024	9 943 765	4 843 765	a	6 000 000	6 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	5 100 000	5 100 000	0	
					c	4 564 813,38	4 564 813,38	0,00	
					d	89,51	89,51	x	
60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	16 075 761	14 330 542	a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 745 219	1 745 219	0	
					c	1 745 218,50	1 745 218,50	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	2023-2026	63 627 939	0	a	1 940 000	1 940 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 342 333	1 342 333	0	
					c	1 342 332,78	1 342 332,78	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	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	2021-2024	12 200 000	170 970	a	807 485	0	807 485	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	12 029 030	11 200 000	829 030	
					c	10 399 155,82	9 570 125,82	829 030,00	
					d	86,45	85,45	100,00	
60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km	2022-2024	7 618 605	0	a	3 250 000	3 250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	7 618 605	2 868 605	4 750 000	
					c	7 618 604,82	2 868 604,82	4 750 000,00	
					d	100,00	100,00	100,00	
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	2021-2026	11 337 535	0	a	11 538 750	8 720 000	2 818 750	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	2023-2025	17 076 036	0	a	15 000 000	7 500 000	7 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022-2024	1 500 000	0	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 500 000	1 500 000	0	
					c	1 092 610,82	1 092 610,82	0,00	
					d	72,84	72,84	x	
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2024	5 038 588	3 486 360	a	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 552 228	1 552 228	0	
					c	1 309 978,84	1 309 978,84	0,00	
					d	84,39	84,39	x	
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2026	500 000	0	a	250 000	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	6 162 655	0	a	2 600 000	2 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2026	3 072 992	267 543	a	3 082 170	3 082 170	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	983 265	867 030	116 235	
					c	346 245,00	321 952,50	24 292,50	
					d	35,21	37,13	20,90	
60013	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	2022-2025	553 483	73 800	a	479 683	479 683	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2028	100 710 940	0	a	421 889	105 472	316 417	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	533 205	0	533 205	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	x	0,00	
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2027	6 621 586	171 586	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	36 900	36 900	0	
					c	36 900,00	36 900,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową	2022-2026	3 500 000	0	a	2 109 669	2 109 669	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	359 669	359 669	0	
					c	258 961,01	258 961,01	0,00	
					d	72,00	72,00	x	
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2028	126 000 000	0	a	2 000 000	800 000	1 200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	201 720	80 688	121 032	
					c	201 720,00	80 688,00	121 032,00	
					d	100,00	100,00	100,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2027	64 647 043	123 000	a	1 000 000	500 000	500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	438 803	68 880	369 923	
					c	263 220,00	68 880,00	194 340,00	
					d	59,99	100,00	52,54	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2027	3 295 186	0	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	428 488	43 302	385 186	
					c	129 903,25	43 301,09	86 602,16	
					d	30,32	100,00	22,48	
60013	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2022-2027	2 615 480	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	313 650	104 550	209 100	
					c	246 000,00	82 000,00	164 000,00	
					d	78,43	78,43	78,43	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	2022-2028	10 114 936	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	487 080	210 330	276 750	
					c	369 000,00	92 250,00	276 750,00	
					d	75,76	43,86	100,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	2022-2028	3 825 311	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	482 567	198 437	284 130	
					c	426 195,00	142 065,00	284 130,00	
					d	88,32	71,59	100,00	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	2022-2028	7 835 540	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	409 180	245 180	164 000	
					c	258 300,00	94 300,00	164 000,00	
					d	63,13	38,46	100,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	7 320 952	412 050	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	264 451	29 213	235 238	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	0,00	
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	2018-2024	461 250	260 035	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	201 215	0	201 215	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	x	0,00	
60013	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawski i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2024-2025	2 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	500 000	500 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	2021-2024	62 339	25 110	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	37 229	37 229	0	
					c	37 228,03	37 228,03	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60014	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11.664 km - wsparcie finansowe	2023-2025	3 657 000	1 219 000	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	x	
60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe	2023-2025	7 935 000	2 645 000	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	x	
60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2026	184 193	0	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	73 677	73 677	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2025	32 234 476	5 574 364	a	26 624 202	26 624 202	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	19 043 770	19 043 770	0	
					c	19 043 770,00	19 043 770,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	1 051 500	162 260	a	22 640	22 640	0	x
					b	39 640	39 640	0	
					c	39 640,00	39 640,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2039	524 500	162 260	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	x	
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem)	2024-2039	527 000	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	17 000	17 000	0	
					c	17 000,00	17 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
720	INFORMATYKA	x	434 556	0	a	108 639	108 639	0	x
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2023-2027	434 556	0	a	108 639	108 639	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	45 530 181	7 328 464	a	6 000 000	6 000 000	0	x
					b	305 000	305 000	0	
					c	41 000,00	41 000,00	0,00	
					d	13,44	13,44	x	
75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2026	44 945 181	7 328 464	a	6 000 000	6 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	300 000	300 000	0	
					c	41 000,00	41 000,00	0,00	
					d	13,67	13,67	x	
75018	Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15	2024-2025	585 000	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	5 000	5 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	18 091 143	91 143	a	2 073 617	2 013 765	59 852	x
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2026	18 091 143	91 143	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
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 - zakupy inwestycyjne	2023-2026	0	0	a	73 617	13 765	59 852	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	28 939 733	6 538 311	a	18 695 078	18 695 078	0	x
					b	20 461 422	20 461 422	0	
					c	19 104 976,74	19 104 976,74	0,00	
					d	93,37	93,37	x	
85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2024	16 151 263	2 400 000	a	13 751 263	13 751 263	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
					b	13 751 263	13 751 263	0	
					c	13 751 263,00	13 751 263,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2021-2024	10 548 470	4 138 311	a	4 743 815	4 743 815	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	6 410 159	6 410 159	0	
					c	5 153 713,74	5 153 713,74	0,00	
					d	80,40	80,40	x	
85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC	2024-2025	840 000	0	a	200 000	200 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
					b	200 000	200 000	0	
					c	200 000,00	200 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu	2024-2025	1 400 000	0	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
					b	100 000	100 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	8 581 878	54 243	a	2 000 000	2 000 000	0	x
					b	2 276 501	2 276 501	0	
					c	1 899 811,74	1 899 811,74	0,00	
					d	83,45	83,45	x	
85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2022-2024	2 054 243	54 243	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 000 000	2 000 000	0	
					c	1 826 857,00	1 826 857,00	0,00	
					d	91,34	91,34	x	
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024-2025	5 387 425	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	162 480	162 480	0	
					c	72 954,74	72 954,74	0,00	
					d	44,90	44,90	x	
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCZK w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024-2025	1 140 210	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	114 021	114 021	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	337 183 339	19 539 075	a	106 775 469	78 898 266	27 877 203	x
					b	63 755 558	35 878 355	27 877 203	
					c	38 864 207,56	29 950 995,81	8 913 211,75	
					d	60,96	83,48	31,97	
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	113 413 574	6 520 222	a	55 754 406	27 877 203	27 877 203	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	43 731 653	15 854 450	27 877 203	
					c	24 538 451,71	15 625 239,96	8 913 211,75	
					d	56,11	98,55	31,97	
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	2019-2024	9 092 217	8 534 217	a	558 000	558 000	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	558 000	558 000	0	
					c	330 958,54	330 958,54	0,00	
					d	59,31	59,31	x	
92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2026	6 253 645	1 794 543	a	1 870 508	1 870 508	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	354 293	354 293	0	
					c	214 666,50	214 666,50	0,00	
					d	60,59	60,59	x	
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2027	79 565 840	61 863	a	14 192 568	14 192 568	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
					b	399 769	399 769	0	
					c	395 634,04	395 634,04	0,00	
					d	98,97	98,97	x	
92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko- Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2025	3 160 474	35 950	a	1 461 843	1 461 843	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
					b	1 461 843	1 461 843	0	
					c	1 274 030,00	1 274 030,00	0,00	
					d	87,15	87,15	x	
92109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	2024-2026	13 046 425	0	a	791 425	791 425	0	Pałac Lubostroniu w Lubostroniu
					b	791 425	791 425	0	
					c	22 900,00	22 900,00	0,00	
					d	2,89	2,89	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	23 944 432	175 890	a	7 871 766	7 871 766	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	3 353 049	3 353 049	0	
					c	1 845 528,12	1 845 528,12	0,00	
					d	55,04	55,04	x	
92109	Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza	2024-2026	12 000 000	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	960 000	960 000	0	
					c	97 650,00	97 650,00	0,00	
					d	10,17	10,17	x	
92109	Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu	2024-2025	1 000 000	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	25 000	25 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92109	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu	2023-2024	420 958	95 100	a	325 858	325 858	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
					b	325 858	325 858	0	
					c	264 500,00	264 500,00	0,00	
					d	81,17	81,17	x	
92109	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze	2024-2027	35 855 927	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
					b	276 462	276 462	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2025	14 786 947	2 261 290	a	22 246 496	22 246 496	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	9 904 816	9 904 816	0	
					c	8 560 455,82	8 560 455,82	0,00	
					d	86,43	86,43	x	
92116	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2024-2027	19 544 203	0	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b	100 791	100 791	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja	2024-2025	2 775 875	0	a	401 625	401 625	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	401 625	401 625	0	
					c	268 292,68	268 292,68	0,00	
					d	66,80	66,80	x	
92118	Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku	2024-2025	2 072 822	0	a	1 110 974	1 110 974	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	1 110 974	1 110 974	0	
					c	1 051 140,15	1 051 140,15	0,00	
					d	94,61	94,61	x	
92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2025	250 000	60 000	a	190 000	190 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
RAZEM	x	1 290 060 997	69 500 357	a	314 359 915	254 327 420	60 032 495	x	
				b	191 260 872	153 696 664	37 564 208		
				c	157 525 325,80	141 356 672,47	16 168 653,33		
				d	82,36	91,97	43,04		

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:			
							środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7	
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	x	x		a	8 248 000	0	8 248 000	x
						b	33 100 788	0	33 100 788	
						c	32 934 888,69	0,00	32 934 888,69	
						d	99,50	x	99,50	
IV. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027										
x	x	x	x	x		a	136 112 631	7 163 504	128 949 127	x
						b	90 777 888	5 104 769	85 673 119	
						c	83 685 170,06	4 773 124,75	78 912 045,31	
						d	92,19	93,50	92,11	
V. Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	x	x		a	0	0	0	x
						b	36 809	6 883	29 926	
						c	0,00	0,00	0,00	
						d	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM						a	628 517 911	422 413 289	206 104 622	x
						b	558 418 146	390 070 374	168 347 772	
						c	478 081 599,46	346 971 694,39	131 109 905,07	
						d	85,61	88,95	77,88	

* a - plan na dzień 01.01.2024 r.

b - plan na dzień 31.12.2024 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.

d - % wykonania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2024 rok

Wykonanie w 2024 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:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	647 308 779,00	363 247 442,00	197 040 209,00	166 207 233,00	284 061 337,00	772 720,00	283 288 617,00
				b	704 841 820,03	376 267 075,62	181 915 482,99	194 351 592,63	328 574 744,41	6 233 220,01	322 341 524,40
				c	648 522 887,44	335 313 146,94	144 730 079,22	190 583 067,72	313 209 740,50	5 310 041,00	307 899 699,50
				d	92,01	89,12	79,56	98,06	95,32	85,19	95,52
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	218 100 000,00	0,00	0,00	0,00	218 100 000,00	0,00	218 100 000,00
				b	211 146 615,00	0,00	0,00	0,00	211 146 615,00	0,00	211 146 615,00
				c	210 297 720,74	0,00	0,00	0,00	210 297 720,74	0,00	210 297 720,74
				d	99,60	-	-	-	99,60	-	99,60
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00	
			b	61 300 000,00	0,00	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00	61 300 000,00	
			c	61 242 505,03	0,00	0,00	0,00	61 242 505,03	0,00	61 242 505,03	
			d	99,91	-	-	-	99,91	-	99,91	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	
			b	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	37 800 000,00	
			c	37 764 028,05	0,00	0,00	0,00	37 764 028,05	0,00	37 764 028,05	
			d	99,90	-	-	-	99,90	-	99,90	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	
			b	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	40 800 000,00	
			c	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	40 800 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	38 600 000,00	
			b	38 364 405,00	0,00	0,00	0,00	38 364 405,00	0,00	38 364 405,00	
			c	38 021 497,77	0,00	0,00	0,00	38 021 497,77	0,00	38 021 497,77	
			d	99,11	-	-	-	99,11	-	99,11	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	28 500 000,00	
			b	31 307 210,00	0,00	0,00	0,00	31 307 210,00	0,00	31 307 210,00	
			c	30 894 689,89	0,00	0,00	0,00	30 894 689,89	0,00	30 894 689,89	
			d	98,68	-	-	-	98,68	-	98,68	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	
			c	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	
			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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	142 827 500,00	142 827 500,00	0,00	142 827 500,00	0,00	0,00	0,00
				b	150 610 909,00	150 610 909,00	0,00	150 610 909,00	0,00	0,00	0,00
				c	150 585 817,71	150 585 817,71	0,00	150 585 817,71	0,00	0,00	0,00
				d	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	142 827 500,00	142 827 500,00	0,00	142 827 500,00	0,00	0,00	0,00
				b	150 610 909,00	150 610 909,00	0,00	150 610 909,00	0,00	0,00	0,00
				c	150 585 817,71	150 585 817,71	0,00	150 585 817,71	0,00	0,00	0,00
				d	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-
921	92106	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa		a	12 727 000,00	12 727 000,00	0,00	12 727 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 036 750,00	13 036 750,00	0,00	13 036 750,00	0,00	0,00	0,00
				c	13 036 750,00	13 036 750,00	0,00	13 036 750,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Opera Nova w Bydgoszczy - działalność statutowa		a	32 492 000,00	32 492 000,00	0,00	32 492 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	32 938 625,00	32 938 625,00	0,00	32 938 625,00	0,00	0,00	0,00
				c	32 938 625,00	32 938 625,00	0,00	32 938 625,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa		a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 714 500,00	5 714 500,00	0,00	5 714 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 714 500,00	5 714 500,00	0,00	5 714 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92108	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa		a	16 216 000,00	16 216 000,00	0,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 416 100,00	16 416 100,00	0,00	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00
				c	16 416 100,00	16 416 100,00	0,00	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92109	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa		a	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 653 820,00	3 653 820,00	0,00	3 653 820,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 653 820,00	3 653 820,00	0,00	3 653 820,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa		a	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 591 360,00	4 591 360,00	0,00	4 591 360,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 591 360,00	4 591 360,00	0,00	4 591 360,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa		a	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 273 666,00	2 273 666,00	0,00	2 273 666,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 248 574,71	2 248 574,71	0,00	2 248 574,71	0,00	0,00	0,00
				d	98,90	98,90	-	98,90	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa		a	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 488 740,00	1 488 740,00	0,00	1 488 740,00	0,00	0,00	0,00
c				1 488 740,00	1 488 740,00	0,00	1 488 740,00	0,00	0,00	0,00	
d				100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:		a	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 438 847,00	1 438 847,00	0,00	1 438 847,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 438 847,00	1 438 847,00	0,00	1 438 847,00	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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- ze środków własnych Województwa		a	1 315 007,00	1 315 007,00	0,00	1 315 007,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 352 854,00	1 352 854,00	0,00	1 352 854,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 352 854,00	1 352 854,00	0,00	1 352 854,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin		a	85 993,00	85 993,00	0,00	85 993,00	0,00	0,00	0,00
				b	85 993,00	85 993,00	0,00	85 993,00	0,00	0,00	0,00
				c	85 993,00	85 993,00	0,00	85 993,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Pałac Lubostron w Lubostroniu - działalność statutowa		a	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 847 352,00	2 847 352,00	0,00	2 847 352,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 847 352,00	2 847 352,00	0,00	2 847 352,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92110	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa		a	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 014 547,00	2 014 547,00	0,00	2 014 547,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 014 547,00	2 014 547,00	0,00	2 014 547,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia - działalność statutowa		a	2 437 000,00	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 606 571,00	2 606 571,00	0,00	2 606 571,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 606 571,00	2 606 571,00	0,00	2 606 571,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92113	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa		a	1 609 500,00	1 609 500,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 909 500,00	1 909 500,00	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 909 500,00	1 909 500,00	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:		a	16 799 000,00	16 799 000,00	0,00	16 799 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	17 339 963,00	17 339 963,00	0,00	17 339 963,00	0,00	0,00	0,00
				c	17 339 963,00	17 339 963,00	0,00	17 339 963,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa		a	14 399 000,00	14 399 000,00	0,00	14 399 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	14 677 010,00	14 677 010,00	0,00	14 677 010,00	0,00	0,00	0,00
				c	14 677 010,00	14 677 010,00	0,00	14 677 010,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- 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	2 662 953,00	2 662 953,00	0,00	2 662 953,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 662 953,00	2 662 953,00	0,00	2 662 953,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:		a	16 198 000,00	16 198 000,00	0,00	16 198 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	17 261 624,00	17 261 624,00	0,00	17 261 624,00	0,00	0,00	0,00
				c	17 261 624,00	17 261 624,00	0,00	17 261 624,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa		a	14 798 000,00	14 798 000,00	0,00	14 798 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 361 624,00	15 361 624,00	0,00	15 361 624,00	0,00	0,00	0,00
				c	15 361 624,00	15 361 624,00	0,00	15 361 624,00	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:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		- 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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
	92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa		a	10 343 000,00	10 343 000,00	0,00	10 343 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	10 795 201,00	10 795 201,00	0,00	10 795 201,00	0,00	0,00	0,00	
				c	10 795 201,00	10 795 201,00	0,00	10 795 201,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa		a	8 944 000,00	8 944 000,00	0,00	8 944 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	9 286 203,00	9 286 203,00	0,00	9 286 203,00	0,00	0,00	0,00	
				c	9 286 203,00	9 286 203,00	0,00	9 286 203,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa		a	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	4 997 540,00	4 997 540,00	0,00	4 997 540,00	0,00	0,00	0,00	
				c	4 997 540,00	4 997 540,00	0,00	4 997 540,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
III DOTACJE CELOWE					a	286 381 279,00	220 419 942,00	197 040 209,00	23 379 733,00	65 961 337,00	772 720,00	65 188 617,00
					b	343 084 296,03	225 656 166,62	181 915 482,99	43 740 683,63	117 428 129,41	6 233 220,01	111 194 909,40
					c	287 639 348,99	184 727 329,23	144 730 079,22	39 997 250,01	102 912 019,76	5 310 041,00	97 601 978,76
					d	83,84	81,86	79,56	91,44	87,64	85,19	87,78
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	11 319 000,00	9 070 397,00	8 189 397,00	881 000,00	2 248 603,00	58 603,00	2 190 000,00
					b	34 969 702,00	29 995 374,99	29 343 047,99	652 327,00	4 974 327,01	3 757 740,01	1 216 587,00
					c	34 751 763,16	29 829 452,45	29 177 154,98	652 297,47	4 922 310,71	3 757 733,71	1 164 577,00
					d	99,38	99,45	99,43	100,00	98,95	100,00	95,72
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
				c	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
				d	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	
720	72095	2.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	346 113,00	346 113,00	346 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	346 112,29	346 112,29	346 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 275 648,00	506 197,99	506 197,99	0,00	769 450,01	769 450,01	0,00	
				c	1 275 647,03	506 197,02	506 197,02	0,00	769 450,01	769 450,01	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	7 343 074,00	7 343 074,00	7 343 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	7 343 073,56	7 343 073,56	7 343 073,56	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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	403 216,00	403 216,00	403 216,00	0,00	0,00	0,00	
				c	403 215,39	403 215,39	403 215,39	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	835 582,00	0,00	0,00	0,00	835 582,00	0,00	
				c	835 581,06	0,00	0,00	0,00	835 581,06	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	
				c	6 118,36	6 118,36	0,00	6 118,36	0,00	0,00	
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	
			Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	106 654,00	106 654,00	0,00	106 654,00	0,00	0,00	
				c	106 653,56	106 653,56	0,00	106 653,56	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
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	18 140,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00	17 800,00	
				c	18 139,02	0,00	0,00	0,00	18 139,02	17 800,00	
				d	99,99	-	-	-	99,99	100,00	
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	479 849,00	442 559,00	442 517,00	42,00	37 290,00	36 029,00	
				c	479 847,51	442 557,83	442 516,73	41,10	37 289,68	36 028,68	
				d	100,00	100,00	100,00	97,86	100,00	100,00	
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	2 955,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	2 856,00	
				c	2 953,45	0,00	0,00	0,00	2 953,45	2 855,05	
				d	99,95	-	-	-	99,95	99,97	
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	58 071,00	58 071,00	57 325,00	746,00	0,00	0,00	
				c	58 069,47	58 069,47	57 324,24	745,23	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	99,90	-	-	
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	
				c	1 577,31	1 577,31	0,00	1 577,31	0,00	0,00	
				d	99,96	99,96	-	99,96	-	-	
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	80 951,00	80 951,00	0,00	80 951,00	0,00	0,00	
				c	80 950,75	80 950,75	0,00	80 950,75	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	
				c	3 734,36	3 734,36	0,00	3 734,36	0,00	0,00	
				d	99,98	99,98	-	99,98	-	-	

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:	
							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	8 729 000,00	8 670 397,00	8 189 397,00	481 000,00	58 603,00	58 603,00	0,00
				b	11 646 347,00	9 146 592,00	8 934 614,00	211 978,00	2 499 755,00	2 482 577,00	17 178,00
				c	11 477 484,84	8 980 690,85	8 768 730,97	211 959,88	2 496 793,99	2 482 576,24	14 217,75
				d	98,55	98,19	98,14	99,99	99,88	100,00	82,77
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	14 134,00	0,00	0,00	0,00	14 134,00	9 367,00	4 767,00
				c	14 132,74	0,00	0,00	0,00	14 132,74	9 366,35	4 766,39
				d	99,99	-	-	-	99,99	99,99	99,99
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 194 136,00	1 927 802,00	1 922 833,00	4 969,00	266 334,00	266 334,00	0,00
				c	2 194 133,01	1 927 800,02	1 922 832,02	4 968,00	266 332,99	266 332,99	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00	-
		6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 258 438,00	4 258 438,00	4 223 032,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 258 435,04	4 258 435,04	4 223 029,80	35 405,24	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	29 354,00	23 685,00	0,00	23 685,00	5 669,00	0,00	5 669,00
				c	29 353,11	23 684,89	0,00	23 684,89	5 668,22	0,00	5 668,22
				d	100,00	100,00	-	100,00	99,99	-	99,99
	9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	39 529,00	0,00	0,00	0,00	39 529,00	0,00	39 529,00	
			c	39 528,14	0,00	0,00	0,00	39 528,14	0,00	39 528,14	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	41 669,00	0,00	0,00	0,00	41 669,00	0,00	41 669,00	
			c	2 074,53	0,00	0,00	0,00	2 074,53	0,00	2 074,53	
			d	4,98	-	-	-	4,98	-	4,98	
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 275 825,00	1 168 005,00	1 148 902,00	19 103,00	107 820,00	106 294,00	1 526,00
				c	1 275 823,03	1 168 004,32	1 148 901,95	19 102,37	107 818,71	106 293,39	1 525,32
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,96
9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	12 889,00	0,00	0,00	0,00	12 889,00	0,00	12 889,00		
		c	12 888,32	0,00	0,00	0,00	12 888,32	0,00	12 888,32		
		d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99		
9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	2 590 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00		
		b	307 711,00	59 296,00	0,00	59 296,00	248 415,00	11 760,00	236 655,00		
		c	298 262,50	59 295,73	0,00	59 295,73	238 966,77	11 759,19	227 207,58		
		d	96,93	100,00	-	100,00	96,20	99,99	96,01		
	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 554,90	3 554,90	0,00	3 554,90	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:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	35 433,00	35 433,00	34 616,00	817,00	0,00	0,00	0,00	
				c	35 431,96	35 431,96	34 615,93	816,03	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	99,88	-	-	-	
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	17 789,00	17 789,00	16 879,00	910,00	0,00	0,00	0,00	
				c	17 787,92	17 787,92	16 878,56	909,36	0,00	0,00	0,00	
				d	99,99	99,99	100,00	99,93	-	-	-	
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	2 511 148,00	2 511 148,00	2 493 455,00	17 693,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 511 146,03	2 511 146,03	2 493 453,72	17 692,31	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 338 807,00	1 287 481,00	1 284 876,00	2 605,00	51 326,00	51 326,00	0,00	
				c	1 338 805,16	1 287 479,97	1 284 875,49	2 604,48	51 325,19	51 325,19	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00	-	
	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	190 742,00	186 668,00	185 398,00	1 270,00	4 074,00	3 947,00	127,00		
			c	190 739,30	186 666,37	185 397,31	1 269,06	4 072,93	3 946,62	126,31		
			d	100,00	100,00	100,00	99,93	99,97	99,99	99,46		
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	19 295,00	0,00	0,00	0,00	19 295,00	0,00	19 295,00	
				c	19 294,95	0,00	0,00	0,00	19 294,95	0,00	19 294,95	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 214,55	71 214,55	0,00	71 214,55	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
	Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				a	13 153 536,00	11 560 468,00	6 516 581,00	5 043 887,00	1 593 068,00	114 117,00	1 478 951,00
					b	51 239 852,00	25 619 833,00	3 933 925,00	21 685 908,00	25 620 019,00	1 395 480,00	24 224 539,00
					c	44 193 469,11	21 738 800,45	2 644 984,30	19 093 816,15	22 454 668,66	1 014 119,79	21 440 548,87
					d	86,25	84,85	67,24	88,05	87,65	72,67	88,51
630	63001	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	50 756,00	50 756,00	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	43 868,11	43 868,11	43 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	86,43	86,43	86,43	-	-	-	-	
	63095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	219 743,00	219 743,00	219 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	90 458,47	90 458,47	90 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	41,17	41,17	41,17	-	-	-	-	
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	a	1 997 500,00	1 997 500,00	1 997 500,00	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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kultura w zasięgu 3.0	a	1 385 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	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	-	-	-	-	-	-	-
			Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	a	2 089 698,00	2 089 698,00	2 089 698,00	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	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	10.1	Działanie FEKP.10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	a	2 254 799,00	2 254 799,00	0,00	2 254 799,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 872 299,00	1 872 299,00	0,00	1 872 299,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 679 315,20	1 679 315,20	0,00	1 679 315,20	0,00	0,00	0,00
				d	89,69	89,69	-	89,69	-	-	-
		10.2	Działanie FEKP.10.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	a	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
				b	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	40 681,51	40 681,51	0,00	40 681,51	0,00	0,00	0,00
				d	95,72	95,72	-	95,72	-	-	-
801	80104	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	122 074,00	122 074,00	122 074,00	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	-	-	-	-	-	-	-
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	170 710,00	170 710,00	0,00	170 710,00	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	-	-	-	-	-	-	-
		8.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 476 676,00	2 476 676,00	0,00	2 476 676,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 476 674,39	2 476 674,39	0,00	2 476 674,39	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	80195	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	131 266,00	131 266,00	131 266,00	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	-	-	-	-	-	-	-
			Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	350 458,00	350 458,00	350 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	332 395,06	332 395,06	332 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	94,85	94,85	94,85	-	-	-	-
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	942 655,00	942 655,00	266 000,00	676 655,00	0,00	0,00	0,00
				b	798 692,00	235 677,00	12 300,00	223 377,00	563 015,00	104 863,00	458 152,00
				c	731 063,59	168 049,85	7 113,21	160 936,64	563 013,74	104 862,69	458 151,05
				d	91,53	71,31	57,83	72,05	100,00	100,00	100,00
			Priorytet FEKP.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	1 227 428,00	1 227 428,00	188 768,00	1 038 660,00	0,00	0,00	0,00
				c	791 668,87	791 668,87	111 168,80	680 500,07	0,00	0,00	0,00
				d	64,50	64,50	58,89	65,52	-	-	-

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:				
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	75 871,00	50 871,00	0,00	50 871,00	25 000,00	0,00	25 000,00			
				b	326 429,00	277 381,00	5 382,00	271 999,00	49 048,00	0,00	49 048,00			
				c	314 405,76	265 358,75	3 903,20	261 455,55	49 047,01	0,00	49 047,01			
				d	96,32	95,67	72,52	96,12	100,00	-	100,00			
852	85203	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	204 851,00	0,00	0,00	0,00	204 851,00	0,00	204 851,00			
				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	-	-	-	-	-	-	-			
	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	285 292,00	171 175,00	171 175,00	0,00	114 117,00	114 117,00	0,00			
				b	855 231,00	553 426,00	547 437,00	5 989,00	301 805,00	293 014,00	8 791,00			
				c	547 472,46	245 668,52	245 564,29	104,23	301 803,94	293 013,54	8 790,40			
				d	64,01	44,39	44,86	1,74	100,00	100,00	99,99			
	85295	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	606 967,00	606 967,00	0,00	606 967,00	0,00	0,00	0,00			
				b	8 980 043,00	2 559 044,00	1 143 325,00	1 415 719,00	6 420 999,00	997 603,00	5 423 396,00			
				c	8 259 376,90	2 525 621,26	1 143 324,26	1 382 297,00	5 733 755,64	616 243,56	5 117 512,08			
				d	91,97	98,69	100,00	97,64	89,30	61,77	94,36			
	85295	8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	3 683 423,00	3 183 423,00	0,00	3 183 423,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
				c	3 012 493,00	2 567 286,70	0,00	2 567 286,70	445 206,30	0,00	445 206,30			
				d	81,79	80,65	-	80,65	89,04	-	89,04			
		85295	Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	258 491,00	0,00	0,00	0,00	258 491,00	0,00	258 491,00			
				c	211 450,49	0,00	0,00	0,00	211 450,49	0,00	211 450,49			
				d	81,80	-	-	-	81,80	-	81,80			
	85295	8.25	Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I	a	1 731 485,00	1 133 385,00	0,00	1 133 385,00	598 100,00	0,00	598 100,00			
				b	1 915 165,00	1 221 781,00	0,00	1 221 781,00	693 384,00	0,00	693 384,00			
				c	1 503 899,28	1 096 134,81	0,00	1 096 134,81	407 764,47	0,00	407 764,47			
				d	78,53	89,72	-	89,72	58,81	-	58,81			
85295		Trampolina 4 - etap I	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			b	1 502 117,00	0,00	0,00	0,00	1 502 117,00	0,00	1 502 117,00				
			c	1 148 996,64	0,00	0,00	0,00	1 148 996,64	0,00	1 148 996,64				
			d	76,49	-	-	-	76,49	-	76,49				
853	85395	08	Zmiana nazwy z: Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	651 000,00			
				b	457 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00			
				c	456 566,96	22 000,00	0,00	22 000,00	434 566,96	0,00	434 566,96			
				d	99,91	100,00	-	100,00	99,90	-	99,90			
			853	85395	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							b	167 244,00	167 244,00	46 527,00	120 717,00	0,00	0,00	0,00
							c	167 243,29	167 243,29	46 526,31	120 716,98	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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	481 219,00	0,00	0,00	0,00	481 219,00	0,00	481 219,00
				c	12 501,97	0,00	0,00	0,00	12 501,97	0,00	12 501,97
				d	2,60	-	-	-	2,60	-	2,60
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	10 209 791,00	9 781 417,00	0,00	9 781 417,00	428 374,00	0,00	428 374,00
				c	8 953 349,19	8 599 719,72	0,00	8 599 719,72	353 629,47	0,00	353 629,47
				d	87,69	87,92	-	87,92	82,55	-	82,55
900	90095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	a	461 368,00	461 368,00	353 368,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	252 664,00	252 664,00	252 664,00	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	-	-	-	-
			Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	144 202,00	144 202,00	144 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	129 782,00	129 782,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	90,00	90,00	90,00	-	-	-	-
921	92109	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	408 834,00	408 834,00	408 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	191 213,39	191 213,39	191 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	46,77	46,77	46,77	-	-	-	-
	92120	6.11	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 986 567,00	0,00	0,00	0,00	13 986 567,00	0,00	13 986 567,00
				c	12 792 932,03	0,00	0,00	0,00	12 792 932,03	0,00	12 792 932,03
				d	91,47	-	-	-	91,47	-	91,47
926	92601	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	572 880,00	572 880,00	563 529,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00
				c	305 660,55	305 660,55	299 667,20	5 993,35	0,00	0,00	0,00
				d	53,36	53,36	53,18	64,09	-	-	-
Na pozostałe zadania				a	261 908 743,00	199 789 077,00	182 334 231,00	17 454 846,00	62 119 666,00	600 000,00	61 519 666,00
				b	256 874 742,03	170 040 958,63	148 638 510,00	21 402 448,63	86 833 783,40	1 080 000,00	85 753 783,40
				c	208 694 116,72	133 159 076,33	112 907 939,94	20 251 136,39	75 535 040,39	538 187,50	74 996 852,89
				d	81,24	78,31	75,96	94,62	86,99	49,83	87,46
010	01009	Spółki wodne - <i>pomoc finansowa dla gmin</i>		a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 673 704,09	1 673 704,09	0,00	1 673 704,09	0,00	0,00	0,00
				d	98,45	98,45	-	98,45	-	-	-
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		a	12 601 553,00	12 301 553,00	12 301 553,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				b	12 601 553,00	12 301 553,00	12 301 553,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				c	11 035 250,72	10 977 013,20	10 977 013,20	0,00	58 237,52	58 237,52	0,00
				d	87,57	89,23	89,23	-	19,41	19,41	-
	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	-	-	-	-	-	-	-

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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich (GRANTY)		a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				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	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		a	43 221 000,00	5 521 000,00	0,00	5 521 000,00	37 700 000,00	0,00	37 700 000,00
				b	47 101 059,98	7 045 953,63	0,00	7 045 953,63	40 055 106,35	0,00	40 055 106,35
				c	47 100 958,64	7 045 852,29	0,00	7 045 852,29	40 055 106,35	0,00	40 055 106,35
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		a	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
				b	27 791 450,00	0,00	0,00	0,00	27 791 450,00	0,00	27 791 450,00
				c	18 422 433,70	0,00	0,00	0,00	18 422 433,70	0,00	18 422 433,70
				d	66,29	-	-	-	66,29	-	66,29
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej (IW)		a	0,00	0,00	0,00	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	37 228,03	37 228,03	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60014	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	-	-	-	-
		zmiana nazwy zadania z:		a	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe (IW)		b	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na:		c	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,664 km - wsparcie finansowe (IW)		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Remont drogi powiatowej nr 1280C Plewno-Różanna oraz drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec-Gruczno na terenie powiatu świeckiego - wsparcie finansowe		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	73 677,00	73 677,00	73 677,00	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	-	-	-	-
		Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn na odcinku 0,272 - wsparcie finansowe		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	250 733,00	250 733,00	250 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	177 573,30	177 573,30	177 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	70,82	70,82	70,82	-	-	-	-
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW)		a	26 624 202,00	26 624 202,00	26 624 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opera NOVA w Bydgoszczy		b	19 043 770,00	19 043 770,00	19 043 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 043 770,00	19 043 770,00	19 043 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa		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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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 (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
720	72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	108 639,00	108 639,00	108 639,00	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	-	-	-	-	-	-	-
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	198 552,05	198 552,05	0,00	198 552,05	0,00	0,00	0,00
				d	99,28	99,28	-	99,28	-	-	-
		Centrum Badania Historii "Solidarność" 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	-	-	-
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych (GRANTY)		a	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
				b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
				c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy (IW) <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i>		a	13 751 263,00	13 751 263,00	13 751 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 751 263,00	13 751 263,00	13 751 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	13 751 263,00	13 751 263,00	13 751 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy <i>Centrum Onkologii w Bydgoszczy</i>		a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	73 589,00	73 589,00	73 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	73 417,42	73 417,42	73 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,77	99,77	99,77	-	-	-	-
		Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu</i>		a	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-
		Wyposażenie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	244 585,24	244 585,24	244 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	90,59	90,59	90,59	-	-	-	-

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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku		b	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	443 004,58	443 004,58	443 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,23	98,23	98,23	-	-	-	-
		Zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku		b	567 500,00	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	567 500,00	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w sprzęt medyczny		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku		b	218 680,00	218 680,00	218 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	212 390,02	212 390,02	212 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,12	97,12	97,12	-	-	-	-
		Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku		b	844 900,00	844 900,00	844 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	844 900,00	844 900,00	844 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85120	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia pracowni tomografii komputerowej		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu		b	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	920 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00
				b	795 005,00	169 305,00	0,00	169 305,00	625 700,00	0,00	625 700,00
				c	755 365,35	165 503,79	0,00	165 503,79	589 861,56	0,00	589 861,56
				d	95,01	97,75	-	97,75	94,27	-	94,27
		Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego		a	960 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
				b	960 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	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	-	-	-
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (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	69 100,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	69 100,00
				d	98,71	-	-	-	98,71	-	98,71
		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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
				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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu		a	1 405 000,00	1 405 000,00	145 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	1 120 000,00	1 120 000,00	145 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	935 502,00	935 502,00	70 000,00	865 502,00	0,00	0,00	0,00
				d	83,53	83,53	48,28	88,77	-	-	-
		Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC		a	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC (IW)		a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu (IW)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-	-	-	-
		Zakup i montaż altany i wiaty		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Programy edukacyjno-profilaktyczne		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	137 435,00	137 435,00	0,00	137 435,00	0,00	0,00	0,00
				d	91,62	91,62	-	91,62	-	-	-
	85195	Ochrona i promocja zdrowia (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
		Projekt Cares (Interreg Europa)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	727 469,00	0,00	0,00	0,00	727 469,00	0,00	727 469,00
				c	727 469,00	0,00	0,00	0,00	727 469,00	0,00	727 469,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
852	85205	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026		a	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Przeciwdziałanie przemocy domowej (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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
				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	-	-	-	-	-	-	-

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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	600 000,00	430 334,00	0,00	430 334,00	169 666,00	0,00	169 666,00	
			b	780 000,00	535 667,00	0,00	535 667,00	244 333,00	0,00	244 333,00	
			c	780 000,00	535 667,00	0,00	535 667,00	244 333,00	0,00	244 333,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami (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	
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	278 400,00	278 400,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	
			b	278 400,00	278 400,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	
			c	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	
			d	88,79	88,79	-	88,79	-	-	-	
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	468 725,05	0,00	0,00	0,00	468 725,05	0,00	468 725,05	
			c	468 725,05	0,00	0,00	0,00	468 725,05	0,00	468 725,05	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów (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	199 490,46	0,00	0,00	0,00	199 490,46	0,00	199 490,46	
			d	99,75	-	-	-	99,75	-	99,75	
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi (GRANTY)	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
			b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
			c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich (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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (GRANTY)	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
		b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
		c	298 893,94	0,00	0,00	0,00	298 893,94	0,00	298 893,94		
		d	99,63	-	-	-	99,63	-	99,63		
	Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe (GRANTY)	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
		b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
		c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
		d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - <i>pomoc finansowa</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	-	-	-	-	
921	92105	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	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

1	2	3	4	*	5	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						6	7		9	10		
							Razem	inwestycje		bieżące	Razem	inwestycje
		Inwestycje		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu		b	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	108 812,12	108 812,12	108 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,83	99,83	99,83	-	-	-	-	-
		Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA"		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu		b	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	329 864,46	329 864,46	0,00	329 864,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-
		KPO dla kultury - wkłady własne		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu		b	103 184,00	103 184,00	0,00	103 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	97 255,50	97 255,50	0,00	97 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	94,25	94,25	-	94,25	-	-	-	-
		Modernizacja rozdzielni centralnego ogrzewania		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu		b	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (IW)		a	14 192 568,00	14 192 568,00	14 192 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		b	399 769,00	399 769,00	399 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	395 634,04	395 634,04	395 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,97	98,97	98,97	-	-	-	-	-
	92109	Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOAK-u w Młynie Kultury Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	281 273,00	281 273,00	281 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	280 646,81	280 646,81	280 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,78	99,78	99,78	-	-	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW)		a	1 461 843,00	1 461 843,00	1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		b	1 461 843,00	1 461 843,00	1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 274 030,00	1 274 030,00	1 274 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	87,15	87,15	87,15	-	-	-	-	-
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu (IW)		a	325 858,00	325 858,00	325 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu		b	325 858,00	325 858,00	325 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	81,17	81,17	81,17	-	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne do domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu		b	396 419,00	396 419,00	396 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	322 494,80	322 494,80	322 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	81,35	81,35	81,35	-	-	-	-	-
		"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze (IW)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu		b	286 819,00	286 819,00	276 462,00	10 357,00	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
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych (IW)		a	8 236 332,00	8 236 332,00	7 871 766,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu		b	3 537 609,00	3 537 609,00	3 353 049,00	184 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 995 448,91	1 995 448,91	1 845 528,12	149 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	56,41	56,41	55,04	81,23	-	-	-	-

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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu pod przyszły oddział Instytucji w Inowrocławiu		a	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu		c	171 413,41	171 413,41	0,00	171 413,41	0,00	0,00	0,00
				d	95,23	95,23	-	95,23	-	-	-
		Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza (IW)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu		b	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	97 650,00	97 650,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	10,17	10,17	10,17	-	-	-	-
		Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu (IW)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu		b	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne		a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni		b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 647,74	19 647,74	19 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,24	98,24	98,24	-	-	-	-
		Stworzenie nowej strony internetowej Ośrodka		a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni		b	25 616,00	25 616,00	0,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 616,00	25 616,00	0,00	25 616,00	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		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni		b	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni		b	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,40	98,40	-	98,40	-	-	-
		Uporządkowanie gospodarki wodno-Ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - (IW)		a	791 425,00	791 425,00	791 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostron w Lubostroniu		b	791 425,00	791 425,00	791 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	2,89	2,89	2,89	-	-	-	-
		Zakup wyposażenia		a	27 000,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostron w Lubostroniu		b	27 000,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	26 580,00	26 580,00	11 850,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,44	98,44	98,75	98,20	-	-	-
		Zadanie remontowe - remonty		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostron w Lubostroniu		b	125 654,00	125 654,00	0,00	125 654,00	0,00	0,00	0,00
				c	125 654,00	125 654,00	0,00	125 654,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostron w Lubostroniu		b	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zabezpieczenie kominów na budynku stajni-wozowni 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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	17 927,86	17 927,86	0,00	17 927,86	0,00	0,00	0,00
			d	99,60	99,60	-	99,60	-	-	-
	92110	Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	23 634,00	23 634,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	23 634,00	23 634,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	43 130,00	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	42 935,59	42 935,59	42 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,55	99,55	99,55	-	-	-	-
		Zakup systemu oświetlenia i klimatyzacji do budynku Galerii przy ul. Rabskiej 20 w Toruniu <i>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu</i>	a	183 653,00	183 653,00	183 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	183 653,00	183 653,00	183 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	183 653,00	183 653,00	183 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup wyposażenia <i>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu</i>	a	64 240,00	64 240,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00
			b	64 240,00	64 240,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00
			c	64 202,49	64 202,49	0,00	64 202,49	0,00	0,00	0,00
			d	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-
	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	-	-	-
		Zakup wyposażenia <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
			b	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
			c	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej Biblioteki Bernardynów <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		"Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</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	9 998,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-
		"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy <i>(IW)</i> <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	174 603,00	174 603,00	100 791,00	73 812,00	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	0,00	-	-	-
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych <i>(IW)</i> <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	22 246 496,00	22 246 496,00	22 246 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	10 266 730,00	10 266 730,00	9 904 816,00	361 914,00	0,00	0,00	0,00
			c	8 624 334,37	8 624 334,37	8 560 455,82	63 878,55	0,00	0,00	0,00
			d	84,00	84,00	86,43	17,65	-	-	-

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:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zakup wyposażenia			a	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>			b	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	41 518,65	41 518,65	0,00	41 518,65	0,00	0,00	0,00
					d	97,69	97,69	-	97,69	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne			a	120 614,00	120 614,00	120 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>			b	120 614,00	120 614,00	120 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	119 236,40	119 236,40	119 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					d	98,86	98,86	98,86	-	-	-	-
		Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Książnicy Kopernikańskiej - Książnica dostępna			a	85 495,00	85 495,00	50 743,00	34 752,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>			b	85 495,00	85 495,00	50 743,00	34 752,00	0,00	0,00	0,00
					c	78 257,13	78 257,13	50 606,55	27 650,58	0,00	0,00	0,00
					d	91,53	91,53	99,73	79,57	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze			a	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>			b	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - remonty			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>			b	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>			b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	-	-
	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	-	-	-
		Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku (IW)			a	1 110 974,00	1 110 974,00	1 110 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>			b	1 110 974,00	1 110 974,00	1 110 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 051 140,15	1 051 140,15	1 051 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					d	94,61	94,61	94,61	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce			a	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>			b	168 230,00	168 230,00	0,00	168 230,00	0,00	0,00	0,00
					c	168 230,00	168 230,00	0,00	168 230,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Budowa zagrody dla koni w skansenie w Kłóbce			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>			b	71 800,00	71 800,00	68 700,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					c	71 800,00	71 800,00	68 700,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		Poprawa zabezpieczeń elektronicznych zbiorów muzeum we Włocławku			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>			b	46 330,00	46 330,00	46 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	46 330,00	46 330,00	46 330,00	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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej (IW) Muzeum Etnograficzne w Toruniu		a	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-
		Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja (IW) Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		a	401 625,00	401 625,00	401 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	401 625,00	401 625,00	401 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	268 292,68	268 292,68	268 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	66,80	66,80	66,80	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		a	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		a	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 845 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
				b	1 799 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
				c	1 737 092,53	552 981,78	0,00	552 981,78	1 184 110,75	0,00	1 184 110,75
				d	96,56	96,84	-	96,84	96,43	-	96,43
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (GRANTY)		a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
				b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
				c	1 284 438,40	0,00	0,00	0,00	1 284 438,40	0,00	1 284 438,40
				d	98,80	-	-	-	98,80	-	98,80
		Upowszechnianie kultury		a	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	376 380,00	376 380,00	0,00	376 380,00	0,00	0,00	0,00
				c	376 380,00	376 380,00	0,00	376 380,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		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	1 083 430,00	1 083 430,00	285 141,00	798 289,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 076 190,60	1 076 190,60	279 140,50	797 050,10	0,00	0,00	0,00
				d	99,33	99,33	97,90	99,84	-	-	-
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - pomoc finansowa		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" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu		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	-	-	-

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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu		b	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży -"Zawsze zielono, zawsze niebiesko"		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu		b	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wymarzona książka dla każdego na osiedlu Jachcice (Program BBO)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		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	-	-	-
		Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko (Program BBO)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu Szwedero (Program BBO)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		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	-	-	-
		Bydgoszcz czyta bez końca - trzecia edycja (Program BBO)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		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	-	-	-
		Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwedero (Program BBO)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	380 934,00	380 934,00	380 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	122 149,00	122 149,00	122 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	32,07	32,07	32,07	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy		a	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opera NOVA w Bydgoszczy		b	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny		a	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		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		a	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni		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	-	-	-
		Muzeum Diecezji Bydgoskiej - zakup wyposażenia		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
				c	479 949,98	0,00	0,00	0,00	479 949,98	479 949,98	0,00
				d	99,99	-	-	-	99,99	99,99	-

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:			
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (GRANTY)	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00			
			b	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00			
			c	2 815 973,18	0,00	0,00	0,00	2 815 973,18	0,00	2 815 973,18			
			d	99,86	-	-	-	99,86	-	99,86			
		Programy Sportu Powszechnego (GRANTY)	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
			b	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00			
			c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00			
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00			
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
			b	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00			
			c	2 245 715,50	0,00	0,00	0,00	2 245 715,50	0,00	2 245 715,50			
			d	95,16	-	-	-	95,16	-	95,16			
		Stypendia sportowe	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00			
			b	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00			
			c	1 223 800,00	0,00	0,00	0,00	1 223 800,00	0,00	1 223 800,00			
			d	97,67	-	-	-	97,67	-	97,67			
		Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
			b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-			
		Kujawy Pomorze Team	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00			
			b	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00			
			c	1 797 402,00	0,00	0,00	0,00	1 797 402,00	0,00	1 797 402,00			
			d	78,15	-	-	-	78,15	-	78,15			
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	a	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-			
		Akademiczne Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	12 463 000,00	12 463 000,00	12 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c	12 323 637,31	12 323 637,31	12 323 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	98,88	98,88	98,88	-	-	-	-			
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	a	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c	3 049 212,97	3 049 212,97	3 049 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	64,88	64,88	64,88	-	-	-	-			
		OGÓŁEM				a	647 308 779,00	363 247 442,00	197 040 209,00	166 207 233,00	284 061 337,00	772 720,00	283 288 617,00
						b	704 841 820,03	376 267 075,62	181 915 482,99	194 351 592,63	328 574 744,41	6 233 220,01	322 341 524,40
						c	648 522 887,44	335 313 146,94	144 730 079,22	190 583 067,72	313 209 740,50	5 310 041,00	307 899 699,50
						d	92,01	89,12	79,56	98,06	95,32	85,19	95,52

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2024 r.

b - plan na dzień 31.12.2024 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.

d - % wykonania

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

Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. 6/5	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 600 031,90	107,50	13 000 000,00	13 000 000,00	11 415 051,57	87,81
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 600 031,90	107,50				
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 970 000,00	7 970 000,00	8 482 935,10	106,44				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	117 096,80	390,32				
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					13 000 000,00	13 000 000,00	11 415 051,57	87,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					290 000,00	314 650,00	314 650,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 650,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					54 088,00	54 088,00	54 088,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					7 709,00	7 709,00	7 709,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	18 000,00	2 846,25	15,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000,00	2 500,00	507,60	20,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	1 500,00	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					300 000,00	300 000,00	58 237,52	19,41
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					12 301 553,00	12 301 553,00	10 977 013,20	89,23
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				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000,00	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	15 327 788,00	1 274 051,40	423 355,32	33,23	15 327 788,00	1 332 993,00	482 296,92	36,18
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 327 788,00	1 274 051,40	423 355,32	33,23				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 327 788,00	1 274 051,40	423 355,32	33,23				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					6 127 788,00	1 211 961,00	361 264,92	29,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 127 788,00	1 211 961,00	361 264,92	29,81
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi					1 200 000,00	121 032,00	121 032,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 200 000,00	121 032,00	121 032,00	100,00
	60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy					500 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000,00	0,00	0,00	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych					7 500 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 500 000,00	0,00	0,00	
4		ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	12 825 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	12 825 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 825 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00					
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00					
	60013	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-Stępowo od km 2+475 do km 10+100					12 825 000,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					12 825 000,00	0,00	0,00	
	60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km					0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
5		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	1 102 700,00	157,53	2 705 000,00	2 740 000,00	2 380 978,37	86,90
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	1 102 700,00	157,53				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	1 102 700,00	157,53				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					130 000,00	130 000,00	109 257,48	84,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 693,00	338,60	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000,00	12 062,00	9 900,00	82,08
	4190	Nagrody konkursowe					11 000,00	11 000,00	4 198,00	38,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	3 000,00	1 620,83	54,03
	4300	Zakup usług pozostałych					102 000,00	102 000,00	93 200,05	91,37
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim					350 000,00	350 000,00	350 000,00	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					350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000,00	70 000,00	69 100,00	98,71
	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					70 000,00	70 000,00	69 100,00	98,71
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	260 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					155 000,00	155 000,00	102 118,89	65,88
	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	2 802,19	70,05
	4300	Zakup usług pozostałych					118 000,00	118 000,00	69 316,70	58,74
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu					1 405 000,00	1 120 000,00	935 502,00	83,53
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 260 000,00	975 000,00	865 502,00	88,77
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					145 000,00	145 000,00	70 000,00	48,28
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC					135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC					200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	85154	WOTUiW w Toruniu - Zakup i montaż altany i wiaty					0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu					0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
6		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76	440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					277 123,00	590 038,00	565 401,44	95,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					45 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 637,00	100 350,00	89 980,39	89,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					6 790,00	13 164,00	10 566,90	80,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	9 778,00	9 777,42	99,99
	4220	Zakup środków żywności					2 000,00	3 480,00	3 479,22	99,98
	4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	214,00	213,53	99,78
	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	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000,00	910 000,00	727 819,47	79,98	910 000,00	910 000,00	908 554,01	99,84
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	727 819,47	79,98				
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	727 819,47	79,98				
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	910 000,00	908 554,01	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					628 972,00	740 899,00	740 899,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					70 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					120 153,00	139 102,00	139 102,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					17 125,00	17 125,00	17 125,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000,00	5 500,00	4 054,61	73,72
	4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	24,00	23,40	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe					400,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					7 350,00	7 350,00	7 350,00	100,00
8		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 250,00	145 250,00	160 441,01	110,46	145 250,00	147 449,99	145 538,90	98,70
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	45 000,00	45 000,00	56 821,83	126,27				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	45 000,00	56 821,83	126,27				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					45 000,00	45 000,00	44 714,91	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 433,00	36 033,00	36 033,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 747,00	5 747,00	5 747,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					820,00	820,00	820,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					300,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					700,00	700,00	414,91	59,27
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 250,00	100 250,00	103 619,18	103,36				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 250,00	100 250,00	103 619,18	103,36				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa					100 250,00	102 449,99	100 823,99	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					56 175,00	88 592,99	88 592,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 218,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 382,00	10 382,00	10 382,00	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	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 800,00	1 800,00	174,00	9,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					171,00	171,00	171,00	100,00
9		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	4 290,96	171,64	2 500,00	2 570,02	0,00	0,00
	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	4 290,96	171,64				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	4 290,96	171,64				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					2 500,00	2 570,02	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 089,00	2 159,02	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					359,00	359,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					52,00	52,00	0,00	0,00
10		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	1 770,00	2 863,00	2 884,35	100,75	1 770,00	3 046,79	3 000,00	98,46
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 770,00	2 863,00	2 884,35	100,75				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770,00	2 863,00	2 884,35	100,75				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					1 770,00	3 046,79	3 000,00	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 770,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	3 046,79	3 000,00	98,46
11		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	760,00	476,00	203,93	42,84	760,00	476,00	476,00	100,00
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	760,00	476,00	203,93	42,84				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	760,00	476,00	203,93	42,84				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					760,00	476,00	476,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					760,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	476,00	476,00	100,00
12		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400,00	10 250,00	28 946,30	282,40	1 400,00	10 250,00	10 000,00	97,56
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400,00	10 250,00	28 946,30	282,40				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	10 250,00	28 946,30	282,40				
	90095	Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					1 400,00	10 250,00	10 000,00	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	10 250,00	10 000,00	97,56
13		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	233 507,00	314 000,00	278 705,08	88,76	233 507,00	314 000,00	310 476,50	98,88
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	233 507,00	314 000,00	278 705,08	88,76				
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 507,00	314 000,00	278 705,08	88,76				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					233 507,00	314 000,00	310 476,50	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					149 923,00	244 214,00	244 214,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					13 975,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 703,00	25 703,00	25 703,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 663,00	3 172,00	3 172,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000,00	40 000,00	36 476,50	91,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego					2 243,00	911,00	911,00	100,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	3 766 523,00	3 766 522,34	100,00	0,00	3 766 523,00	3 766 522,34	100,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	100,00				
	75495	Fundusz Pomocy					0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 965 504,00	1 965 504,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	10 856,00	10 855,34	99,99
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 790 163,00	1 790 163,00	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 790 163,00	1 790 163,00	100,00				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	1 110 099,00	1 110 099,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	988 460,00	988 460,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	121 639,00	121 639,00	100,00
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	28 392,00	28 392,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	28 392,00	28 392,00	100,00
	80116	Fundusz Pomocy					0,00	356 210,00	356 210,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	301 862,00	301 862,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	54 348,00	54 348,00	100,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	3 810,00	3 810,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 699,00	3 699,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	111,00	111,00	100,00
	80134	Fundusz Pomocy					0,00	153 969,00	153 969,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	137 554,00	137 554,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	16 415,00	16 415,00	100,00
	80140	Fundusz Pomocy					0,00	7 309,00	7 309,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	7 309,00	7 309,00	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	7 201,00	7 201,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 006,00	6 006,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 195,00	1 195,00	100,00
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	123 173,00	123 173,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	112 233,00	112 233,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	10 940,00	10 940,00	100,00
Ogółem:			45 463 525,00	27 467 937,40	27 400 319,56	99,75	52 468 525,00	34 569 332,80	24 852 313,51	71,89

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2024 rok

Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

Część A załącznika

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	4		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
			3a	3b		4a	4b	4c	
	OGÓŁEM	a	74 283 950,00	74 081 000,00	202 950,00	74 283 950,00	74 081 000,00	202 950,00	0,00
		b	87 242 010,53	87 039 060,53	202 950,00	87 242 507,53	87 039 060,53	202 950,00	497,00
		c	84 779 995,50	84 577 045,50	202 950,00	84 780 393,02	84 577 018,30	202 950,00	424,72
		d	97,18	97,17	100,00	97,18	97,17	100,00	85,46
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		b	36 034,30	36 034,30	0,00	36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
		c	36 034,30	36 034,30	0,00	36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x
	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x
		a	50 000,00	50 000,00	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				x	x	x	x
		b							
		c							
		d							
	Pozostałe wydatki bieżące	a							
		b							
		c							
		d	x	x	x				
01095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	36 034,30	36 034,30	0,00	36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
		c	36 034,30	36 034,30	0,00	36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	36 034,30	36 034,30	0,00	36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
		c	36 034,30	36 034,30	0,00	36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	0,00	0,00	0,00				
		b	36 034,30	36 034,30	0,00				
		c	36 034,30	36 034,30	0,00				
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	a							
		b							
		c							
		d	x	x	x				
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		b	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
		c	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
05095	Pozostała działalność	a	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		b	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
		c	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		b	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
		c	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	89 000,00	89 000,00	0,00				
		b	99 996,00	99 996,00	0,00				
		c	99 996,00	99 996,00	0,00				
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
	Dotacje na zadania bieżące	a							
		b							
		c							
		d							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a							
		b							
		c							
		d	x	x	x				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	43 549 000,00	43 549 000,00	0,00	43 549 000,00	43 549 000,00	0,00	0,00
		b	47 459 802,98	47 459 802,98	0,00	47 459 802,98	47 459 802,98	0,00	0,00
		c	47 459 701,64	47 459 701,64	0,00	47 459 701,64	47 459 701,64	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	0,00
		b	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	0,00
		c	47 100 958,64	47 100 958,64	0,00	47 100 958,64	47 100 958,64	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	0,00
		b	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	0,00
		c	47 100 958,64	47 100 958,64	0,00	47 100 958,64	47 100 958,64	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	4c	
		a	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00				
		b	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00				
		c	47 100 958,64	47 100 958,64	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	0,00
		b				47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	0,00
		c				47 100 958,64	47 100 958,64	0,00	0,00
	Dotacje celowe bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
		b	358 743,00	358 743,00	0,00	358 743,00	358 743,00	0,00	0,00
		c	358 743,00	358 743,00	0,00	358 743,00	358 743,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
		b	358 743,00	358 743,00	0,00	358 743,00	358 743,00	0,00	0,00
		c	358 743,00	358 743,00	0,00	358 743,00	358 743,00	0,00	0,00
	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	328 000,00	328 000,00	0,00				
		b	358 743,00	358 743,00	0,00				
		c	358 743,00	358 743,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
		b	282 191,41	282 191,41	0,00	282 191,41	282 191,41	0,00	0,00
		c	282 191,41	282 191,41	0,00	282 191,41	282 191,41	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		b	76 551,59	76 551,59	0,00	76 551,59	76 551,59	0,00	0,00
		c	76 551,59	76 551,59	0,00	76 551,59	76 551,59	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
		b	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
		c	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
		b	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
		c	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
		b	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
		c	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	212 000,00	212 000,00	0,00				
		b	237 204,00	237 204,00	0,00				
		c	237 204,00	237 204,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
		b	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
		c	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00
		b	490 122,00	490 122,00	0,00	490 122,00	490 122,00	0,00	0,00
		c	490 115,55	490 115,55	0,00	490 115,55	490 115,55	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00
		b	368 622,00	368 622,00	0,00	368 622,00	368 622,00	0,00	0,00
		c	368 615,55	368 615,55	0,00	368 615,55	368 615,55	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00
		b	368 622,00	368 622,00	0,00	368 622,00	368 622,00	0,00	0,00
		c	368 615,55	368 615,55	0,00	368 615,55	368 615,55	0,00	0,00
	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	317 000,00	317 000,00	0,00				
		b	368 622,00	368 622,00	0,00				
		c	368 615,55	368 615,55	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00
		b	364 622,00	364 622,00	0,00	364 622,00	364 622,00	0,00	0,00
		c	364 622,00	364 622,00	0,00	364 622,00	364 622,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		c	3 993,55	3 993,55	0,00	3 993,55	3 993,55	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	99,84	99,84	x	x
		a	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		b	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
		c	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		b	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
		c	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	4c	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	194 348,63	194 348,63	0,00	194 845,63	194 348,63	0,00	497,00
		c	136 773,19	136 773,19	0,00	137 170,71	136 745,99	0,00	424,72
		d	70,38	70,38	x	70,40	70,36	x	85,46
ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	194 348,63	194 348,63	0,00	194 845,63	194 348,63	0,00	497,00		
c	136 773,19	136 773,19	0,00	137 170,71	136 745,99	0,00	424,72		
d	70,38	70,38	x	70,40	70,36	x	85,46		
	Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00				
b	194 348,63	194 348,63	0,00						
c	136 773,19	136 773,19	0,00						
d	70,38	70,38	x						
	Pozostałe wydatki bieżące	a				0,00	0,00	0,00	0,00
b					194 845,63	194 348,63	0,00	497,00	
c					137 170,71	136 745,99	0,00	424,72	
d	x	x	x		70,40	70,36	x	85,46	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	24 611 000,00	24 611 000,00	0,00	24 611 000,00	24 611 000,00	0,00	0,00
		b	31 606 976,24	31 606 976,24	0,00	31 606 976,24	31 606 976,24	0,00	0,00
		c	29 405 134,70	29 405 134,70	0,00	29 405 134,70	29 405 134,70	0,00	0,00
		d	93,03	93,03	x	93,03	93,03	x	x
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	a	24 591 000,00	24 591 000,00	0,00	24 591 000,00	24 591 000,00	0,00	0,00
		b	31 586 976,24	31 586 976,24	0,00	31 586 976,24	31 586 976,24	0,00	0,00
		c	29 388 262,70	29 388 262,70	0,00	29 388 262,70	29 388 262,70	0,00	0,00
		d	93,04	93,04	x	93,04	93,04	x	x
ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW		a	24 591 000,00	24 591 000,00	0,00	24 591 000,00	24 591 000,00	0,00	0,00
b	31 586 976,24	31 586 976,24	0,00	31 586 976,24	31 586 976,24	0,00	0,00		
c	29 388 262,70	29 388 262,70	0,00	29 388 262,70	29 388 262,70	0,00	0,00		
d	93,04	93,04	x	93,04	93,04	x	x		
	Dotacje na zadania bieżące	a	24 591 000,00	24 591 000,00	0,00				
b	31 586 976,24	31 586 976,24	0,00						
c	29 388 262,70	29 388 262,70	0,00						
d	93,04	93,04	x						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				0,00	0,00	0,00	0,00
b					29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	
c					29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	
d	x	x	x		100,00	100,00	x	x	
	Pozostałe wydatki bieżące	a				24 591 000,00	24 591 000,00	0,00	0,00
b					31 557 948,24	31 557 948,24	0,00	0,00	
c					29 359 234,70	29 359 234,70	0,00	0,00	
d	x	x	x		93,03	93,03	x	x	
85195	Pozostała działalność	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		c	16 872,00	16 872,00	0,00	16 872,00	16 872,00	0,00	0,00
		d	84,36	84,36	x	84,36	84,36	x	x
ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
c	16 872,00	16 872,00	0,00	16 872,00	16 872,00	0,00	0,00		
d	84,36	84,36	x	84,36	84,36	x	x		
	Dotacje na zadania bieżące	a	20 000,00	20 000,00	0,00				
b	20 000,00	20 000,00	0,00						
c	16 872,00	16 872,00	0,00						
d	84,36	84,36	x						
	Pozostałe wydatki bieżące	a				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
b					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
c					16 872,00	16 872,00	0,00	0,00	
d	x	x	x		84,36	84,36	x	x	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		c	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		d	80,00	80,00	x	80,00	80,00	x	x
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		c	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		d	80,00	80,00	x	80,00	80,00	x	x
ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
c	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		
d	80,00	80,00	x	80,00	80,00	x	x		
	Dotacje na zadania bieżące	a	1 000,00	1 000,00	0,00				
b	2 000,00	2 000,00	0,00						
c	1 600,00	1 600,00	0,00						
d	80,00	80,00	x						

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	4c		
		a				900,00	900,00	0,00	0,00	
		b				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
		c				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x		x	100,00	100,00	x	x	
		a				100,00	100,00	0,00	0,00	
		b				400,00	400,00	0,00	0,00	
		c				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x		x	0,00	0,00	x	x	
855	RODZINA	a	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	
		b	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	0,00	
		c	4 740 789,67	4 740 789,67	0,00	4 740 789,67	4 740 789,67	0,00	0,00	
		d	99,81	99,81	x	99,81	99,81	x	x	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	
		b	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	0,00	
		c	4 740 789,67	4 740 789,67	0,00	4 740 789,67	4 740 789,67	0,00	0,00	
		d	99,81	99,81	x	99,81	99,81	x	x	
ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ			a	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		b	468 725,05	468 725,05	0,00	468 725,05	468 725,05	0,00	0,00	
		c	468 725,05	468 725,05	0,00	468 725,05	468 725,05	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	
		a	430 000,00	430 000,00	0,00					
		b	468 725,05	468 725,05	0,00					
		c	468 725,05	468 725,05	0,00					
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
		a				430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
		b				468 725,05	468 725,05	0,00	0,00	
		c				468 725,05	468 725,05	0,00	0,00	
	Dotacje celowe bieżące	d	x		x	100,00	100,00	x	x	
ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI			a	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00
		b	4 281 143,33	4 281 143,33	0,00	4 281 143,33	4 281 143,33	0,00	0,00	
		c	4 272 064,62	4 272 064,62	0,00	4 272 064,62	4 272 064,62	0,00	0,00	
		d	99,79	99,79	x	99,79	99,79	x	x	
		a	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00					
		b	4 281 143,33	4 281 143,33	0,00					
		c	4 272 064,62	4 272 064,62	0,00					
	Dotacje na zadania bieżące	d	99,79	99,79	x	x	x	x	x	
		a				2 708 111,00	2 708 111,00	0,00	0,00	
		b				3 683 854,33	3 683 854,33	0,00	0,00	
		c				3 674 780,42	3 674 780,42	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x		x	99,75	99,75	x	x	
		a				596 889,00	596 889,00	0,00	0,00	
		b				597 289,00	597 289,00	0,00	0,00	
		c				597 284,20	597 284,20	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x		x	100,00	100,00	x	x	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 392 950,00	1 190 000,00	202 950,00	1 392 950,00	1 190 000,00	202 950,00	0,00	
		b	1 502 278,00	1 299 328,00	202 950,00	1 502 278,00	1 299 328,00	202 950,00	0,00	
		c	1 321 213,25	1 118 263,25	202 950,00	1 321 213,25	1 118 263,25	202 950,00	0,00	
		d	87,95	86,06	100,00	87,95	86,06	100,00	x	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		b	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
		c	2 718,11	2 718,11	0,00	2 718,11	2 718,11	0,00	0,00	
		d	84,94	84,94	x	84,94	84,94	x	x	
ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI			a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		b	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
		c	2 718,11	2 718,11	0,00	2 718,11	2 718,11	0,00	0,00	
		d	84,94	84,94	x	84,94	84,94	x	x	
		a	2 000,00	2 000,00	0,00					
		b	3 200,00	3 200,00	0,00					
		c	2 718,11	2 718,11	0,00					
	Dotacje na zadania bieżące	d	84,94	84,94	x	x	x	x	x	
		a				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		b				3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
		c				2 718,11	2 718,11	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x		x	84,94	84,94	x	x	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	
		b	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	
		c	229 733,80	229 733,80	0,00	229 733,80	229 733,80	0,00	0,00	
		d	65,27	65,27	x	65,27	65,27	x	x	
ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA			a	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	
		b	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	
		c	229 733,80	229 733,80	0,00	229 733,80	229 733,80	0,00	0,00	
		d	65,27	65,27	x	65,27	65,27	x	x	
		a	339 000,00	339 000,00	0,00					
		b	352 000,00	352 000,00	0,00					
		c	229 733,80	229 733,80	0,00					
	Dotacje na zadania bieżące	d	65,27	65,27	x	x	x	x	x	
		a				202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	
		b				215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
		c				211 283,80	211 283,80	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x		x	98,27	98,27	x	x	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	4c	
		a				137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		b				137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		c				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	13,47	13,47	x	x
		a	261 950,00	59 000,00	202 950,00	261 950,00	59 000,00	202 950,00	0,00
		b	261 950,00	59 000,00	202 950,00	261 950,00	59 000,00	202 950,00	0,00
		c	203 633,34	683,34	202 950,00	203 633,34	683,34	202 950,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	d	77,74	1,16	100,00	77,74	1,16	100,00	x
		a	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		b	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		c	683,34	683,34	0,00	683,34	683,34	0,00	0,00
	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	d	1,16	1,16	x	1,16	1,16	x	x
		a	59 000,00	59 000,00	0,00				
		b	59 000,00	59 000,00	0,00				
		c	683,34	683,34	0,00				
		d	1,16	1,16	x				
	Dotacje na zadania bieżące	a	59 000,00	59 000,00	0,00				
		b	59 000,00	59 000,00	0,00				
		c	683,34	683,34	0,00				
		d	1,16	1,16	x	x	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	a				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		b				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		c				683,34	683,34	0,00	0,00
		d	x	x	x	1,16	1,16	x	x
		a	202 950,00	0,00	202 950,00	202 950,00	0,00	202 950,00	0,00
		b	202 950,00	0,00	202 950,00	202 950,00	0,00	202 950,00	0,00
		c	202 950,00	0,00	202 950,00	202 950,00	0,00	202 950,00	0,00
	ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	d	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00	x
		a	202 950,00	0,00	202 950,00				
		b	202 950,00	0,00	202 950,00				
		c	202 950,00	0,00	202 950,00				
		d	100,00	x	100,00	x	x	x	x
	Dotacje na zadania bieżące	a	202 950,00	0,00	202 950,00				
		b	202 950,00	0,00	202 950,00				
		c	202 950,00	0,00	202 950,00				
		d	100,00	x	100,00	x	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	a				202 950,00	0,00	202 950,00	0,00
		b				202 950,00	0,00	202 950,00	0,00
		c				202 950,00	0,00	202 950,00	0,00
		d	x	x	x	100,00	x	100,00	x
		a	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
		b	885 128,00	885 128,00	0,00	885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
		c	885 128,00	885 128,00	0,00	885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
		b	885 128,00	885 128,00	0,00	885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
		c	885 128,00	885 128,00	0,00	885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x
		a	790 000,00	790 000,00	0,00				
		b	885 128,00	885 128,00	0,00				
		c	885 128,00	885 128,00	0,00				
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
	Dotacje na zadania bieżące	a	790 000,00	790 000,00	0,00				
		b	885 128,00	885 128,00	0,00				
		c	885 128,00	885 128,00	0,00				
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
		b				885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
		c				885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	74 283 950,00	74 081 000,00	202 950,00	74 283 950,00	74 081 000,00	202 950,00	0,00
	OGÓŁEM	b	87 242 010,53	87 039 060,53	202 950,00	87 242 507,53	87 039 060,53	202 950,00	497,00
		c	84 779 995,50	84 577 045,50	202 950,00	84 780 393,02	84 577 018,30	202 950,00	424,72
		d	97,18	97,17	100,00	97,18	97,17	100,00	85,46
	w tym:	a				4 695 511,00	4 695 511,00	0,00	0,00
		b				6 021 376,29	6 021 376,29	0,00	0,00
		c				6 000 144,63	6 000 144,63	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	99,65	99,65	x	x
		a				25 937 439,00	25 734 489,00	202 950,00	0,00
		b				33 651 346,21	33 447 899,21	202 950,00	497,00
		c				31 210 564,70	31 007 189,98	202 950,00	424,72
	pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	92,75	92,70	100,00	85,46
		a				43 651 000,00	43 651 000,00	0,00	0,00
		b				47 569 785,03	47 569 785,03	0,00	0,00
		c				47 569 683,69	47 569 683,69	0,00	0,00
	dotacje celowe bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x

*

- a - plan na dzień 01.01.2024 r.
- b - plan na dzień 31.12.2024 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
- d - % wykonania

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2024 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	122 000	115 900	6 100
			b	122 000	115 900	6 100
			c	296 216,99	281 406,23	14 810,76
			d	242,80	242,80	242,80
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	75 000	71 250	3 750
			b	75 000	71 250	3 750
			c	146 012,49	138 711,93	7 300,56
			d	194,68	194,68	194,68
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	65 162,49	61 904,43	3 258,06
			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	54 600,00	51 870,00	2 730,00
			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	9 800,00	9 310,00	490,00
			d	x	x	x
	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	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1,49	1,48	0,01
			d	x	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	761,00	722,95	38,05
			d	x	x	x
2	60095	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	a	75 000	71 250	3 750
			b	75 000	71 250	3 750
			c	80 850,00	76 807,50	4 042,50
			d	107,80	107,80	107,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	75 000	71 250	3 750
			b	75 000	71 250	3 750
			c	80 850,00	76 807,50	4 042,50
			d	107,80	107,80	107,80
	630	TURYSTYKA	a	8 000	7 600	400
			b	8 000	7 600	400
			c	8 300,00	7 885,00	415,00
			d	103,75	103,75	103,75
3	63095	<i>Oplaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	a	8 000	7 600	400
			b	8 000	7 600	400
			c	8 300,00	7 885,00	415,00
			d	103,75	103,75	103,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	8 000	7 600	400
			b	8 000	7 600	400
			c	8 300,00	7 885,00	415,00
			d	103,75	103,75	103,75
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	30 000	28 500	1 500
			b	30 000	28 500	1 500
			c	32 038,03	30 436,13	1 601,90
			d	106,79	106,79	106,79
4	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	a	30 000	28 500	1 500
			b	30 000	28 500	1 500
			c	29 448,03	27 975,63	1 472,40
			d	98,16	98,16	98,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	30 000	28 500	1 500
			b	30 000	28 500	1 500
			c	29 448,03	27 975,63	1 472,40
			d	98,16	98,16	98,16

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
5	71005	Wynagrodzenie za udostępnienie informacji geologicznej	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 590,00	2 460,50	129,50
			d	x	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 590,00	2 460,50	129,50
			d	x	x	x
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	22 435,74	21 313,97	1 121,77
			d	249,29	249,29	249,28
6	75046	Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	22 189,06	21 079,62	1 109,44
			d	246,55	246,55	246,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	22 189,06	21 079,62	1 109,44
			d	246,55	246,55	246,54
7	75046	Opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	246,68	234,35	12,33
			d	x	x	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	246,68	234,35	12,33
			d	x	x	x
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	176,00	167,20	8,80
			d	x	x	x
8	75814	Wpływy z tytułu wystawionych upomnień	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	176,00	167,20	8,80
			d	x	x	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	176,00	167,20	8,80
			d	x	x	x
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	87 254,73	82 892,00	4 362,73
			d	x	x	x
9	85157	Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	87 254,73	82 892,00	4 362,73
			d	x	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	87 254,73	82 892,00	4 362,73
			d	x	x	x

*

a - plan na dzień 01.01.2024 r.

b - plan na dzień 31.12.2024 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.

d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2024 rok**

Wykonanie w 2024 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	10 452 000,00	10 452 000,00
				b	11 112 955,00	11 112 955,00
				c	10 358 781,22	10 358 781,22
				d	93,21	93,21
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	7 100 000,00	7 100 000,00
				b	7 100 000,00	7 100 000,00
				c	6 579 767,67	6 579 767,67
				d	92,67	92,67
		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	70 000,00	70 000,00
				b	70 000,00	70 000,00
				c	68 582,11	68 582,11
				d	97,97	97,97
		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	1 000 000,00	1 000 000,00
				b	769 000,00	769 000,00
				c	675 349,06	675 349,06
				d	87,82	87,82
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	a	60 000,00	60 000,00
				b	60 000,00	60 000,00
				c	59 942,33	59 942,33
				d	99,90	99,90
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego	a	1 560 000,00	1 560 000,00
				b	1 619 895,00	1 619 895,00
				c	1 532 956,07	1 532 956,07
				d	94,63	94,63
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	a	0,00	0,00
				b	350 000,00	350 000,00
				c	317 123,64	317 123,64
				d	90,61	90,61
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	662 000,00	662 000,00
				b	1 144 060,00	1 144 060,00
				c	1 125 060,34	1 125 060,34
				d	98,34	98,34

Objaśnienia:

- a - plan na dzień 01.01.2024 r.
- b - plan na dzień 31.12.2024 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
- d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2024 rok**

Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania				
1	2	3	4		5	6	
OGÓŁEM					a	39 102 848,00	111 175 530,00
					b	47 161 382,00	172 402 033,00
					c	24 583 851,60	142 938 167,54
					d	52,13	82,91
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	0,00	0,00	
				b	165 787,00	165 787,00	
				c	165 433,62	165 433,62	
				d	99,79	99,79	
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	0,00	0,00	
				b	41 423,00	41 423,00	
				c	39 190,70	39 190,70	
				d	94,61	94,61	
		Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0,00	0,00	
				b	1 315 695,00	1 315 695,00	
				c	1 313 325,43	1 313 325,43	
				d	99,82	99,82	
	Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0,00	0,00		
			b	248 710,00	248 710,00		
			c	248 709,67	248 709,67		
			d	100,00	100,00		
	60013	Gmina Jezewo	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	807 485,00	807 485,00	
				b	829 030,00	12 029 030,00	
				c	829 030,00	10 399 155,82	
				d	100,00	86,45	
		Gmina Osielesko	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	2 818 750,00	11 538 750,00	
				b	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	
				d	-	-	
		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	316 417,00	421 889,00	
				b	533 205,00	533 205,00	
				c	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	
Gmina Lubraniec		Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach FEDKP	a	2 000 000,00	5 000 000,00		
			b	2 000 000,00	5 550 000,00		
			c	1 226 650,01	3 727 479,45		
			d	61,33	67,16		
Gmina Zławieś Wielka	Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km (modernizacja dróg)	a	0,00	0,00			
		b	60 000,00	60 000,00			
		c	60 000,00	60 000,00			
		d	100,00	100,00			
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 (wykup gruntu)	a	0,00	0,00			
		b	462 629,00	462 629,00			
		c	266 362,26	266 362,26			
		d	57,58	57,58			
Gmina Miasto Radziejów	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej (wykup gruntu)	a	0,00	0,00			
		b	30 295,00	30 295,00			
		c	0,00	0,00			
		d	0,00	0,00			
Gmina Zakrzewo	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo (wykup gruntu)	a	0,00	0,00			
		b	11 618,00	11 618,00			
		c	11 618,00	11 618,00			
		d	100,00	100,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gmina Zakrzewo	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki - Zakrzewo (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	300 000,00	300 000,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Koronowo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelnio (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	75 400,00	75 400,00
				c	64 050,45	64 050,45
				d	84,95	84,95
		Gmina Ciechocin	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	20 000,00	20 000,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Ciechocin	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	20 000,00	20 000,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Gostycyn	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Piłską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451 (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	175 595,00	175 595,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	230 513,00	230 513,00
				c	5 741,40	5 741,40
				d	2,49	2,49
		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	54 900,00	54 900,00
				c	54 900,00	54 900,00
				d	100,00	100,00
		Gmina Osielesko	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 Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - FEdKP, Dz.4.03	a	0,00	0,00
				b	76 729,00	9 025 826,00
				c	76 728,83	8 875 094,91
				d	100,00	98,33
		Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - FEdKP, Dz.4.03	a	0,00	0,00
				b	1 887 997,00	35 085 170,00
				c	1 887 997,00	33 340 159,47
				d	100,00	95,03
		Gmina Brześć Kujawski	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 - FEdKP, Dz.4.03	a	0,00	0,00
				b	1 429,00	7 870 792,00
				c	0,00	7 746 160,87
				d	0,00	98,42
		Powiat Toruński Miasto Chełmża Gmina Chełmża	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	a	0,00	0,00
				b	276 750,00	487 080,00
				c	276 750,00	369 000,00
				d	100,00	75,76
		Powiat Chełmiński Gmina Lisewo	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	a	0,00	0,00
				b	385 186,00	428 488,00
				c	86 602,16	129 903,25
				d	22,48	30,32
		Powiat Toruński Gmina Łysomice	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	a	0,00	0,00
				b	164 000,00	409 180,00
				c	164 000,00	258 300,00
				d	100,00	63,13
		Powiat Grudziądzki Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	a	0,00	0,00
				b	284 130,00	482 567,00
				c	284 130,00	426 195,00
				d	100,00	88,32
		Powiat Sępoleński Gmina Sępólno Krajeńskie	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	a	0,00	0,00
				b	209 100,00	313 650,00
				c	164 000,00	246 000,00
				d	78,43	78,43

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	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	a	0,00	0,00
				b	369 923,00	438 803,00
				c	194 340,00	263 220,00
				d	52,54	59,99
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	0,00	0,00
				b	235 238,00	264 451,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Miasto Rypin	Odnowa nawierzchni DW 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do km 82+747, dł. 0,437 km (Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027)	a	0,00	0,00
				b	600 000,00	1 754 858,00
				c	600 000,00	1 703 745,32
				d	100,00	97,09
		Gmina Chełmża Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki (Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027)	a	0,00	0,00
				b	447 847,00	1 791 387,00
				c	447 846,62	1 540 457,44
				d	100,00	85,99
		Gmina Izbica Kujawska	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km	a	0,00	0,00
				b	200 000,00	5 778 913,00
				c	200 000,00	5 378 592,72
				d	100,00	93,07
		Gmina Barcin	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	a	0,00	0,00
				b	116 235,00	983 265,00
				c	24 292,50	346 245,00
				d	20,90	35,21
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	850 000,00	850 000,00
				b	1 028 120,00	1 028 120,00
				c	1 025 270,00	1 025 270,00
				d	99,72	99,72
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	150 000,00	150 000,00
				c	137 435,00	137 435,00
				d	91,62	91,62
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	77 000,00	455 000,00
				b	77 000,00	605 000,00
				c	76 543,20	446 789,05
				d	99,41	73,85
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	a	240 000,00	1 090 000,00
				b	240 000,00	1 090 000,00
				c	240 000,00	1 090 000,00
				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	27 877 203,00	55 754 406,00
				b	27 877 203,00	43 908 500,00
				c	8 913 211,75	24 538 451,71
				d	31,97	55,89
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	85 993,00	1 401 000,00
				b	85 993,00	1 438 847,00
				c	85 993,00	1 438 847,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 400 000,00	16 799 000,00
				b	2 662 953,00	17 339 963,00
				c	2 662 953,00	17 339 963,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	"Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00
				c	9 998,00	9 998,00
				d	99,98	99,98

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	16 198 000,00
				b	1 900 000,00	17 261 624,00
				c	1 900 000,00	17 261 624,00
				d	100,00	100,00
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	400 000,00	1 600 000,00
				c	400 000,00	1 600 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Toruń	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	12 000,00	12 000,00
				c	12 000,00	12 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Wymarzona książka dla każdego na osiedlu Jachcice (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	6 000,00	6 000,00
				c	6 000,00	6 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu Szwedero (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	Bydgoszcz czyta bez końca - trzecia edycja (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwedero (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	380 934,00	380 934,00
				c	122 149,00	122 149,00
				d	32,07	32,07
925	92502	Gmina Osie	Przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK	a	0,00	0,00
				b	12 000,00	12 000,00
				c	12 000,00	12 000,00
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

FEdKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

- a - plan na dzień 01.01.2024 r.
- b - plan na dzień 31.12.2024 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
- d - % wykonania

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2024 rok**Wykonanie w 2024 roku**

(dotyczy załącznika nr 15 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Środki niewydatkowane - wpłata do budżetu województwa	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	26 000	26 000	x	0		
			b	0	26 000	26 000	x	0		
			c	0,00	13 245,60	13 234,36	11,24	0,00		
			d	x	50,94	50,90	x	x		
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000	x	0		
			b	0	400 000	400 000	x	0		
			c	0,00	347 167,96	347 160,00	7,96	0,00		
			d	x	86,79	86,79	x	x		
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	300 000	300 000	x	0		
			b	0	300 000	300 000	x	0		
			c	0,00	289 138,45	286 436,63	2 701,82	0,00		
			d	x	96,38	95,48	x	x		
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	130 300	130 300	x	0		
			b	0	142 450	142 450	x	0		
			c	0,00	138 845,04	138 845,04	0,00	0,00		
			d	x	97,47	97,47	x	x		
		80146	a	0	123 800	123 800	x	0		
			b	0	140 450	140 450	x	0		
			c	0,00	137 798,14	137 798,14	0,00	0,00		
			d	x	98,11	98,11	x	x		
		80147	a	0	6 500	6 500	x	0		
			b	0	2 000	2 000	x	0		
			c	0,00	1 046,90	1 046,90	0,00	0,00		
			d	x	52,35	52,35	x	x		
		5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	675 500	675 500	x	0
					b	0	660 415	660 415	x	0
					c	0,00	643 369,01	643 369,01	0,00	0,00
					d	x	97,42	97,42	x	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	264 000	264 000	x	0		
			b	0	299 444	299 444	x	0		
			c	0,00	314 597,64	271 342,10	43 255,54	0,00		
			d	x	105,06	90,62	x	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	616 000	616 000	x	0		
			b	0	564 000	564 000	x	0		
			c	0,00	458 820,63	401 310,58	57 510,05	0,00		
			d	x	81,35	71,15	x	x		
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	255 000	255 000	x	0		
			b	0	270 000	270 000	x	0		
			c	0,00	236 945,13	225 032,54	11 912,59	0,00		
			d	x	87,76	83,35	x	x		
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	a	0	20 000	20 000	x	0		
			b	0	27 223	27 223	x	0		
			c	0,00	26 348,74	26 321,84	26,90	0,00		
			d	x	96,79	96,69	x	x		
		80116	a	0	2 000	2 000	x	0		
			b	0	3 823	3 823	x	0		
			c	0,00	3 618,74	3 609,65	9,09	0,00		
			d	x	94,66	94,42	x	x		
		80140	a	0	18 000	18 000	x	0		
			b	0	23 400	23 400	x	0		
			c	0,00	22 730,00	22 712,19	17,81	0,00		
			d	x	97,14	97,06	x	x		
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	a	0	77 000	77 000	x	0		
			b	0	68 114	68 114	x	0		
			c	0,00	67 131,57	67 053,08	78,49	0,00		
			d	x	98,56	98,44	x	x		
		80116	a	0	7 000	7 000	x	0		
			b	0	15 114	15 114	x	0		
			c	0,00	15 081,57	15 003,41	78,16	0,00		
			d	x	99,79	99,27	x	x		
		80140	a	0	70 000	70 000	x	0		
			b	0	53 000	53 000	x	0		
			c	0,00	52 050,00	52 049,67	0,33	0,00		
			d	x	98,21	98,21	x	x		
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	17 000	17 000	x	0		
			b	0	17 000	17 000	x	0		
			c	0,00	12 627,14	12 627,14	0,00	0,00		
			d	x	74,28	74,28	x	x		
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	x	0		
			b	0	17 100	17 100	x	0		
			c	0,00	13 945,33	13 945,33	0,00	0,00		
			d	x	81,55	81,55	x	x		
RAZEM	x	a	0	2 780 800	2 780 800	x	0			
		b	0	2 791 746	2 791 746	x	0			
		c	0,00	2 562 182,24	2 446 677,65	115 504,59	0,00			
		d	x	91,78	87,64	x	x			

* a - plan na 2024 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.
b - plan na 2024 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
d - % wykonania planu (c:b)

**III CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na 2024 rok zaplanowano dochody w

łącznej wysokości w tym:	1 766 723 961,00	1 930 222 711,56	1 933 247 329,66	109,43	100,16
dochody bieżące	1 560 549 839,00	1 709 902 854,16	1 717 329 406,94	110,05	100,43
dochody majątkowe	206 174 122,00	220 319 857,40	215 917 922,72	104,73	98,00

Dochody województwa w 2024 r. pochodziły z następujących źródeł:

1. udziały w podatkach	798 545 931,00	809 679 891,00	809 679 891,00	101,39	100,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	98 093 244,00	109 227 204,00	109 227 204,00	111,35	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	700 452 687,00	700 452 687,00	700 452 687,00	100,00	100,00
2. subwencje	536 956 452,00	560 570 726,00	560 570 726,00	104,40	100,00
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	22 428 758,00	49 053 127,63	65 507 837,13	292,07	133,54
4. dotacje i środki na finansowanie:	408 792 820,00	510 918 966,93	497 488 875,53	121,70	97,37
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	248 362 805,00	331 011 846,00	349 248 648,41	140,62	105,51
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	149 466 374,00	207 083 126,00	235 338 496,08	157,45	113,64
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	98 330 626,00	121 587 903,00	111 567 481,93	113,46	91,76
- od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	901 088,00	899 658,83	x	99,84
- z innych źródeł zagranicznych	565 805,00	1 439 729,00	1 443 011,57	255,04	100,23
b) zadań pozostałych:	160 430 015,00	179 907 120,93	148 240 227,12	92,40	82,40
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	77 120 000,00	90 830 341,53	88 349 324,66	114,56	97,27
- od jednostek samorządu terytorialnego	39 102 848,00	46 260 294,00	23 684 192,77	60,57	51,20
- z funduszy celowych	35 242 313,00	42 816 485,40	36 206 709,69	102,74	84,56
- z pozostałych źródeł	8 964 854,00	0,00	0,00	0,00	x

Budżet Województwa po stronie dochodów w 2024 roku zmieniany był w wyniku:

1) decyzji Ministra Finansów:

- zwiększającej wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększającej kwotę subwencji ogólnej części oświatowej,
- określającej wielkość części rozwojowej subwencji ogólnej,
- określającej uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na inwestycje na drogach publicznych),

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

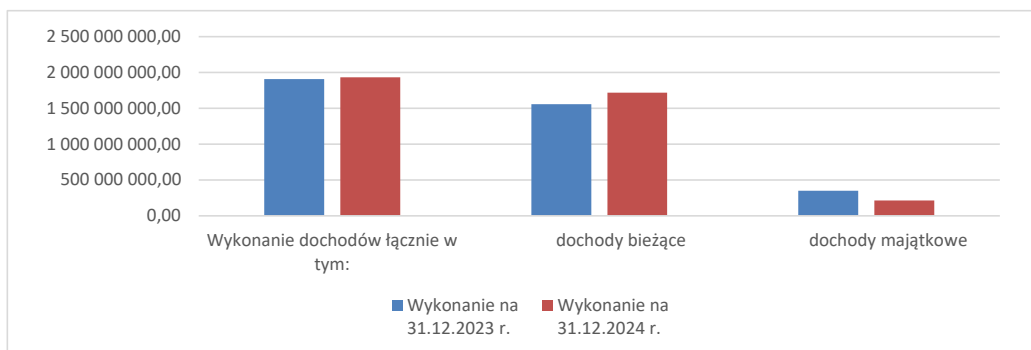
Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2024 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	163 498 750,56 , z tego:
1. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	zwiększenie o kwotę	11 133 960,00
2. części oświatowej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	13 993 953,00
3. części rozwojowej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	5 343 433,00
4. 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	4 276 888,00
5. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zwiększenie o kwotę	82 649 041,00
- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zwiększenie o kwotę	80 874 029,00
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	901 088,00
- z innych źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	873 924,00
6. dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	19 477 105,93
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	zwiększenie o kwotę	752 281,00
- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	zwiększenie o kwotę	12 958 060,53
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	7 157 446,00
- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	7 574 172,40
- z pozostałych źródeł	zmniejszenie o kwotę	8 964 854,00
7. pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	26 624 369,63

Dochody budżetu województwa na 2024 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

Porównanie wykonania dochodów województwa w 2023 r. i w 2024 r.

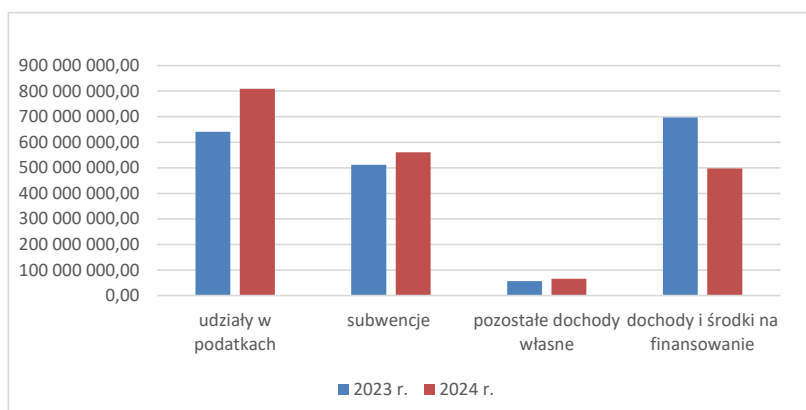
	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	zmiana (+/-)	% (2024/2023)
Wykonanie dochodów łącznie w tym:	1 907 097 143,13	1 933 247 329,66	26 150 186,53	101,37
dochody bieżące	1 555 805 538,84	1 717 329 406,94	161 523 868,10	110,38
dochody majątkowe	351 291 604,29	215 917 922,72	-135 373 681,57	61,46



Wykonanie dochodów województwa w 2023 r. i w 2024 r. według następujących źródeł:

	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	zmiana (+/-)	% (2024/2023)
1. udziały w podatkach	641 530 094,00	809 679 891,00	168 149 797,00	126,21
- podatek dochodowy od osób fizycznych	72 463 170,00	109 227 204,00	36 764 034,00	150,73
w tym kwota z tytułu rozliczenia za 2022 r.		2 172 259,00		
- podatek dochodowy od osób prawnych	569 066 924,00	700 452 687,00	131 385 763,00	123,09
w tym kwota z tytułu rozliczenia za 2022 r.		108 506 728,00		
2. subwencje	512 014 645,05	560 570 726,00	48 556 080,95	109,48
- część oświatowa	80 885 676,00	113 908 521,00	33 022 845,00	140,83
- część wyrównawcza	240 642 425,00	257 177 710,00	16 535 285,00	106,87
- część regionalna	146 142 815,00	156 383 189,00	10 240 374,00	107,01
- część rozwojowa	0,00	5 343 433,00	5 343 433,00	x
- uzupełnienie/rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 999 689,00	23 480 985,00	481 296,00	102,09
- środki na inwestycje na drogach publicznych	6 950 000,00	4 276 888,00	-2 673 112,00	61,54
- uzupełnienie dochodów województw	14 394 040,05	0,00	-14 394 040,05	x
3. pozostałe dochody własne uzyskane przez Województwo i jednostki budżetowe, w tym:	56 283 414,91	65 507 837,13	9 224 422,22	116,39
niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	6 410 388,97	5 441 582,03	-968 806,94	84,89
4. dotacje i środki na finansowanie:	697 268 989,17	497 488 875,53	-199 780 113,64	71,35

a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	557 213 487,24	349 248 648,41	-207 964 838,83	62,68
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	418 612 652,52	235 338 496,08	-183 274 156,44	56,22
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	130 841 558,80	111 567 481,93	-19 274 076,87	85,27
- od jednostek samorządu terytorialnego	7 313 384,07	899 658,83	-6 413 725,24	12,30
- z innych źródeł zagranicznych	399 133,82	1 443 011,57	1 043 877,75	361,54
- z pozostałych źródeł	46 758,03	0,00	-46 758,03	0,00
b) zadań pozostałych:	140 055 501,93	148 240 227,12	8 184 725,19	105,84
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	85 859 881,91	88 349 324,66	2 489 442,75	102,90
- od jednostek samorządu terytorialnego	14 464 484,85	23 684 192,77	9 219 707,92	163,74
- z funduszy celowych	24 862 849,57	36 206 709,69	11 343 860,12	145,63
- z pozostałych źródeł	14 868 285,60	0,00	-14 868 285,60	0,00



DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2024 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2024 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2024 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2024 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	798 545 931,00	798 545 931,00	0,00	809 679 891,00	809 679 891,00	0,00	809 679 891,00	809 679 891,00	0,00	101,39	100,00
1.	§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	98 093 244,00	98 093 244,00	0,00	109 227 204,00	109 227 204,00	0,00	109 227 204,00	109 227 204,00	0,00	111,35	100,00
2.	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	700 452 687,00	700 452 687,00	0,00	700 452 687,00	700 452 687,00	0,00	700 452 687,00	700 452 687,00	0,00	100,00	100,00
II	Subwencja ogólna	536 956 452,00	536 956 452,00	0,00	560 570 726,00	556 293 838,00	4 276 888,00	560 570 726,00	556 293 838,00	4 276 888,00	104,40	100,00
1.	§ 292 - Część oświatowa	99 914 568,00	99 914 568,00	0,00	113 908 521,00	113 908 521,00	0,00	113 908 521,00	113 908 521,00	0,00	114,01	100,00
2.	§ 292 - Część wyrównawcza	257 177 710,00	257 177 710,00	0,00	257 177 710,00	257 177 710,00	0,00	257 177 710,00	257 177 710,00	0,00	100,00	100,00
3.	§ 292 - Część regionalna	156 383 189,00	156 383 189,00	0,00	156 383 189,00	156 383 189,00	0,00	156 383 189,00	156 383 189,00	0,00	100,00	100,00
4.	§ 292 - Część rozwojowa	0,00	0,00	0,00	5 343 433,00	5 343 433,00	0,00	5 343 433,00	5 343 433,00	0,00		100,00
5.	§ 277 - Rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	23 480 985,00	23 480 985,00	0,00	23 480 985,00	23 480 985,00	0,00	23 480 985,00	23 480 985,00	0,00	100,00	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	4 276 888,00	0,00	4 276 888,00	4 276 888,00	0,00	4 276 888,00		100,00
III	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	22 428 758,00	22 359 258,00	69 500,00	49 053 127,63	33 342 026,63	15 711 101,00	65 507 837,13	49 523 709,47	15 984 127,66	292,07	133,54
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	101 010,00	101 010,00	0,00	100 726,00	100 726,00	0,00	103 823,11	103 823,11	0,00	102,78	103,07
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	760,00	760,00	0,00	476,00	476,00	0,00	203,93	203,93	0,00	26,83	42,84
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	100 250,00	100 250,00	0,00	100 250,00	100 250,00	0,00	103 619,18	103 619,18	0,00	103,36	103,36
2	§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	61 112,79	61 112,79	0,00	128,66	128,66
	- 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	4 290,96	4 290,96	0,00	171,64	171,64
	- 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	56 821,83	56 821,83	0,00	126,27	126,27
3	§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	222 233,85	222 233,85	0,00	105,83	105,83
4	§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	356 635,86	356 635,86	0,00	118,88	118,88
5	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 102 700,00	1 102 700,00	0,00	157,53	157,53
6	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	124 922,53	124 922,53	0,00	104,10	104,10
7	§ 057 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	71 204,01	71 204,01	0,00		54,77
8	§ 058 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 631,42	25 631,42	0,00		512,63
9	§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 268,66	112 268,66	0,00		
10	§ 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)	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 926,30	1 926,30	0,00	178,36	178,36
11	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	20 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 579 845,51	5 579 845,51	0,00	27 899,23	104,30
	- opłaty związane z wykonywaniem publicznego transportu drogowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	45 700,50	45 700,50	0,00	228,50	228,50
	- opłaty za zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	5 529 455,01	5 529 455,01	0,00		103,74
	- opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów kierowców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00		

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące 3a	majątkowe 3b		bieżące 4a	majątkowe 4b		bieżące 5a	majątkowe 5b		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
12	§ 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	29 120,57	29 120,57	0,00		
13	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 190,00	1 190,00	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	38 054,69	38 054,69	0,00	3 197,87	2 891,69
14	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	14 267 431,00	14 267 431,00	0,00	9 257 867,00	9 257 867,00	0,00	9 565 448,95	9 565 448,95	0,00	67,04	103,32
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	1 770,00	1 770,00	0,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 884,35	2 884,35	0,00	162,96	100,75
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400,00	1 400,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	28 946,30	28 946,30	0,00	2 067,59	282,40
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	233 507,00	233 507,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	278 705,08	278 705,08	0,00	119,36	88,76
	- opłaty związane gromadzeniem wplat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	727 819,47	727 819,47	0,00	79,98	79,98
	- 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	27 200,00	27 200,00	0,00	90,67	90,67
	- opłaty drogowe (od 2024 r. par. 062)	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- 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	14 951,30	14 951,30	0,00	74,76	74,76
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	8 482 935,10	8 482 935,10	0,00	106,44	106,44
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	1 929,35	1 929,35	0,00	296,82	296,82
	- pozostałe opłaty	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	78,00	78,00	0,00	75,00	75,00
15	§ 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	3 055 869,00	3 055 869,00	0,00	3 063 219,00	3 063 219,00	0,00	3 270 501,79	3 270 501,79	0,00	107,02	106,77
16	§ 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	8 117,81	0,00	8 117,81	85,45	85,45
17	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 360,00	0,00	48 360,00		
18	§ 078 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	9 999 990,00	0,00	9 999 990,00	9 999 990,00	0,00	9 999 990,00		100,00
19	§ 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00		
20	§ 083 - Wpływy z usług	914 900,00	914 900,00	0,00	936 900,00	936 900,00	0,00	796 885,53	796 885,53	0,00	87,10	85,06
21	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	60 000,00	237 147,00	0,00	237 147,00	305 339,28	0,00	305 339,28	508,90	128,76
22	§ 088 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21 963,00	21 963,00	0,00	21 963,00	21 963,00	0,00	21 963,00	21 963,00	0,00	100,00	100,00
23	§ 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	75,00	75,00	0,00	57 528,00	57 528,00	0,00	75 804,87	75 804,87	0,00	101 073,16	131,77
24	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	119 669,79	119 669,79	0,00	337,10	337,10
25	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	17 400,00	0,00	7 570 208,00	7 570 208,00	0,00	11 924 359,22	11 924 359,22	0,00	68 530,80	157,52
26	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 450,00	148 450,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	449 041,14	449 041,14	0,00	302,49	825,44
27	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	253 589,00	253 589,00	0,00	6 130 356,81	6 130 356,81	0,00		2 417,44
28	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	2 222 790,00	2 222 790,00	0,00	2 881 786,63	2 881 786,63	0,00	3 250 182,13	3 250 182,13	0,00	146,22	112,78
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 967 538,63	1 967 538,63	0,00	1 893 541,32	1 893 541,32	0,00	116,89	96,24
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550,00	440 550,00	0,00	717 024,00	717 024,00	0,00	679 418,90	679 418,90	0,00	154,22	94,76
	- środki otrzymane przez parki krajozrazowe (z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i inne)	60 000,00	60 000,00	0,00	89 684,00	89 684,00	0,00	110 405,91	110 405,91	0,00	184,01	123,11
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	102 240,00	102 240,00	0,00	107 540,00	107 540,00	0,00	566 816,00	566 816,00	0,00	554,40	527,07

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
29	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	14 810,76	14 810,76	0,00	242,80	242,80
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	1 121,77	1 121,77	0,00	249,28	249,28
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 601,90	1 601,90	0,00	106,79	106,79
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	4 042,50	4 042,50	0,00	107,80	107,80
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	415,00	415,00	0,00	103,75	103,75
	- odpis od dochodów (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629,59	0,00		
30	§ 240 - Wpływy z wydzielonych rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 504,59	115 504,59	0,00		
31	§ 291, § 295, § 666, § 669 - Wpływy ze zwrotów dotacji	168 000,00	168 000,00	0,00	2 260 226,00	2 236 949,00	23 277,00	6 137 940,13	5 959 306,76	178 633,37	3 653,54	271,56
	- zwrot dotacji POKL	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 377,97	7 377,97	0,00		99,97
	- zwrot dotacji PO WER	0,00	0,00	0,00	295 947,00	295 947,00	0,00	295 946,22	295 946,22	0,00		100,00
	- zwrot dotacji RPO	0,00	0,00	0,00	797 762,00	774 485,00	23 277,00	864 874,42	796 926,07	67 948,35		108,41
	- zwrot dotacji - pozostałe zadania własne i zlecone	168 000,00	168 000,00	0,00	1 159 137,00	1 159 137,00	0,00	4 969 741,52	4 859 056,50	110 685,02	2 958,18	428,74
32	§ 299, § 668 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	5 441 582,00	395,00	5 441 187,00	5 441 582,03	394,83	5 441 187,20		100,00
	Razem dochody własne	1 357 931 141,00	1 357 861 641,00	69 500,00	1 419 303 744,63	1 399 315 755,63	19 987 989,00	1 435 758 454,13	1 415 497 438,47	20 261 015,66	105,73	101,16
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	248 362 805,00	111 165 678,00	137 197 127,00	331 011 846,00	181 230 042,00	149 781 804,00	349 248 648,41	180 735 837,82	168 512 810,59	140,62	105,51
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	247 797 000,00	110 599 873,00	137 197 127,00	328 671 029,00	179 790 313,00	148 880 716,00	346 905 978,01	179 292 826,25	167 613 151,76	140,00	105,55
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	11 319 000,00	3 071 000,00	8 248 000,00	99 099 687,00	26 704 049,00	72 395 638,00	148 885 449,26	47 587 166,99	101 298 282,27	1 315,36	150,24
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0,00	0,00	0,00	72 348 629,00	22 299 943,00	50 048 686,00	122 484 645,96	43 367 417,72	79 117 228,24		169,30
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	11 319 000,00	3 071 000,00	8 248 000,00	26 751 058,00	4 404 106,00	22 346 952,00	26 400 803,30	4 219 749,27	22 181 054,03	233,24	98,69
1.1	r. 75863 - Podziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu	0,00	0,00	0,00	19 190 328,00	19 132 598,00	57 730,00	35 935 053,26	35 357 754,19	577 299,07		187,26
a	Projekt "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	7 459 068,00	7 459 068,00	0,00	7 459 067,96	7 459 067,96	0,00		100,00
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0,00	0,00	0,00	7 459 068,00	7 459 068,00	0,00	7 459 067,96	7 459 067,96	0,00		100,00
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	0,00	6 119,00	6 119,00	0,00	1 694 648,30	1 694 648,30	0,00		27 694,86
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0,00	0,00	0,00	6 119,00	6 119,00	0,00	1 694 648,30	1 694 648,30	0,00		27 694,86
c	Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" - edycja II	0,00	0,00	0,00	10 393 700,00	10 393 700,00	0,00	23 197 756,95	23 197 756,95	0,00		223,19
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0,00	0,00	0,00	8 246 932,00	8 246 932,00	0,00	21 184 594,41	21 184 594,41	0,00		256,88
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 146 768,00	2 146 768,00	0,00	2 013 162,54	2 013 162,54	0,00		93,78
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"	0,00	0,00	0,00	1 081 202,00	1 081 202,00	0,00	1 081 200,22	1 081 200,22	0,00		100,00
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0,00	0,00	0,00	1 081 202,00	1 081 202,00	0,00	1 081 200,22	1 081 200,22	0,00		100,00
e	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"	0,00	0,00	0,00	250 239,00	192 509,00	57 730,00	2 502 379,83	1 925 080,76	577 299,07		1 000,00
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 141,85	1 732 572,68	519 569,17		
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	0,00	0,00	0,00	250 239,00	192 509,00	57 730,00	250 237,98	192 508,08	57 729,90		100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące 3a	majątkowe 3b		bieżące 4a	majątkowe 4b		bieżące 5a	majątkowe 5b		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	0,00	0,00	0,00	23 735 102,00	4 750 058,00	18 985 044,00	23 822 970,66	4 837 928,53	18 985 042,13		100,37
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	0,00	0,00	0,00	8 582 485,00	1 509 424,00	7 073 061,00	8 582 484,92	1 509 424,69	7 073 060,23		100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	8 582 485,00	1 509 424,00	7 073 061,00	8 582 484,92	1 509 424,69	7 073 060,23		100,00
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	0,00	0,00	0,00	1 275 648,00	0,00	1 275 648,00	1 363 516,68	87 869,65	1 275 647,03		106,89
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 275 648,00	0,00	1 275 648,00	1 363 516,68	87 869,65	1 275 647,03		106,89
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	0,00	0,00	13 876 969,00	3 240 634,00	10 636 335,00	13 876 969,06	3 240 634,19	10 636 334,87		100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	13 876 969,00	3 240 634,00	10 636 335,00	13 876 969,06	3 240 634,19	10 636 334,87		100,00
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"	0,00	0,00	0,00	1 029 378,00	626 162,00	403 216,00	1 351 737,27	626 162,62	725 574,65		131,32
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 029 378,00	626 162,00	403 216,00	1 351 737,27	626 162,62	725 574,65		131,32
1.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	0,00	0,00	0,00	158 219,00	2 713,00	155 506,00	1 307 904,03	16 227,64	1 291 676,39		826,64
a	Projekt "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"	0,00	0,00	0,00	140 430,00	1 803,00	138 627,00	1 193 646,23	15 318,28	1 178 327,95		849,99
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 217,26	13 516,13	1 039 701,13		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	140 430,00	1 803,00	138 627,00	140 428,97	1 802,15	138 626,82		100,00
b	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 469,88	0,00	96 469,88		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 469,88	0,00	96 469,88		
c	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	17 789,00	910,00	16 879,00	17 787,92	909,36	16 878,56		99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	17 789,00	910,00	16 879,00	17 787,92	909,36	16 878,56		99,99
1.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	0,00	0,00	0,00	35 433,00	817,00	34 616,00	3 064 466,82	35 559,06	3 028 907,76		8 648,62
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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 039,12	0,00	99 039,12		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 039,12	0,00	99 039,12		
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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 995,74	34 743,03	2 895 252,71		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 995,74	34 743,03	2 895 252,71		
c	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	35 433,00	817,00	34 616,00	35 431,96	816,03	34 615,93		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	35 433,00	817,00	34 616,00	35 431,96	816,03	34 615,93		100,00
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	58 071,00	746,00	57 325,00	58 069,47	745,23	57 324,24		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	58 071,00	746,00	57 325,00	58 069,47	745,23	57 324,24		100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
1.7	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- Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo -Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 691,97	66 087,79	1 103 604,18		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 691,97	66 087,79	1 103 604,18		
1.8	Działanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	18 140,00	340,00	17 800,00	18 139,02	339,02	17 800,00		99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	18 140,00	340,00	17 800,00	18 139,02	339,02	17 800,00		99,99
1.9	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	0,00	0,00	0,00	137 375,00	137 375,00	0,00	2 289 151,45	2 289 151,45	0,00		1 666,35
a	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	0,00	0,00	0,00	71 215,00	71 215,00	0,00	204 784,84	204 784,84	0,00		287,56
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	71 215,00	71 215,00	0,00	204 784,84	204 784,84	0,00		287,56
b	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"	0,00	0,00	0,00	19 295,00	19 295,00	0,00	165 972,73	165 972,73	0,00		860,19
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	19 295,00	19 295,00	0,00	165 972,73	165 972,73	0,00		860,19
c	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"	0,00	0,00	0,00	46 865,00	46 865,00	0,00	325 864,28	325 864,28	0,00		695,33
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 999,80	278 999,80			
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	46 865,00	46 865,00	0,00	46 864,48	46 864,48	0,00		100,00
d	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 298,49	615 298,49	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 298,49	615 298,49	0,00		
e	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 231,11	977 231,11	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 231,11	977 231,11	0,00		
1.10	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 775,11	200 839,17	2 470 935,94		
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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 874,01	143 297,47	2 204 576,54		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 874,01	143 297,47	2 204 576,54		
b	Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 901,10	57 541,70	266 359,40		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 901,10	57 541,70	266 359,40		
1.11	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	0,00	0,00	0,00	26 936 562,00	87 511,00	26 849 051,00	47 572 838,92	1 159 375,85	46 413 463,07		176,61
a	Projekt "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"	0,00	0,00	0,00	6 512 077,00	0,00	6 512 077,00	6 992 138,60	186 701,23	6 805 437,37		107,37
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	6 512 077,00	0,00	6 512 077,00	6 992 138,60	186 701,23	6 805 437,37		107,37
b	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00	1 367 673,09	16 217,38	1 351 455,71		167,61
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00	1 367 673,09	16 217,38	1 351 455,71		167,61
c	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koto od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	0,00	0,00	0,00	3 482 889,00	5 436,00	3 477 453,00	3 535 210,57	57 758,43	3 477 452,14		101,50
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00	2 800 322,99	52 322,99	2 748 000,00		101,90
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	734 889,00	5 436,00	729 453,00	734 887,58	5 435,44	729 452,14		100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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	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"	0,00	0,00	0,00	1 914 302,00	22 114,00	1 892 188,00	1 999 613,39	107 426,60	1 892 186,79		104,46
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	792 577,00	0,00	792 577,00	877 890,03	85 313,34	792 576,69		110,76
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 121 725,00	22 114,00	1 099 611,00	1 121 723,36	22 113,26	1 099 610,10		100,00
e	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	0,00	0,00	0,00	5 052 700,00	48 040,00	5 004 660,00	5 341 191,39	262 621,26	5 078 570,13		105,71
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 767 892,00	0,00	2 767 892,00	3 056 384,04	214 581,71	2 841 802,33		110,42
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	2 284 808,00	48 040,00	2 236 768,00	2 284 807,35	48 039,55	2 236 767,80		100,00
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"	0,00	0,00	0,00	1 111 852,00	11 921,00	1 099 931,00	1 259 681,62	113 245,55	1 146 436,07		113,30
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	979 253,00	0,00	979 253,00	1 127 083,55	101 324,97	1 025 758,58		115,10
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	132 599,00	11 921,00	120 678,00	132 598,07	11 920,58	120 677,49		100,00
g	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"	0,00	0,00	0,00	2 242 520,00	0,00	2 242 520,00	2 332 108,26	94 259,70	2 237 848,56		103,99
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 242 520,00	0,00	2 242 520,00	2 332 108,26	94 259,70	2 237 848,56		103,99
h	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	0,00	0,00	0,00	3 823 378,00	0,00	3 823 378,00	3 901 635,89	78 257,77	3 823 378,12		102,05
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	3 823 378,00	0,00	3 823 378,00	3 901 635,89	78 257,77	3 823 378,12		102,05
i	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	1 980 844,00	0,00	1 980 844,00	2 039 724,92	64 620,57	1 975 104,35		102,97
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 980 844,00	0,00	1 980 844,00	2 039 724,92	64 620,57	1 975 104,35		102,97
j	Projekt "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków dróg wojewódzkich nr 241 relacji Tuchola -Rogoźno, 266 relacji Ciechocinek - Konin i 269 relacji Szczerkowo-Kowal o łącznej długości 35,061 km"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 943,90	23 015,14	1 917 928,76		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 943,90	23 015,14	1 917 928,76		
k	Projekt "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica - Ostrołęka o łącznej długości 11,210 km"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864 460,21	131 555,11	14 732 905,10		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864 460,21	131 555,11	14 732 905,10		
l	Projekt "Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do parametrów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa - Wąbrzeźno o łącznej długości 11,435 km"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 457,08	23 697,11	1 974 759,97		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 457,08	23 697,11	1 974 759,97		
1.12	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,27	6 825,27	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,27	6 825,27	0,00		
1.13	r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	8 729 000,00	481 000,00	8 248 000,00	18 147 149,00	308 392,00	17 838 757,00	18 298 032,64	625 164,27	17 672 868,37	209,62	100,83

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
a	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	0,00	0,00	0,00	4 273 293,00	50 261,00	4 223 032,00	4 399 036,54	176 006,74	4 223 029,80		102,94
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	3 832 593,00	31 865,00	3 800 728,00	3 959 132,86	158 406,04	3 800 726,82		103,30
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	440 700,00	18 396,00	422 304,00	439 903,68	17 600,70	422 302,98		99,82
b	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	0,00	0,00	0,00	2 213 375,00	24 208,00	2 189 167,00	2 407 378,52	218 213,51	2 189 165,01		108,77
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 974 721,00	4 472,00	1 970 249,00	2 166 640,70	196 392,18	1 970 248,52		109,72
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	238 654,00	19 736,00	218 918,00	240 737,82	21 821,33	218 916,49		100,87
c	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	8 729 000,00	481 000,00	8 248 000,00	11 660 481,00	233 923,00	11 426 558,00	11 491 617,58	230 944,02	11 260 673,56	131,65	98,55
-	na współfinansowanie części krajowej	8 729 000,00	481 000,00	8 248 000,00	11 660 481,00	233 923,00	11 426 558,00	11 491 617,58	230 944,02	11 260 673,56	131,65	98,55
1.14	r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	1 275 825,00	20 629,00	1 255 196,00	1 275 823,03	20 627,69	1 255 195,34		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 275 825,00	20 629,00	1 255 196,00	1 275 823,03	20 627,69	1 255 195,34		100,00
1.15	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	2 511 148,00	17 693,00	2 493 455,00	2 511 146,03	17 692,31	2 493 453,72		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	2 511 148,00	17 693,00	2 493 455,00	2 511 146,03	17 692,31	2 493 453,72		100,00
1.16	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	0,00	0,00	0,00	491 484,00	10 613,00	480 871,00	590 371,14	89 741,08	500 630,06		120,12
a	Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Brail'a w Bydgoszcy"	0,00	0,00	0,00	11 635,00	9 310,00	2 325,00	110 523,63	88 438,98	22 084,65		949,92
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 889,57	79 129,62	19 759,95		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	11 635,00	9 310,00	2 325,00	11 634,06	9 309,36	2 324,70		99,99
b	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	479 849,00	1 303,00	478 546,00	479 847,51	1 302,10	478 545,41		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	479 849,00	1 303,00	478 546,00	479 847,51	1 302,10	478 545,41		100,00
1.17	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	2 229 863,00	99,00	2 229 764,00	2 529 200,58	264 780,56	2 264 420,02		113,42
a	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszcy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 397,05	186 740,38	34 656,67		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 397,05	186 740,38	34 656,67		
b	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tworzą zawodową szansę - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszcy"	0,00	0,00	0,00	2 226 908,00	0,00	2 226 908,00	2 304 850,08	77 941,78	2 226 908,30		103,50
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 226 908,00	0,00	2 226 908,00	2 304 850,08	77 941,78	2 226 908,30		103,50
c	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	2 955,00	99,00	2 856,00	2 953,45	98,40	2 855,05		99,95
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	2 955,00	99,00	2 856,00	2 953,45	98,40	2 855,05		99,95
1.18	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	1 338 807,00	2 605,00	1 336 202,00	1 338 805,16	2 604,48	1 336 200,68		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 338 807,00	2 605,00	1 336 202,00	1 338 805,16	2 604,48	1 336 200,68		100,00
1.19	r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdecki Park Krajobrazowy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 672,60	28 889,07	902 783,53		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 672,60	28 889,07	902 783,53		

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
1.20	r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	190 742,00	1 397,00	189 345,00	190 739,30	1 395,37	189 343,93		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	190 742,00	1 397,00	189 345,00	190 739,30	1 395,37	189 343,93		100,00
1.21	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	29 354,00	29 354,00	0,00	29 353,11	29 353,11	0,00		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	29 354,00	29 354,00	0,00	29 353,11	29 353,11	0,00		100,00
1.22	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	12 889,00	12 889,00	0,00	12 888,32	12 888,32	0,00		99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	12 889,00	12 889,00	0,00	12 888,32	12 888,32	0,00		99,99
1.23	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym Projekt "Tramolina 3"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 553,75	27 553,75	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 553,75	27 553,75	0,00		
1.24	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 107 147,00	1 107 147,00	0,00	1 107 149,75	1 107 149,75	0,00		100,00
a	Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	0,00		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00		
b	Projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19"	0,00	0,00	0,00	1 067 618,00	1 067 618,00	0,00	1 067 617,52	1 067 617,52	0,00		100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 067 618,00	1 067 618,00	0,00	1 067 617,52	1 067 617,52	0,00		100,00
c	Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	39 529,00	39 529,00	0,00	39 528,14	39 528,14	0,00		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	39 529,00	39 529,00	0,00	39 528,14	39 528,14	0,00		100,00
1.25	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	337 934,00	326 174,00	11 760,00	663 163,62	651 404,43	11 759,19	25,60	196,24
a	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	0,00	33 951,90	33 951,90	0,00		1 800,21
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 065,69	32 065,69	0,00		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,21	1 886,21	0,00		100,01
b	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	0,00	0,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	95 522,13	95 522,13	0,00		2 686,98
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	95 522,13	95 522,13	0,00		2 686,98
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"	0,00	0,00	0,00	24 782,00	24 782,00	0,00	235 427,09	235 427,09	0,00		949,99
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 645,31	210 645,31	0,00		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	24 782,00	24 782,00	0,00	24 781,78	24 781,78	0,00		100,00
d	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	307 711,00	295 951,00	11 760,00	298 262,50	286 503,31	11 759,19	11,52	96,93
-	na współfinansowanie części krajowej	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	307 711,00	295 951,00	11 760,00	298 262,50	286 503,31	11 759,19	11,52	96,93
1.26	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	41 669,00	41 669,00	0,00	2 074,53	2 074,53	0,00		4,98
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	41 669,00	41 669,00	0,00	2 074,53	2 074,53	0,00		4,98
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 577,31	1 577,31	0,00		99,96
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 577,31	1 577,31	0,00		99,96

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,10	605,10	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,10	605,10	0,00		
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	80 951,00	80 951,00	0,00	80 950,75	80 950,75	0,00		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	80 951,00	80 951,00	0,00	80 950,75	80 950,75	0,00		100,00
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	0,00	0,00	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	18 168,78	18 168,78	0,00		400,46
a	Projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	13 484,53	13 484,53	0,00		1 797,94
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735,40	12 735,40	0,00		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	749,13	749,13	0,00		99,88
b	Projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	949,89	949,89	0,00		1 826,71
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,12	897,12	0,00		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,77	52,77	0,00		101,48
c	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 734,36	3 734,36	0,00		99,98
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 734,36	3 734,36	0,00		99,98
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,76	0,76	0,00		76,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,11	0,11	0,00		11,00
1.32	r. 75864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00		1,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00		1,00
1.33	r. 75863 - Działanie 13.2 Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549,74	7 549,74	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549,74	7 549,74	0,00		
2	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	222 199 293,00	93 250 166,00	128 949 127,00	215 513 740,00	139 028 662,00	76 485 078,00	178 923 378,85	117 983 231,36	60 940 147,49	80,52	83,02
-	na wydatki podlegające refundacji	204 262 293,00	87 850 101,00	116 412 192,00	188 989 586,00	125 302 225,00	63 687 361,00	157 940 306,38	106 182 674,71	51 757 631,67	77,32	83,57
-	na współfinansowanie części krajowej	17 937 000,00	5 400 065,00	12 536 935,00	26 524 154,00	13 726 437,00	12 797 717,00	20 983 072,47	11 800 556,65	9 182 515,82	116,98	79,11
2.1	r. 75865 - Działanie 01.02 Cyfrowy region	20 169 185,00	562 941,00	19 606 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Kultura w zasięgu 3.0"	4 513 542,00	123 292,00	4 390 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 513 542,00	123 292,00	4 390 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"	7 946 526,00	223 282,00	7 723 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	7 946 526,00	223 282,00	7 723 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"	7 709 117,00	216 367,00	7 492 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	7 709 117,00	216 367,00	7 492 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	r. 75865 - Działanie 01.03 Wsparcie MŚP	0,00	0,00	0,00	12 366 639,00	12 366 639,00	0,00	9 932 382,80	9 932 382,80	0,00		80,32
a	Projekt "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III"	0,00	0,00	0,00	10 888 075,00	10 888 075,00	0,00	9 932 382,80	9 932 382,80	0,00		91,22
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	10 888 075,00	10 888 075,00	0,00	9 932 382,80	9 932 382,80	0,00		91,22
b	Projekt "Promocja gospodarki regionalnej"	0,00	0,00	0,00	1 478 564,00	1 478 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 478 564,00	1 478 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3	r. 75865 - Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie Projekt "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4	r. 75865 - Działanie 04.01 Zakup Taboru kolejowego Projekt "Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	11 075,44	11 075,44	0,00		949,87
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909,61	9 909,61	0,00		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 165,83	1 165,83	0,00		99,99
2.5	r. 75865 - Działanie 04.03 Infrastruktura drogowa	89 513 436,00	1 080 776,00	88 432 660,00	57 165 982,00	521 062,00	56 644 920,00	47 755 480,40	295 303,81	47 460 176,59	53,35	83,54
a	Projekt "Budowa II etapu obwodnicy Mogiła"	33 250 000,00	618 711,00	32 631 289,00	3 516 316,00	66 727,00	3 449 589,00	3 459 473,51	20 978,36	3 438 495,15	10,40	98,38
-	na wydatki podlegające refundacji	29 750 000,00	553 584,00	29 196 416,00	3 146 177,00	59 703,00	3 086 474,00	3 095 318,42	18 770,12	3 076 548,30	10,40	98,38
-	na współfinansowanie części krajowej	3 500 000,00	65 127,00	3 434 873,00	370 139,00	7 024,00	363 115,00	364 155,09	2 208,24	361 946,85	10,40	98,38
b	Projekt "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"	9 851 253,00	83 287,00	9 767 966,00	7 477 253,00	67 253,00	7 410 000,00	6 208 629,53	32 643,67	6 175 985,86	63,02	83,03
-	na wydatki podlegające refundacji	8 814 279,00	74 520,00	8 739 759,00	6 690 173,00	60 173,00	6 630 000,00	5 555 089,57	29 207,49	5 525 882,08	63,02	83,03
-	na współfinansowanie części krajowej	1 036 974,00	8 767,00	1 028 207,00	787 080,00	7 080,00	780 000,00	653 539,96	3 436,18	650 103,78	63,02	83,03
c	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023, Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	5 750 825,00	42 689,00	5 708 136,00	5 558 925,00	40 789,00	5 518 136,00	4 603 038,89	0,00	4 603 038,89	80,04	82,80
-	na wydatki podlegające refundacji	5 145 475,00	38 195,00	5 107 280,00	4 973 775,00	36 495,00	4 937 280,00	4 603 038,89	0,00	4 603 038,89	89,46	92,55
-	na współfinansowanie części krajowej	605 350,00	4 494,00	600 856,00	585 150,00	4 294,00	580 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogiła - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	9 150 235,00	71 597,00	9 078 638,00	8 574 535,00	70 647,00	8 503 888,00	7 768 495,14	27 789,32	7 740 705,82	84,90	90,60
-	na wydatki podlegające refundacji	8 187 052,00	64 060,00	8 122 992,00	7 671 952,00	63 210,00	7 608 742,00	6 950 758,83	24 864,13	6 925 894,70	84,90	90,60
-	na współfinansowanie części krajowej	963 183,00	7 537,00	955 646,00	902 583,00	7 437,00	895 146,00	817 736,31	2 925,19	814 811,12	84,90	90,60
e	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogiła - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"	31 511 123,00	264 492,00	31 246 631,00	31 559 098,00	264 967,00	31 294 131,00	25 715 843,33	213 892,46	25 501 950,87	81,61	81,48
-	na wydatki podlegające refundacji	28 194 163,00	236 651,00	27 957 512,00	28 237 088,00	237 076,00	28 000 012,00	23 008 912,50	191 377,47	22 817 535,03	81,61	81,48
-	na współfinansowanie części krajowej	3 316 960,00	27 841,00	3 289 119,00	3 322 010,00	27 891,00	3 294 119,00	2 706 930,83	22 514,99	2 684 415,84	81,61	81,48
f	Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"	0,00	0,00	0,00	479 855,00	10 679,00	469 176,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	429 344,00	9 555,00	419 789,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	50 511,00	1 124,00	49 387,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.6	r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	461 368,00	108 000,00	353 368,00	252 664,00	0,00	252 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	461 368,00	108 000,00	353 368,00	252 664,00	0,00	252 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	r. 75865 - Priorytet 05 Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	0,00	0,00	0,00	1 396 415,00	9 351,00	1 387 064,00	760 982,52	5 993,35	754 989,17		54,50
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 396 415,00	9 351,00	1 387 064,00	760 982,52	5 993,35	754 989,17		54,50
2.8	r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	538 632,00	0,00	538 632,00	855 231,00	14 780,00	840 451,00	547 472,46	8 894,63	538 577,83	101,64	64,01
-	na współfinansowanie części krajowej	538 632,00	0,00	538 632,00	855 231,00	14 780,00	840 451,00	547 472,46	8 894,63	538 577,83	101,64	64,01
2.9	r. 75865 - Priorytet 06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	0,00	0,00	0,00	350 458,00	0,00	350 458,00	332 395,06	0,00	332 395,06		94,85
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	350 458,00	0,00	350 458,00	332 395,06	0,00	332 395,06		94,85

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
2.10	r. 75865 - Działanie 06.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Projekt "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością"	20 277 035,00	609 812,00	19 667 223,00	14 837 268,00	570 045,00	14 267 223,00	9 829 685,90	251 225,94	9 578 459,96	48,48	66,25
-	na wydatki podlegające refundacji	18 142 610,00	545 621,00	17 596 989,00	13 311 031,00	545 621,00	12 765 410,00	8 802 053,06	231 852,03	8 570 201,03	48,52	66,13
-	na współfinansowanie części krajowej	2 134 425,00	64 191,00	2 070 234,00	1 526 237,00	24 424,00	1 501 813,00	1 027 632,84	19 373,91	1 008 258,93	48,15	67,33
2.11	r. 75865 - Działanie 06.11 Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku"	0,00	0,00	0,00	14 330 729,00	14 330 729,00	0,00	12 594 776,19	12 594 776,19	0,00		87,89
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	14 330 729,00	14 330 729,00	0,00	12 594 776,19	12 594 776,19	0,00		87,89
2.12	r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (UM)	2 001 054,00	1 735 054,00	266 000,00	10 272 408,00	7 962 408,00	2 310 000,00	9 472 089,54	7 550 116,31	1 921 973,23	473,36	92,21
-	na współfinansowanie części krajowej	2 001 054,00	1 735 054,00	266 000,00	10 272 408,00	7 962 408,00	2 310 000,00	9 472 089,54	7 550 116,31	1 921 973,23	473,36	92,21
2.13	r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (WUP)	651 000,00	651 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	456 566,96	456 566,96	0,00	70,13	99,91
-	na współfinansowanie części krajowej	651 000,00	651 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	456 566,96	456 566,96	0,00	70,13	99,91
2.14	r. 75866 - Priorytet 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego (IP ZIT)	0,00	0,00	0,00	1 227 428,00	1 038 660,00	188 768,00	791 668,87	680 500,07	111 168,80		64,50
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 227 428,00	1 038 660,00	188 768,00	791 668,87	680 500,07	111 168,80		64,50
2.15	r. 75866 - Działanie 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	1 878 206,00	1 878 206,00	0,00	1 644 552,00	1 644 552,00	0,00	305 560,98	305 560,98	0,00	16,27	18,58
a	Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"	258 390,00	258 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	244 035,00	244 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	14 355,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Projekt "Zdrowo Zakręcenie"	1 619 816,00	1 619 816,00	0,00	928 941,00	928 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 529 826,00	1 529 826,00	0,00	877 333,00	877 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	89 990,00	89 990,00	0,00	51 608,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja"	0,00	0,00	0,00	468 900,00	468 900,00	0,00	164 459,17	164 459,17	0,00		35,07
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	442 850,00	442 850,00	0,00	155 322,54	155 322,54	0,00		35,07
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	26 050,00	26 050,00	0,00	9 136,63	9 136,63	0,00		35,07
d	Projekt "Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu"	0,00	0,00	0,00	246 711,00	246 711,00	0,00	141 101,81	141 101,81	0,00		57,19
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	233 004,00	233 004,00	0,00	133 262,82	133 262,82	0,00		57,19
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	13 707,00	13 707,00	0,00	7 838,99	7 838,99	0,00		57,19
2.16	r. 75866 - Działanie 8.11 Wychowanie przedszkolne Projekt "Dwuujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"	0,00	0,00	0,00	2 760 852,00	2 760 852,00	0,00	2 737 634,81	2 737 634,81	0,00		99,16
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 607 463,00	2 607 463,00	0,00	2 585 544,19	2 585 544,19	0,00		99,16
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	153 389,00	153 389,00	0,00	152 090,62	152 090,62	0,00		99,15
2.17	r. 75866 - Działanie 8.14 Kształcenie ogólne Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	0,00	0,00	0,00	76 977,00	76 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	72 696,00	72 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.18	r. 75866 - Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów	5 583 852,00	5 583 852,00	0,00	4 096 152,00	4 096 152,00	0,00	3 927 003,44	3 927 003,44	0,00	70,33	95,87
a	Projekt "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	1 555 920,00	1 555 920,00	0,00	1 555 920,00	1 555 920,00	0,00	1 494 274,83	1 494 274,83	0,00	96,04	96,04
-	na wydatki podlegające refundacji	1 469 480,00	1 469 480,00	0,00	1 469 480,00	1 469 480,00	0,00	1 411 259,23	1 411 259,23	0,00	96,04	96,04
-	na współfinansowanie części krajowej	86 440,00	86 440,00	0,00	86 440,00	86 440,00	0,00	83 015,60	83 015,60	0,00	96,04	96,04

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące 3a	majątkowe 3b		bieżące 4a	majątkowe 4b		bieżące 5a	majątkowe 5b		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
3.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 619 895,00	1 619 895,00	0,00	1 532 956,07	1 532 956,07	0,00	98,27	94,63
-	na wydatki podlegające refundacji	1 243 476,00	1 243 476,00	0,00	1 291 218,00	1 291 218,00	0,00	1 221 919,25	1 221 919,25	0,00	98,27	94,63
-	na współfinansowanie części krajowej	316 524,00	316 524,00	0,00	328 677,00	328 677,00	0,00	311 036,82	311 036,82	0,00	98,27	94,63
3.2	r. 75095- Projekt "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0"	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	317 123,64	317 123,64	0,00		90,61
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	278 985,00	278 985,00	0,00	252 779,24	252 779,24	0,00		90,61
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	71 015,00	71 015,00	0,00	64 344,40	64 344,40	0,00		90,61
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	8 170 000,00	8 170 000,00	0,00	7 939 000,00	7 939 000,00	0,00	7 323 698,84	7 323 698,84	0,00	89,64	92,25
-	na wydatki podlegające refundacji	5 199 000,00	5 199 000,00	0,00	5 052 318,00	5 052 318,00	0,00	4 660 069,40	4 660 069,40	0,00	89,63	92,24
-	na współfinansowanie części krajowej	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	2 886 682,00	2 886 682,00	0,00	2 663 629,44	2 663 629,44	0,00	89,65	92,27
4.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	6 579 767,67	6 579 767,67	0,00	92,67	92,67
-	na wydatki podlegające refundacji	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	4 186 706,05	4 186 706,05	0,00	92,67	92,67
-	na współfinansowanie części krajowej	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	2 393 061,62	2 393 061,62	0,00	92,68	92,68
4.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	68 582,11	68 582,11	0,00	97,97	97,97
-	na wydatki podlegające refundacji	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	43 638,79	43 638,79	0,00	96,98	96,98
-	na współfinansowanie części krajowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 943,32	24 943,32	0,00	99,77	99,77
4.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	769 000,00	769 000,00	0,00	675 349,06	675 349,06	0,00	67,53	87,82
-	na wydatki podlegające refundacji	636 000,00	636 000,00	0,00	489 318,00	489 318,00	0,00	429 724,56	429 724,56	0,00	67,57	87,82
-	na współfinansowanie części krajowej	364 000,00	364 000,00	0,00	279 682,00	279 682,00	0,00	245 624,50	245 624,50	0,00	67,48	87,82
5	Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 942,33	59 942,33	0,00	99,90	99,90
5.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 942,33	59 942,33	0,00	99,90	99,90
-	na wydatki podlegające refundacji	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	41 959,62	41 959,62	0,00	99,90	99,90
-	na współfinansowanie części krajowej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 982,71	17 982,71	0,00	99,90	99,90
6	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	4 488 707,00	4 488 707,00	0,00	4 088 707,00	4 088 707,00	0,00	4 488 707,00	4 488 707,00	0,00	100,00	109,78
6.1	r. 85395 - Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego Projekt "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza"	4 488 707,00	4 488 707,00	0,00	4 088 707,00	4 088 707,00	0,00	4 488 707,00	4 488 707,00	0,00	100,00	109,78
-	na wydatki podlegające refundacji	3 704 081,00	3 704 081,00	0,00	3 374 001,00	3 374 001,00	0,00	3 704 081,01	3 704 081,01	0,00	100,00	109,78
-	na współfinansowanie części krajowej	784 626,00	784 626,00	0,00	714 706,00	714 706,00	0,00	784 625,99	784 625,99	0,00	100,00	109,78
7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 722,00	0,00	5 374 722,00		
7.1	r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 722,00	0,00	5 374 722,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 722,00	0,00	5 374 722,00		
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00		
8.1	r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00		
B	Inne środki zagraniczne	565 805,00	565 805,00	0,00	1 439 729,00	1 439 729,00	0,00	1 443 011,57	1 443 011,57	0,00	255,04	100,23
1	r. 85195 - CARES INTERREG Europa	367 755,00	367 755,00	0,00	1 062 853,00	1 062 853,00	0,00	1 062 852,54	1 062 852,54	0,00	289,01	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dt. 0,623 km	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		100,00
3	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dt.3,274 km (Gmina Osielesko)	2 818 750,00	0,00	2 818 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	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 Jeżewo)	807 485,00	0,00	807 485,00	829 030,00	0,00	829 030,00	829 030,00	0,00	829 030,00	102,67	100,00
5	r. 60013 - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (Gmina Lubraniec)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 226 650,01	0,00	1 226 650,01	61,33	61,33
6	r. 60013 - Wypuk gruntów	0,00	0,00	0,00	1 380 950,00	0,00	1 380 950,00	402 672,11	0,00	402 672,11		29,16
7	r. 60013 - Modernizacja dróg	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		100,00
8	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, FE dKp dz. 4.03	0,00	0,00	0,00	1 065 067,00	0,00	1 065 067,00	1 065 067,00	0,00	1 065 067,00		100,00
9	r. 60013 - Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	0,00	0,00	0,00	1 047 847,00	0,00	1 047 847,00	1 047 846,62	0,00	1 047 846,62		100,00
10	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	316 417,00	0,00	316 417,00	533 205,00	0,00	533 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	0,00	0,00	0,00	235 238,00	0,00	235 238,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Chelmży	0,00	0,00	0,00	276 750,00	0,00	276 750,00	276 750,00	0,00	276 750,00		100,00
13	r. 60013 - Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	0,00	0,00	0,00	385 186,00	0,00	385 186,00	86 602,16	0,00	86 602,16		22,48
14	r. 60013 - Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00		100,00
15	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	0,00	0,00	0,00	284 130,00	0,00	284 130,00	284 130,00	0,00	284 130,00		100,00
16	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	209 100,00	0,00	209 100,00	164 000,00	0,00	164 000,00		78,43
17	r. 60013 - Budowa obwodnicy Miasta Brodnicy	0,00	0,00	0,00	369 923,00	0,00	369 923,00	194 340,00	0,00	194 340,00		52,54
18	r. 60013 - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	0,00	0,00	0,00	116 235,00	0,00	116 235,00	24 292,50	0,00	24 292,50		20,90
19	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, dt.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
20	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCZK w Bydgoszczy	850 000,00	850 000,00	0,00	1 028 120,00	1 028 120,00	0,00	1 025 270,00	1 025 270,00	0,00	120,62	99,72
21	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M.Toruń)	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	137 435,00	137 435,00	0,00		91,62
22	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	76 543,20	76 543,20	0,00	99,41	99,41
23	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
24	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	100,00
25	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (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
26	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M. Bydgoszcz)	27 877 203,00	0,00	27 877 203,00	27 877 203,00	0,00	27 877 203,00	8 913 211,75	0,00	8 913 211,75	31,97	31,97
27	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	85 993,00	85 993,00	0,00	85 993,00	85 993,00	0,00	85 993,00	85 993,00	0,00	100,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
28	r. 92116 - "Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		9 998,00	9 998,00	0,00		99,98
29	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	4 562 953,00	4 562 953,00	0,00	4 562 953,00	4 562 953,00	0,00	120,08	100,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 662 953,00	2 662 953,00	0,00	2 662 953,00	2 662 953,00	0,00	110,96	100,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	135,71	100,00
30	r. 92195 - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		100,00
31	r. 92195 - Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		100,00
32	r. 92195 - Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu Szwederowo (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
33	r. 92195 - Bydgoszcz czyta bez końca - trzecia 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
34	r. 92195 - Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	380 934,00	0,00	380 934,00	122 149,00	0,00	122 149,00		32,07
35	r. 92195 - Wymarzona książka dla każdego na osiedlu Jachcice (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
36	r. 92195 - Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"(M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		100,00
37	r. 92502 - Przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK (gmina Osie)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		100,00
C	Dotacje i środki z funduszy celowych	35 242 313,00	214 525,00	35 027 788,00	42 816 485,40	29 882 434,00	12 934 051,40	36 206 709,69	24 123 354,37	12 083 355,32	102,74	84,56
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	0,00	6 875 000,00	100,00	100,00
2	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	0,00	0,00	20 291 450,00	20 291 450,00	0,00	14 572 135,18	14 572 135,18	0,00		71,81
3	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	6 127 788,00	0,00	6 127 788,00	1 153 019,40	0,00	1 153 019,40	302 323,32	0,00	302 323,32	4,93	26,22
4	r. 60013 - Budowa obwodnicy Tucholi (RFRD)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	121 032,00	0,00	121 032,00	121 032,00	0,00	121 032,00	10,09	100,00
5	r. 60013 - Budowa obwodnicy Miasta Brodnicy (RFRD)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	r. 60013 - 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-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 (RFpł)	12 825 000,00	0,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych (RFRD)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	r. 60013 - Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km (RFpł)	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00		100,00
9	r. 75495, 75814 - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	3 766 523,00	3 766 523,00	0,00	3 766 522,34	3 766 522,34	0,00		100,00
10	r. 85395 - Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością (PFRON)	0,00	0,00	0,00	5 089 494,00	5 089 494,00	0,00	5 050 092,95	5 050 092,95	0,00		99,23
11	r. 90007 - Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego (WFOŚiGW)	202 950,00	202 950,00	0,00	202 950,00	202 950,00	0,00	202 950,00	202 950,00	0,00	100,00	100,00
12	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00		100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:		Plan na 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
13	r. 92502 - Parki krajobrazowe-pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	432 850,00	432 850,00	0,00	432 488,27	432 488,27	0,00		99,92
14	r. 92502 - Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (WFOŚiGW)	11 575,00	11 575,00	0,00	14 576,00	14 576,00	0,00	14 575,63	14 575,63	0,00	125,92	100,00
15	r. 92502 - Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier (PFRON)	0,00	0,00	0,00	41 991,00	6 991,00	35 000,00	41 990,00	6 990,00	35 000,00		100,00
D	Środki z pozostałych źródeł	8 964 854,00	8 905 002,00	59 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 964 854,00	8 905 002,00	59 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM:	1 766 723 961,00	1 560 549 839,00	206 174 122,00	1 930 222 711,56	1 709 902 854,16	220 319 857,40	1 933 247 329,66	1 717 329 406,94	215 917 922,72	109,43	100,16
	w tym:											
	<i>Dochody własne</i>	<i>1 357 931 141,00</i>	<i>1 357 861 641,00</i>	<i>69 500,00</i>	<i>1 419 303 744,63</i>	<i>1 399 315 755,63</i>	<i>19 987 989,00</i>	<i>1 435 758 454,13</i>	<i>1 415 497 438,47</i>	<i>20 261 015,66</i>	<i>105,73</i>	<i>101,16</i>
	<i>Dotacje i środki na finansowanie:</i>	<i>408 792 820,00</i>	<i>202 688 198,00</i>	<i>206 104 622,00</i>	<i>510 918 966,93</i>	<i>310 587 098,53</i>	<i>200 331 868,40</i>	<i>497 488 875,53</i>	<i>301 831 968,47</i>	<i>195 656 907,06</i>	<i>121,70</i>	<i>97,37</i>
	<i>1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>248 362 805,00</i>	<i>111 165 678,00</i>	<i>137 197 127,00</i>	<i>331 011 846,00</i>	<i>181 230 042,00</i>	<i>149 781 804,00</i>	<i>349 248 648,41</i>	<i>180 735 837,82</i>	<i>168 512 810,59</i>	<i>140,62</i>	<i>105,51</i>
	- z budżetu państwa	<i>247 797 000,00</i>	<i>110 599 873,00</i>	<i>137 197 127,00</i>	<i>328 671 029,00</i>	<i>179 790 313,00</i>	<i>148 880 716,00</i>	<i>346 905 978,01</i>	<i>179 292 826,25</i>	<i>167 613 151,76</i>	<i>140,00</i>	<i>105,55</i>
	na wydatki podlegające refundacji	<i>214 450 850,00</i>	<i>98 038 658,00</i>	<i>116 412 192,00</i>	<i>271 376 737,00</i>	<i>157 640 690,00</i>	<i>113 736 047,00</i>	<i>295 680 482,86</i>	<i>159 430 900,95</i>	<i>136 249 581,91</i>	<i>137,88</i>	<i>108,96</i>
	na współfinansowanie części krajowej	<i>33 346 150,00</i>	<i>12 561 215,00</i>	<i>20 784 935,00</i>	<i>57 294 292,00</i>	<i>22 149 623,00</i>	<i>35 144 669,00</i>	<i>51 225 495,15</i>	<i>19 861 925,30</i>	<i>31 363 569,85</i>	<i>153,62</i>	<i>89,41</i>
	- od j.s.t.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>901 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>901 088,00</i>	<i>899 658,83</i>	<i>0,00</i>	<i>899 658,83</i>		<i>99,84</i>
	- inne źródła zagraniczne	<i>565 805,00</i>	<i>565 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 439 729,00</i>	<i>1 439 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 443 011,57</i>	<i>1 443 011,57</i>	<i>0,00</i>	<i>255,04</i>	<i>100,23</i>
	<i>2) zadań pozostałych</i>	<i>160 430 015,00</i>	<i>91 522 520,00</i>	<i>68 907 495,00</i>	<i>179 907 120,93</i>	<i>129 357 056,53</i>	<i>50 550 064,40</i>	<i>148 240 227,12</i>	<i>121 096 130,65</i>	<i>27 144 096,47</i>	<i>92,40</i>	<i>82,40</i>
	- z budżetu państwa	<i>77 120 000,00</i>	<i>77 120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 830 341,53</i>	<i>90 830 341,53</i>	<i>0,00</i>	<i>88 349 324,66</i>	<i>88 349 324,66</i>	<i>0,00</i>	<i>114,56</i>	<i>97,27</i>
	- od j.s.t.	<i>39 102 848,00</i>	<i>5 282 993,00</i>	<i>33 819 855,00</i>	<i>46 260 294,00</i>	<i>8 644 281,00</i>	<i>37 616 013,00</i>	<i>23 684 192,77</i>	<i>8 623 451,62</i>	<i>15 060 741,15</i>	<i>60,57</i>	<i>51,20</i>
	- z funduszy celowych	<i>35 242 313,00</i>	<i>214 525,00</i>	<i>35 027 788,00</i>	<i>42 816 485,40</i>	<i>29 882 434,00</i>	<i>12 934 051,40</i>	<i>36 206 709,69</i>	<i>24 123 354,37</i>	<i>12 083 355,32</i>	<i>102,74</i>	<i>84,56</i>
	- z pozostałych źródeł	<i>8 964 854,00</i>	<i>8 905 002,00</i>	<i>59 852,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	OGÓŁEM:	1 766 723 961,00	1 560 549 839,00	206 174 122,00	1 930 222 711,56	1 709 902 854,16	220 319 857,40	1 933 247 329,66	1 717 329 406,94	215 917 922,72	109,43	100,16

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2024 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM		1 766 723 961,00	1 930 222 711,56	1 933 247 329,66	109,43	100,16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 220 000,00	15 975 034,30	16 318 590,82	100,61	102,15
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość dotacji. W trakcie 2024 r. dotacja została zmniejszona o kwotę 50.000 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3020.3.53.2024). Środki dotacji planowano przeznaczyć na dofinansowanie zadania związanego z przetworzeniem rastrowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 do postaci wektorowej dla wybranego powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatecznie zadanie realizowane zostało przez Głównego Geodetę Kraju.					
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	145 702,39	x	x
	Uchwałą Nr XXXVIII/628/17 z dnia 27 listopada 2017 r. (z późn. zm.) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Termin zakończenia likwidacji określony został na dzień 31 grudnia 2018 r. W latach ubiegłych Województwo ponosiło wydatki na pokrycie zobowiązań dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odsetkami byłym pracownikom zlikwidowanej jednostki (na podstawie wyroków sądowych) oraz kosztów postępowania sądowego. W 2024 r. wpłynęły środki na sutek wyroku sądowego zasądzającego od Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pokrycia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego przejętych pracowników.					
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych</i>	0,00	0,00	4 929,00	x	x
	Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów sądowych (kosztów procesu sądowego).					
	<i>odsetki</i>	0,00	0,00	34 459,60	x	x
	Wpływ środków z tytułu odsetek wynikających z rozliczeń.					
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	5 883,56	x	x
	Wpływ środków z tytułu z wydatków poniesionych w latach ubiegłych.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	100 430,23	x	x
	Wpływ pozostałych środków z tytułu z rozliczeń przyjętych należności.					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 170 000,00	7 939 000,00	7 536 764,60	92,25	94,93
	<i>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</i>	8 170 000,00	7 939 000,00	7 323 698,84	89,64	92,25
	- na finansowanie części unijnej	5 199 000,00	5 052 318,00	4 660 069,40	89,63	92,24
	- na finansowanie części krajowej	2 971 000,00	2 886 682,00	2 663 629,44	89,65	92,27

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość dotacji.

Decyzją z dnia 12 grudnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.124.2024 Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmniejszenia planu wydatków budżetowych w związku z niewykorzystaniem środków kwalifikowalnych ponoszonych na realizację Schematu II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich).

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

- *Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu.*

7 100 000,00	7 100 000,00	6 579 767,67	92,67	92,67
--------------	--------------	--------------	-------	-------

- *Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne).*

70 000,00	70 000,00	68 582,11	97,97	97,97
-----------	-----------	-----------	-------	-------

- *Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich).*

1 000 000,00	769 000,00	675 349,06	67,53	87,82
--------------	------------	------------	-------	-------

wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213 065,76	x	x
----------------------------------	-------------	-------------	-------------------	----------	----------

Wpływ środków wynikający z rozliczenia wydatków ponoszonych ze środków województwa w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 600 089,53	107,50	107,50
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

wpływy z opłat	7 970 000,00	7 970 000,00	8 482 935,10	106,44	106,44
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Wpływ opłat 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 2024 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 2024 r.

odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	30 000,00	30 000,00	117 096,80	390,32	390,32
--	------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------

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 2024 r. wpływy były wyższe niż planowano.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,63	x	x
--	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu z przedawnionej nadpłaty związanej z rozliczeniem opłat z tytułu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

01095	Pozostała działalność	0,00	36 034,30	36 034,30	x	100,00
--------------	------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

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

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

- 1) 29 lutego 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2024 na kwotę 17.514,11 zł,

- 2) 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2024 na kwotę 13.107,60 zł,
 3) 25 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.109.2024 na kwotę 5.412,59 zł.

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

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	149 000,00	159 996,00	159 938,33	107,34	99,96
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 <i>dotacja celowa z budżetu państwa</i> <i>na zadania bieżące, z tego:</i> <i>- na finansowanie części unijnej</i> <i>- na finansowanie części krajowej</i>	60 000,00	60 000,00	59 942,33	99,90	99,90
		42 000,00	42 000,00	41 959,62	99,90	99,90
		18 000,00	18 000,00	17 982,71	99,90	99,90
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Dotacja została potwierdzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzją ostateczną Nr WFB.I.3120.1.31.2024 z dnia 12 lutego 2024 r.					
05095	Pozostała działalność <i>dotacja celowa z budżetu państwa</i> <i>na zadania bieżące zlecone z</i> <i>zakresu administracji rządowej</i>	89 000,00	99 996,00	99 996,00	112,36	100,00
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. określił wielkość dotacji w kwocie 95.000 zł. Decyzją z dnia 29 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024 plan dotacji został zwiększony o kwotę 4.996 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	0,00	102 983,00	143 007,79	x	138,87
15011	Rozwój przedsiębiorczości <i>wpływy z tytułu opłat i kosztów</i> <i>sądowych, wpływy z tytułu</i> <i>kosztów egzekucyjnych z odsetkami</i>	0,00	234,00	40 262,48	x	17 206,19
		0,00	0,00	21 673,39	x	x
	Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych (5.520 zł) i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (239,98 zł) z odsetkami (15.913,41 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".					
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	18 355,17	x	x
	Rozliczenie przez Urząd Marszałkowski wydatków poniesionych w latach ubiegłych 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".					

	zwrot dotacji	0,00	234,00	233,92	x	99,97
	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	102 749,00	102 745,31	x	100,00
	zwrot dotacji	0,00	102 749,00	102 745,30	x	100,00
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów i związane z realizacją projektów własnych:					
	1) Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,	<i>0,00</i>	<i>6 699,00</i>	<i>6 697,90</i>	<i>x</i>	<i>99,98</i>
	2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,18</i>	<i>x</i>	<i>18,00</i>
	3) Priorytetu 8 Aktywni na rynku pracy i Priorytetu 10 Innowacyjna edukacja realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i beneficjentów zewnętrznych.	<i>0,00</i>	<i>96 049,00</i>	<i>96 047,22</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	x	x
	Wpływ środków wynikający z końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ramach Priorytetu 10 Innowacyjna edukacja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 288 493,00	112 210 702,38	111 887 063,24	121,24	99,71
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	10 849 390,00	14 857 457,54	163,67	136,94
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 202 775,00	2 202 775,00	2 208 810,00	100,27	100,27
	Wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Wielkość dochodów oszacowano na podstawie umowy nr UM_TR.042.1.2022 zawartej w dniu 24 października 2022 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r.					
	odsetki	0,00	0,00	257,22	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 (31,28 zł) oraz odsetek od dotacji wpłaconych po terminie przez jednostki samorządu terytorialnego (225,94 zł).					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525 428,00	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.					
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 771 615,00	1 766 659,42	x	99,72
	1) 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 styczniu 2024 r. zawarta została umowa Nr W/UMWM-UU/UM/NI/9620/2023, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazało Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 10 grudnia 2023 r. do dnia 14 grudnia 2024 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu, (dopłata dla przewoźnika wyniosła 1.313.325,43 zł, koszt dostępu do infrastruktury kolejowej wynosił 165.433,62 zł).

2) Wpływ środków od Powiatu Toruńskiego, Gminy Miasta Toruń, Gminy Lubicz, Gminy Obrowo i Gminy Czernikowo w związku z realizacją kolejowych przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni na odcinku Czernikowo - Toruń Wschodni oraz linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. W ramach Porozumienia zawartego 12 października 2023 r. każda jednostka samorządu przekazuje Województwu 12% kosztów uruchomienia połączeń (łącznie 60% kosztów). Zgodnie z umową Nr UM_TR.8060.1.112.2023 zawartą 1 grudnia 2023 r. Powiat i Gminy pokryły koszty dostępu do infrastruktury na kwotę 39.190,70 zł i dopłat dla przewoźnika 248.709,67 zł.

zwrot dotacji **0,00** **0,00** **3 481 302,90** **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 2022 roku do 9 grudnia 2023 r. zawartej z POLREGIO S.A. (3.468.129,76 zł) oraz z Arriva sp. z o. o. (13.173,14 zł).

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 **43 411 038,00** **47 497 553,98** **47 524 267,62** **109,48** **100,06**

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej **43 221 000,00** **47 101 059,98** **47 100 958,64** **108,98** **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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość dotacji.

W trakcie 2024 r. kwota dotacji została dwukrotnie zwiększona:

1) o kwotę 44.886,86 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. Nr WFB.I.3020.2.21.2024),

2) o kwotę 3.835.173,12 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. Nr WFB.I.3020.3.130.2024).

wpływy z tytułu kosztów upomnień **0,00** **16,00** **16,00** **x** **100,00**

Dochody uzyskane z kosztów upomnień od przewoźników realizujących publiczny transport zbiorowy w zakresie przewozów autobusowych.

zwrot dotacji z odsetkami i opłatą prolongacyjną	190 038,00	396 478,00	398 034,92	x	100,39
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

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. Dotacja pobrana została przez przewoźnika nienależnie w latach 2012-2014. Środki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa.

wpływy kar pieniężnych	0,00	0,00	22 000,00	x	x
-------------------------------	-------------	-------------	------------------	----------	----------

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

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	3 258,06	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	21 133 600,00	15 430 883,65	x	73,02
---	-------------	----------------------	----------------------	----------	--------------

środki z funduszy celowych	0,00	20 291 450,00	14 572 135,18	x	71,81
-----------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------	--------------

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 z dnia 29 grudnia 2022 r. oraz 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 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 1.735.473,32 zł za przewozy realizowane w listopadzie i grudniu 2023 r., wpłynęły środki w pełnej wysokości);

2) umowy Nr 1/2024/FRPA/W-1/2024 zawartej 7 grudnia 2023 r. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. dofinansowania do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zaplanowano kwotę 18.555.976,57 zł, wpłynęły środki w wysokości 12.836.661,86 zł).

Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami i wnioskami składanymi przez Operatorów.

Środki na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2024 r. wpłynęły w 2025 r. w wysokości 2.182.466,57 zł.

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	16 600,00	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	842 150,00	842 148,47	x	100,00
----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

Zwrot dotacji przez operatorów części środków otrzymanych w 2023 roku z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych. Środki w kwocie 711.194,38 zł stanowią zwrot środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, natomiast kwota 130.954,09 zł stanowi środki własne województwa. Powyższe wynikało z końcowego rozliczenia wykonanych przewozów i deficytu na poszczególnych liniach autobusowych.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	39 467 930,00	22 367 675,40	23 711 678,93	60,08	106,01
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

dotacje od jednostek samorządu

terytorialnego na zadania	5 942 652,00	10 258 964,00	6 925 039,23	116,53	67,50
----------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	--------------

inwestycyjne

W 2024 r. zaplanowano i uzyskano następujące dotacje:

1) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Lubraniec na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec", w ramach zadania "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza" (umowa ID-III.042/10/2023 zawarta w dniu 16 maja 2023 r.);

2 000 000,00	2 000 000,00	1 226 650,01	x	61,33
--------------	--------------	--------------	---	-------

2) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem 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);

807 485,00	829 030,00	829 030,00	x	100,00
------------	------------	------------	---	--------

3) 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 2024 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
------	------------	------	---	------

4) 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 przedłużaniem się procedury wydania decyzji ZRID wpływ dotacji i realizację zadania przesunięto na lata następne;

2 818 750,00	0,00	0,00	x	x
--------------	------	------	---	---

5) dotacja otrzymana od gminy Zławieś Wielka na realizację "Odnowy nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo - Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km" w ramach zadania "Drogi wojewódzkie-Modernizacja dróg" (umowa Nr ID-III.042.6.2024 zawarta dnia 13 lutego 2024 r.);

0,00	60 000,00	60 000,00	x	100,00
------	-----------	-----------	---	--------

6) 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., w 2024 r. środki wpłynęły od:

0,00	1 380 950,00	402 672,11	x	29,16
------	--------------	------------	---	-------

- Gminy Miasto Radziejów na pokrycie kosztów związanych z realizacją "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki rowerowej" (umowa Nr ID-III.042.66.2021 zawarta 20 grudnia 2021 r. z późn. aneksami),

0,00	30 295,00	0,00	x	0,00
------	-----------	------	---	------

- Gminy Zakrzewo na pokrycie kosztów związanych z realizacją "Budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo" (11.618 zł, umowa Nr ID-III.042.47.2024 zawarta w 20 grudnia 2024 r.) oraz "Budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Seroczki-Zakrzewo" (300.000 zł, umowa Nr ID-III.042.17.2024 zawarta 28 sierpnia 2024 r.,

0,00	311 618,00	11 618,00	x	3,73
------	------------	-----------	---	------

- Gminy Gostycyn na pokrycie kosztów związanych z realizacją "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Pilską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451" (porozumienie Nr ID-III.041.91.2021 zawarte 8 grudnia 2021 r. z późn. zmianami),

0,00 175 595,00 0,00 x 0,00

- Gminy Nowa Wieś Wielka (plan 113.829,88 zł, wyk. 3.534,04, umowa Nr ID-III.042.11.2023 zawarta 15 maja 2023 r. z późn. aneksami) i Gminy Łabiszyn (plan 116.682,67 zł, wyk. 2.207,36 zł, umowa nr ID-III.042.8.2023 zawarta 26 kwietnia 2023 r. z późn. aneksami) na potrzeby realizacji inwestycji 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",

0,00 230 513,00 5 741,40 x 2,49

- Gminy Barcin na pokrycie kosztów związanych z realizacją "Przebudowy 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" (umowa Nr ID-III.042.42.2023 i umowa Nr ID.042.43.2023 zawarte 19 grudnia 2023 r.),

0,00 462 629,00 266 362,26 x 57,58

- od Gminy Koronowo na pokrycie kosztów związanych z realizacją "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno" (umowa ID-III.042.16.2023 zawarta 26 czerwca 2023 r. z późn. aneksem),

0,00 75 400,00 64 050,45 x 84,95

- od Gminy Ciechocin na pokrycie kosztów związanych z realizacją "Budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I" (20.000 zł, porozumienie Nr ID-III.041.92.2022 zawarte 5 grudnia 2022 r. z późn. aneksami) oraz dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce" (20.000 zł, porozumienie Nr ID-III.041.93.2022 zawarte dnia 5 grudnia 2022 r. z późn. aneksami),

0,00 40 000,00 0,00 x 0,00

- od Gminy Dobrcz na pokrycie kosztów związanych z realizacją "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne" (umowa ID-III.042.53.2021 zawarta 21 kwietnia 2021 r. z późn. aneksami);

0,00 54 900,00 54 900,00 x 100,00

7) dotacja otrzymana na realizację zadania "Budowa obwodnicy Łysomic" w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez:

- Powiat Toruński (82.000 zł, umowa Nr ID-III.042.19.2024 zawarta 19 września 2024 r.),

- Gminę Łysomice (82.000 zł, umowa Nr ID-III.042.20.2024 zawarta 10 września 2024 r.);

0,00 164 000,00 164 000,00 x 100,00

8) dotacja otrzymana na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Chełmży" w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez:

- Powiat Toruński (plan 92.250 zł, umowa Nr IB-I-T.042.9.2024 zawarta 22 marca 2024 r.),

- Gminę Miasta Chełmża (plan 92.250 zł, umowa Nr IB-I-T.042.8.2024 zawarta 20 marca 2024 r.),

- Gminę Chełmża (plan 92.250 zł, umowa Nr IB-I-T.042.10.2024 zawarta 20 marca 2024 r.);

0,00 276 750,00 276 750,00 x 100,00

9) dotacja otrzymana na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński" w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez:

- Powiat Grudziądzki (142.065 zł, umowa Nr ID-III.042.29.2024 zawarta 25 września 2024 r.),

- Gminę Radzyń Chełmiński (142.065 zł, umowa Nr ID-III.042.26.2024 zawarta 20 września 2024 r.);

0,00 284 130,00 284 130,00 x 100,00

10) dotacja zaplanowana na realizację "Budowy obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez:

- Powiat Rypiński (plan po zmianach 177.735 zł, umowa Nr IB-I-T.042.31.2023 zawarta 7 grudnia 2023 r. z późn. aneksami),
- Gminę Miasta Rypin (plan po zmianach 177.735 zł, umowa Nr IB-I-T.042.30.2023 zawarta 7 grudnia 2023 r. z późn. aneksami),
- Gminę Rypin (plan po zmianach 177.735 zł, umowa Nr IB-I-T.042.28.2023 zawarta 6 grudnia 2023 r. z późn. aneksami);

316 417,00 533 205,00 0,00 x 0,00

11) dotacja otrzymana na zadanie "Budowa obwodnicy Lisewa" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:

- Powiat Chełmiński (plan 192.592,33 zł, wyk. 43.301,08 zł, umowa Nr ID-III.042.12.2024 zawarta 18 kwietnia 2024 r.),
- Gminę Lisewo (plan 192.592,33 zł, wyk. 43.301,08 zł, umowa Nr ID-III.042.11.2024 zawarta 29 marca 2024 r.);

0,00 385 186,00 86 602,16 x 22,48

12) dotacja otrzymana na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:

- Powiat Brodnicki (plan 123.307 zł, wyk. 64.780 zł, umowa Nr ID-III.042.12.2023 zawarta 13 czerwca 2023 r. z późn. aneksami),
- Gminę Miasta Brodnicy (plan 123.308 zł, wyk. 64.780 zł, umowa Nr ID-III.042.15.2023 zawarta 13 czerwca 2023 r., z późn. aneksami),
- Gminę Brodnica (plan 123.308 zł, wyk. 64.780 zł, umowa Nr ID-III.042.13.2023 zawarta 13 czerwca 2023 r. z późn. aneksami);

0,00 369 923,00 194 340,00 x 52,54

13) dotacja zaplanowana na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Golub-Dobrzyń (umowa Nr ID-III.042.15.2024 zawarta 19 czerwca 2024 r.);

0,00 235 238,00 0,00 x 0,00

14) dotacja otrzymana na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:

- Powiat sępoleński (plan 104.550 zł, wyk. 82.000 zł, umowa Nr ID-III.042.27.2024 zawarta 1 października 2024 r. z późn. aneksami),
- Gminę Lisewo (plan 104.550 zł, wyk. 82.000 zł, umowa Nr ID-III.042.28.2024 zawarta 1 października 2024 r. z późn. aneksami);

0,00 209 100,00 164 000,00 x 78,43

15) dotacja otrzymana na zadanie "Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:

- Miasto Rypin na partycypację w kosztach inwestycji "Odnowa nawierzchni DW 534 ul. Kościuszki w m. Rypin" (600.000 zł, umowa Nr ID-III.042.44.2024 zawarta 11 grudnia 2024 r.),
- Gminę Chełmża (358.277,30 zł) i Gminę Łubianka (89.569,32 zł) na partycypację w kosztach inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki" (umowa Nr ID-III.042.24.2024 zawarta 2 września 2024 r.);

0,00 1 047 847,00 1 047 846,62 x 100,00

16) dotacja otrzymana na zadanie pn. "Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez gminę Barcin na partycypację w kosztach inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C ul. Polna i ul. 4 stycznia w Barcinie" (umowa Nr ID-III.042.16.2024 zawarta 5 lipca 2024 r.);

0,00 116 235,00 24 292,50 x 20,90

17) dotacja otrzymana w związku udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Izbica Kujawska na pokrycie części kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń - Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km" (umowa Nr ID-III.042.37.2024 zawarta 2 grudnia 2024 r.);

0,00 200 000,00 200 000,00 x 100,00

18) dotacja otrzymana na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03 w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:

- Gminę Łabiszyn (10.154,86 zł, umowa Nr ID-III.042.8.2023 zawarta 26 kwietnia 2023 r. z późn. aneksami),

- Gminę Nowa Wieś Wielka (66.573,97 zł, umowa Nr ID-III.042.11.2023 zawarta 15 maja 2023 z późn. aneksami);

0,00 76 729,00 76 728,83 x 100,00

19) dotacja otrzymana na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03 w związku z udzieleniem pomocy finansowej Przez Gminę Barcin (umowa ID-III.042.42.2023 zawarta 19 grudnia 2023 r. oraz umowa ID-III.042.5.2024 zawarta 24 stycznia 2024 r.);

0,00 1 887 997,00 1 887 997,00 x 100,00

20) w związku udzieleniem przez Gminę Brześć Kujawski pomocy finansowej na partycypację w kosztach inwestycji w zakresie wykupu gruntów pod zatoki autobusowe na projekt 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" realizowany w ramach Programu FEEdKP, Działania 4.03 (umowa Nr ID-III.043.33.2024 zawarta 29 października 2024 r.).

0,00 1 429,00 0,00 x 0,00

Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-20) uzależniony był od stopnia realizacji wskazanych zadań.

Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych

28 152 788,00 6 024 051,40 5 173 355,32 18,38 85,88

1. Dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań:

a) "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (w ramach zadania przewidziano realizację inwestycji drogowych z zakresu zadań obronnych),

6 127 788,00 1 153 019,40 302 323,32 4,93 26,22

b) "Budowa obwodnicy Tucholi" (umowa nr 30/2021 o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarta 9 grudnia 2022 r.),

1 200 000,00 121 032,00 121 032,00 10,09 100,00

c) "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" (umowa nr 28/2021 o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarta 9 grudnia 2022 r.),

500 000,00 0,00 0,00 0,00 x

d) "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych" (umowa nr 14/2023 o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarta 9 kwietnia 2024 r.).

7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 x

2. Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań:

a) "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-Stępowo od km 2+475 do km 10+100", (promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6421/PolskiŁad podpisana 15 października 2024 r.),

12 825 000,00 0,00 0,00 0,00 x

b) "Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km " (promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6423/PolskiŁad podpisana 26 stycznia 2024 r.).

0,00 4 750 000,00 4 750 000,00 x 100,00

Wpływ środków oraz zmiany wielkości planowanych dochodów uzależniony był od stopnia realizacji powyższych zadań.

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych

0,00 135 000,00 74 835,43 x 55,43

Kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu oraz kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W 2024 r. nie wpłynęły wszystkie przypisane należności.

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne

0,00 5 330 000,00 5 529 455,01 x 103,74

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. Pierwotnie plan dochodów określono jako wpływy z opłat (paragraf 0690). W 2024 r. wpływy były większe niż pierwotnie planowano.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

1 190,00 1 300,00 1 200,00 100,84 92,31

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

wpływy z opłat 5 100 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Zaplanowano 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.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat na zajęcia pasa drogowego Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że opłatę za zajęcia pasa drogowego nie ustala organ podatkowy a właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

W związku z powyższym trakcie roku planowane dochody sklasyfikowane zostały jako wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (paragraf 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość).

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

24 800,00 32 150,00 32 155,84 129,66 100,02

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

60 000,00 237 060,00 266 939,41 444,90 112,60

Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z wycinki przy drogach wojewódzkich (171.768,81 zł), pługów (37.500 zł), rębaków (12.356,59 zł), kopiarki (9.601,63 zł) oraz samochodu (35.712,38 zł).

odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	5 500,00	5 500,00	2 572,99	46,78	46,78
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.					
odsetki	17 000,00	17 000,00	49 385,28	290,50	290,50
Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.					
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 000,00	45 050,00	50 608,47	37,77	112,34
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia energii elektrycznej. W trakcie 2024 r. zaktualizowano plan dochodów, wpływy na roku były niższe niż pierwotnie planowano.					
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246 300,00	5 539 298,29	x	2 249,00
Dochody z tytułu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ dotyczy realizowanych umów na roboty drogowe (5.394.628,68 zł) oraz odszkodowań za uszkodzone mienie (144.669,61 zł).					
wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 300,00	66 833,66	222,78	189,33
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (34.402 zł), zwrotu kosztów sądowych i komorniczych (13.579,89), sprzedaży złomu (1.473,80 zł), odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu (5.278,08 zł) oraz pozostałe dochody (12.099,89 zł) uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W trakcie 2024 r. zaktualizowano plan dochodów, wpływy na koniec roku były większe niż planowano.					
60041 Infrastruktura portowa	0,00	9 999 990,00	9 999 990,00	x	100,00
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 999 990,00	9 999 990,00	x	100,00
Wpływy środków ze sprzedaży praw majątkowych w związku ze zbyciem akcji spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Port Lotniczy w Bydgoszczy S.A. dnia 6 marca 2023 r. podjęło uchwałę nr 5/2023 w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji serii AG, mocą której postanowiono o umorzeniu 238.095 akcji o wartości nominalnej 42 zł za każdą o łącznej wartości nominalnej 9.999.990 zł za wynagrodzeniem przysługującym akcjonariuszowi - Województwu Kujawsko- Pomorskiemu w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj., 9.999.990 zł.					
60095 Pozostała działalność	331 750,00	362 493,00	362 785,50	109,36	100,08
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	328 000,00	358 743,00	358 743,00	109,37	100,00
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 w kwocie 328.000 zł (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. określił wielkość dotacji w kwocie 344.000 zł.					
W trakcie 2024 r. kwota dotacji została zwiększona o kwotę 14.743 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2024 r. Nr WFB.I.3020.3.35.2024).					

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

3 750,00 3 750,00 4 042,50 107,80 107,80

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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. w kwocie 75.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

630	TURYSTYKA	212 400,00	237 604,00	237 619,00	111,87	100,01
------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

63095	Pozostała działalność	212 400,00	237 604,00	237 619,00	111,87	100,01
-------	-----------------------	------------	------------	------------	--------	--------

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

212 000,00 237 204,00 237 204,00 111,89 100,00

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa w kwocie 212.000 zł (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.31.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. określił wielkość planowanej dotacji w kwocie 225.000 zł. Decyzją z dnia 28 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024 plan dotacji został zwiększony o kwotę 12.204 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.

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

400,00 400,00 415,00 103,75 103,75

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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. w kwocie 8.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 179 500,00	1 179 500,00	1 530 586,70	129,77	129,77
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 500,00	1 179 500,00	1 530 586,70	129,77	129,77
-------	--	--------------	--------------	--------------	--------	--------

	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	356 635,86	118,88	118,88
--	--	------------	------------	------------	--------	--------

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 2024 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 w Toruniu.

wpływy z opłat z tytułu

użytkowania wieczystego nieruchomości **120 000,00** **120 000,00** **124 922,53** **104,10** **104,10**

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. Krzywińskiego 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.

wpływy z najmu i dzierżawy

składników majątkowych **750 000,00** **750 000,00** **861 678,76** **114,89** **114,89**

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 Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

wpływy z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **9 500,00** **9 500,00** **8 117,81** **85,45** **85,45**

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 **0,00** **0,00** **48 360,00** **x** **x**

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2024 r. zawarto umowy przeniesienia własności nieruchomości położonych w Świeciu.

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

0,00 **0,00** **280,00** **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	80,00	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	2 500,00	x	x
Wpływ środków z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości na rzecz realizacji inwestycji kolejowych.					
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 147,54	x	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na rzecz dotychczasowych dzierżawców.					
odsetki	0,00	0,00	1 452,62	x	x
Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy nieruchomości.					
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 886,22	x	x
Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98 525,36	x	x
Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia umowy użyczenia nieruchomości Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.					

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 600,00	515 722,00	510 088,29	110,27	98,91
71003	Biura planowania przestrzennego	4 100,00	4 100,00	3 419,54	83,40	83,40
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 271,03	81,78	81,78
	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	148,51	148,51	148,51
	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)	318 500,00	370 122,00	370 217,45	116,24	100,03
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	317 000,00	368 622,00	368 615,55	116,28	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 w kwocie 317.000 zł (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.24.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. określił wielkość planowanych dochodów w kwocie 336.000 zł.					

W tracie 2024 r. plan dotacji zwiększony został o kwotę:

- 16.544 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024),

- 16.078 zł (decyzja Ministra Finansów z dnia 18 września 2024 r. Nr MF/FG2.4143.3.276.2024.MF.2851, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.2.44.2024).

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 **1 500,00** **1 500,00** **1 601,90** **106,79** **106,79**

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy *Prawo geologiczne i górnicze*. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. w kwocie 30.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3110.1.31.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów. W 2024 r. wpływy były wyższe niż planowano.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **140 000,00** **141 500,00** **136 451,30** **97,47** **96,43**

dotacja celowa z budżetu państwa

na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej **120 000,00** **121 500,00** **121 500,00** **101,25** **100,00**

Dotacja przeznaczona została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

W trakcie 2024 r. kwota dotacji została zwiększona o kwotę 1.500 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 r. Nr WFB.I.3020.3.35.2024).

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** **14 951,30** **74,76** **74,76**

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. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Powyzsze wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych. W 2024 r. wpływy były niższe niż planowano.

720	INFORMATYKA	0,00	0,00	52 737,99	x	x
------------	--------------------	-------------	-------------	------------------	----------	----------

72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	52 737,99	x	x
	zwrot dotacji	0,00	0,00	50 415,37	x	x

Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji z partnerami projektu "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP, Działanie 2.2.

	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 322,62	x	x
--	--	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów 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	2,84	x	x
------------	-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	0,00	2,84	x	x
--------------	---	-------------	-------------	-------------	----------	----------

zwrot odsetek od dotacji

Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa (zwrot związany z rozliczeniem z UMK w Toruniu).

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 670,00	2 456 552,00	2 523 318,05	122,99	102,72
75017	Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	2 361,60	x	x
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>					
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
75018	Urzędy marszałkowskie	289 220,00	284 207,00	458 512,86	158,53	161,33
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00
	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,					
	- o przeciwdziałaniu narkomanii,					
	- o ochronie przyrody.					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3110.1.31.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych</i>	0,00	0,00	18 033,01	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.					
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	36 518,71	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.					
	<i>wpływy z opłat</i>	650,00	650,00	1 929,35	296,82	296,82
	Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie uzyskanych dochodów z tego tytułu w latach poprzednich. W 2024 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000,00	75 000,00	129 929,03	173,24	173,24
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W 2024 r. zawarto więcej umów niż planowano.					
	<i>wpływy z usług</i>	80 000,00	80 000,00	122 475,53	153,09	153,09
	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 2024 r. zawarto umowy na kwotę wyższą niż planowano.					
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	87,00	87,33	x	100,38
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wyeksploatowanych telefonów).					
	<i>odsetki</i>	0,00	0,00	7,71	x	x
	Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów Urzędu Marszałkowskiego.					

	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 450,00	5 350,00	13 611,72	130,26	254,42
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (9.286,01 zł) z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych oraz dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (4.325,71 zł) z tytułu zwrotu składek emerytalno-rentowych. W trakcie 2024 roku aktualizowano planowane wpływy, ostatecznie wpływ środków był wyższy niż planowano.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 580,85	x	x
	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	37 339,62	103,38	103,38
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągane przez Urząd Marszałkowski (32.533,77 zł) i przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (4.805,85 zł).					
75046	Komisje egzaminacyjne	450,00	450,00	1 121,77	249,28	249,28
	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 <i>odpadach</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. w kwocie 9.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów. W 2024 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 170,00	x	x
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu niewłaściwej realizacji umów przez kontrahentów (kary umowne).					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	190 072,11	94,10	94,10
	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 <i>Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
75095	Pozostała działalność	1 560 000,00	1 969 895,00	1 850 079,71	118,59	93,92
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące					
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostały na sfinansowanie:					

1) 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;

	1 560 000,00	1 619 895,00	1 532 956,07	98,27	94,63
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 243 476,00	1 291 218,00	1 221 919,25	98,27	94,63
- na finansowanie części krajowej	316 524,00	328 677,00	311 036,82	98,27	94,63

2) projektu "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0", zgodnie z umową dotacji nr DKP/BDG-II/PTFE/24/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. zawartą z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji działań rozwojowych.

	0,00	350 000,00	317 123,64	x	90,61
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	0,00	278 985,00	252 779,24	x	90,61
- na finansowanie części krajowej	0,00	71 015,00	64 344,40	x	90,61

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	656 380,00	656 378,94	x	100,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	656 380,00	656 378,94	x	100,00
--------------	--	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

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

Dotacja przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowej.

Województwo Kujawsko-Pomorskie Decyzją Nr 3/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. otrzymało dotację w kwocie 2.000.963 zł.

W trakcie 2024 r. dotacja:

- 1) decyzją Nr 12/2024 z dnia 7 marca 2014 r. została zwiększona o kwotę 1.190 zł,
- 2) decyzją Nr 22/2024 z dnia 25 marca 2024 r. została zwiększona o kwotę 21.100 zł,
- 3) decyzją 45/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. została zmniejszona o kwotę 1.366.873 zł.

Ze względu na niższe niż przewidywano koszty druku plan dotacji został zmniejszony.

752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	4 982,15	99,64	99,64
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	4 982,15	99,64	99,64

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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2023 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Zadanie polegało na przeprowadzeniu szkoleń obronnych.

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	x	100,00
------------	--	-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

75495 Pozostała działalność **0,00** **1 976 360,00** **1 976 359,34** **x** **100,00**

Środki z Funduszu Pomocy

Środki z Funduszu Pomocy 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.

Środki otrzymane na podstawie porozumień zawartych 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. (środki należne za świadczenia realizowane w grudniu 2023 r.,

- nr 4/FP/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. aneksowanego 15 marca 2024 r. w ramach realizacji polecenia wojewody z dnia 30 maja 2022 r. znak WFB.I.3111.83.148.2022. (środki należne za świadczenia realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.),

- nr 54/FP/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w ramach realizacji polecenia wojewody z dnia 24 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3111.15.170.2024. (środki należne za świadczenia realizowane od stycznia do listopada 2024 r.).

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	799 507 011,00	810 640 971,00	811 196 610,31	101,46	100,07
------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **961 080,00** **961 080,00** **1 516 719,31** **157,81** **157,81**

opłaty **961 080,00** **961 080,00** **1 516 719,31** **157,81** **157,81**

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 45 700,50 228,50 228,50

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. 9² 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. Planowane wpływy określono szacunkowo, w 2024 r. wydano więcej zezwoleń niż planowano.

700 000,00 700 000,00 1 102 700,00 157,53 157,53

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 stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).

30 000,00 30 000,00 27 200,00 90,67 90,67

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).

1 080,00 1 080,00 1 926,30 178,36 178,36

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. 2a cyt. ustawy przedsiębiorca ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej i wnosi ją na rachunek bankowy województwa.

210 000,00 210 000,00 222 233,85 105,83 105,83

6/ Wpływy z opłaty koncesyjnej w związku z poszukiwaniem kopalin energetycznych oraz wydobywaniem kopalin energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze*. Opłata koncesyjna stanowi dochód budżetu samorządu województwa. Na podstawie art. 133 cyt. ustawy przedsiębiorca wnosi opłatę ustaloną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją.

0,00 0,00 112 268,66 x x

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 4 690,00 x x

Udziały województw w podatkach

75623 stanowiących dochód budżetu państwa 798 545 931,00 809 679 891,00 809 679 891,00 101,39 100,00

Zasady udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określono w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

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 ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r.). Kwoty udziału potwierdzone zostały informacją ostateczną Ministra Finansów (pismo ST3.4750.4.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.).

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Od 2022 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych planuje się zgodnie z prognozowaną kwotą dochodów z tych podatków przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na dany rok a następnie podlegają one rozliczeniu do rzeczywistych wpływów.

W związku z tym zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty z tytułu rozliczenia dochodów za rok 2022.

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	98 093 244,00	109 227 204,00	109 227 204,00	111,35	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 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. wynosi	95 920 985 zł
---	---------------

Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. wynosi	2 172 259 zł
---	--------------

Minister Finansów w piśmie z dnia 3 grudnia 2024 r. nr ST3.4753.18.2024 poinformował o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2024 r. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11.133.960 zł.

udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych	700 452 687,00	700 452 687,00	700 452 687,00	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 na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. wynosi	591 945 959 zł
---	----------------

Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. wynosi	108 506 728 zł
---	----------------

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	770 474 745,00	889 968 706,00	907 466 994,56	117,78	101,97
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencja oświatowa	99 914 568,00	113 908 521,00	113 908 521,00	114,01	100,00
---	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 99.914.568 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) wyniosła 113.901.423 zł.

Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in. skutki:

- a) zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- b) planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- d) wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- e) wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

W 2024 r. wielkość subwencji została zwiększona przez Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji o kwotę 7.098 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Nr ST3.4751.2.12.2024.2w z dnia 12 grudnia 2024 r.).

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 276 888,00	4 276 888,00	x 100,00
--------------	--	-------------	---------------------	---------------------	-----------------

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

Minister Finansów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznał w 2024 r. kwotę 4.276.888 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 45+800, odcinek Młodocin - Pturk wraz z przebudowa przepustu w km 46+216 " (pismo Nr ST5.4751.2.2024 z dnia 20 maja 2024 r.).

75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	257 177 710,00	257 177 710,00	257 177 710,00	100,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji					
	- kwota podstawowa	144 928 557,00	144 928 557,00	144 928 557,00	100,00	100,00
	- kwota uzupełniająca	112 249 153,00	112 249 153,00	112 249 153,00	100,00	100,00

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 257.177.710 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 144.928.557 zł i uzupełniającej w wysokości 112.249.153 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.).

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 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 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

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.

Część rozwojowa subwencji ogólnej

75806	dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 343 433,00	5 343 433,00	x 100,00
--------------	---	-------------	---------------------	---------------------	-----------------

część rozwojowa subwencji

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.4.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. określił wielkość części rozwojowej subwencji ogólnej dla województwa w łącznej wysokości 5.343.433 zł.

Kwota ta wynika z podziału na części przysługujące gminom, powiatom i województwom - proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 r.

Podziału wielkości części rozwojowej subwencji dokonano na zasadach określonych w art. 70w ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej województwom wydzielono:

- stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługuje każdemu województwu, a jej podział nastąpił proporcjonalnie do liczby mieszkańców województwa, z zastrzeżeniem że kwota dla jednego województwa nie może być mniejsza niż 3% i większa niż 10% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich województw;

		0,00	3 523 539,00	3 523 539,00	x 100,00
--	--	------	--------------	--------------	----------

- kwotę stanowiącą 40%, którą rozdzielono między wszystkie województwa proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku osób fizycznych za 2021 r. Do obliczeń przyjęto dane o podatku należnym zawarte w złożonych za 2021 r. zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

		0,00	1 819 894,00	1 819 894,00	x 100,00
--	--	------	--------------	--------------	----------

75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 784 553,00	18 449 492,96	x 124,79
	odsetki	0,00	7 552 808,00	11 171 128,93	x 147,91

Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Uzyskane dochody wynikają ze wzrostu stawki oprocentowania depozytów oraz lokowania wolnych środków.

	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 610,20	x x
--	--	-------------	-------------	------------------	------------

Wpływ środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (przedawnione nadpłaty z opłat środowiskowych).

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

0,00 0,00 8,80 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.

Środki z Funduszu Pomocy 0,00 1 790 163,00 1 790 163,00 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 1.790.163 zł z tego:

- 112.936 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.w z dnia 19 stycznia 2024 r.,
- 152.284 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.w z dnia 22 lutego 2024 r.,
- 135.219 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2024.w z dnia 14 marca 2024 r.,
- 139.853 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.w z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- 140.890 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.w z dnia 23 maja 2024 r.,
- 146.049 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.w z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- 142.009 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2024.w z dnia 19 lipca 2024 r.,
- 144.394 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.w z dnia 26 sierpnia 2024 r.,
- 143.562 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2024.w z dnia 18 września 2024 r.,
- 178.803 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2024.w z dnia 18 października 2024 r.,
- 182.451 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2024.w z dnia 18 listopada 2024 r.,
- 171.713 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2024.w z dnia 16 grudnia 2024 r.

**niewykorzystane w terminie
wydatki, które nie wygasły z
upływem 2023 r.**

0,00 5 441 582,00 5 441 582,03 x 100,00

W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2024 r. części środków określonych uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2023 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 5.441.582 zł (wyk. dochody majątkowe 5.441.187,20 zł, wyk. dochody bieżące 394,83 zł).

Informacje o realizacji i niewykorzystanych środkach z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2023 r. przedstawiono w części dodatkowej do Sprawozdania (Tabela nr 15).

75819 Rezerwa subwencji ogólnej dla województw 23 480 985,00 23 480 985,00 23 480 985,00 100,00 100,00

**Środki na uzupełnienie dochodów
województwa**

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 23.480.985 zł. Wielkość środków z rezerwy potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2024 z dnia 7 lutego 2024 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 156 383 189,00 156 383 189,00 156 383 189,00 100,00 100,00

część regionalna subwencji

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 156.383.189 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.).

Podziału wielkości części regionalnej subwencji dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 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	24,27	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	46,35	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	8 729 000,00	97 483 626,00	146 941 963,47	1 683,38	150,74
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 590 000,00	1 616 061,00	2 191 244,24	84,60	135,59

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 pełnił 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 Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z dnia 17 października 2023 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2024, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 13.705.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 188.256.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 3.395.000 zł i z budżetu środków europejskich: 81.200.000 zł. łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosiła 286.556.000 zł. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.4.2024.AKe z dnia 16 lutego 2024 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 krajowe 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 projekty własne 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 projekty własne 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. Dotacje uruchamiane były na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków i stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Ostatecznych zmian planu dotacji dokonano w celu dostosowania do wielkości wynikających z wniosku o zmianę Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2024 roku.

Realizacja programu zakończyła się 31 grudnia 2023 r. W roku 2024 r. dokonywane były końcowe rozliczenia zrealizowanych projektów.

Wyższe wykonanie wynika z uzyskania refundacji za wydatki poniesione ze środków własnych w latach poprzednich, które nie były zaplanowane z uwagi na długi proces weryfikacyjny postępowań przetargowych i dokumentów wydatkowych.

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

8 729 000,00	97 483 626,00	146 941 963,47	1 683,38	150,74
---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	---------------

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	481 000,00	25 099 748,00	45 655 440,39	9 491,78	181,90
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	22 296 388,00	42 987 388,91	x	192,80
- na finansowanie części krajowej	481 000,00	2 803 360,00	2 668 051,48	554,69	95,17
2) na zadania inwestycyjne	8 248 000,00	72 383 878,00	101 286 523,08	1 228,01	139,93
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	50 048 686,00	79 117 228,24	x	158,08
- na finansowanie części krajowej	8 248 000,00	22 335 192,00	22 169 294,84	268,78	99,26

Na 2024 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:

0,00	79 894 386,00	129 521 603,04	x	162,12
-------------	----------------------	-----------------------	----------	---------------

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	0,00	19 190 328,00	35 935 053,26	x	187,26
Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	0,00	24 764 480,00	25 174 707,93	x	101,66
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	0,00	140 430,00	5 488 842,94	x	3 908,60
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	0,00	137 375,00	4 960 926,56	x	3 611,23

Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzną i dostępność zewnętrzną regionu	0,00	26 936 562,00	47 579 664,19	x	176,64
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne	0,00	8 725 211,00	10 374 858,42	x	118,91
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	0,00	0,00	7 549,74	x	x
- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	8 729 000,00	17 589 240,00	17 420 360,43	199,57	99,04
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	0,00	111 293,00	111 289,35	x	100,00
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	0,00	18 140,00	18 139,02	x	99,99
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	8 729 000,00	17 269 065,00	17 100 192,76	195,90	99,02
Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	0,00	190 742,00	190 739,30	x	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)	2 590 000,00	1 616 061,00	1 943 485,79	75,04	120,26
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	2 590 000,00	1 604 301,00	1 931 726,60	74,58	120,41
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	3 555,00	380 028,81	x	10 689,98
- na finansowanie części krajowej	2 590 000,00	1 600 746,00	1 551 697,79	59,91	96,94
2) na zadania inwestycyjne	0,00	11 760,00	11 759,19	x	99,99
- na finansowanie części krajowej	0,00	11 760,00	11 759,19	x	99,99

Na 2024 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:	0,00	1 098 644,00	1 475 116,76	x	134,27
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	0,00	1 097 841,00	1 460 076,48	x	133,00
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	0,00	803,00	15 040,28	x	1 873,01

- 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:	2 590 000,00	517 417,00	468 369,03	18,08	90,52
Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	0,00	29 354,00	29 353,11	x	100,00
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	2 590 000,00	401 798,00	352 753,49	13,62	87,79
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	0,00	86 265,00	86 262,43	x	100,00
Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.					
III odsetki (75864)	0,00	0,00	247 758,45	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	130 959 656,00	101 633 052,00	82 154 369,19	62,73	80,83
75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	91 239 637,00	113 880 688,00	97 159 128,08	106,49	85,32

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.3101.23.2023 z dnia 17 października 2023 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2024, w którym określono limit wydatków na Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z budżetu środków krajowych: 65.675.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 198.813.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 10.762.000 zł i z budżetu środków europejskich: 298.220.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosiła 573.470.000 zł. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.4.2024.AKe z dnia 16 lutego 2024 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.

Ostatecznych zmian planu dotacji dokonano w celu dostosowania do wielkości wynikających z wniosku o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2024 roku.

Z uwagi na przedłużające się procesy oceny wniosków o dofinansowanie 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)	130 959 656,00	101 633 052,00	81 764 250,77	62,43	80,45
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	2 361 529,00	27 890 272,00	23 099 652,16	978,17	82,82
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	2 075 572,00	27 785 701,00	23 033 139,84	1 109,72	82,90
- na finansowanie części krajowej	285 957,00	104 571,00	66 512,32	23,26	63,60
2) na zadania inwestycyjne	128 598 127,00	73 742 780,00	58 664 598,61	45,62	79,55
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	116 327 192,00	63 447 707,00	51 519 100,03	44,29	81,20
- na finansowanie części krajowej	12 270 935,00	10 295 073,00	7 145 498,58	58,23	69,41

Na 2024 r. na realizację Programu FEKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:

- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	129 959 656,00	98 778 284,00	80 123 400,73	61,65	81,11
--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Priorytet FEKP.01 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu	20 169 185,00	12 366 639,00	9 932 382,80	49,25	80,32
---	---------------	---------------	--------------	-------	-------

Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	0,00	76 500,00	0,00	x	0,00
---	------	-----------	------	---	------

Priorytet FEKP.04 Fundusze europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu	89 513 436,00	57 167 148,00	47 766 555,84	53,36	83,56
--	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	20 277 035,00	29 167 997,00	22 424 462,09	110,59	76,88
- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	1 000 000,00	2 854 768,00	1 640 850,04	164,09	57,48
Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	461 368,00	1 649 079,00	760 982,52	164,94	46,15
Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	538 632,00	1 205 689,00	879 867,52	163,35	72,98
II Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (rozdział 75866)	91 239 637,00	113 880 688,00	97 159 128,08	106,49	85,32
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
1) na zadania bieżące	90 888 637,00	111 138 390,00	94 883 579,20	104,40	85,37
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	27 359 529,00	40 093 984,00	29 189 880,85	106,69	72,80
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	58 415 000,00	57 422 540,00	53 959 654,02	92,37	93,97
- na finansowanie części krajowej	5 114 108,00	13 621 866,00	11 734 044,33	229,44	86,14
2) na zadania inwestycyjne	351 000,00	2 742 298,00	2 275 548,88	648,30	82,98
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	33 104,00	32 926,39	x	99,46
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	85 000,00	206 550,00	205 605,25	241,89	99,54
- na finansowanie części krajowej	266 000,00	2 502 644,00	2 037 017,24	765,80	81,39
Na 2024 r. na realizację Programu FEKP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaplanowano dotacje celowe na:					
- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	88 587 583,00	101 923 852,00	86 438 802,71	97,57	84,81
Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	30 087 583,00	44 294 762,00	32 273 543,44	107,27	72,86
Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+)	58 500 000,00	57 629 090,00	54 165 259,27	92,59	93,99

- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:

Priorytet FEKP.08 Fundusze

europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

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

III odsetki (75865)

Odsetki od środków przeznaczonych na projekty i priorytety realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 332 828,00	3 702 386,63	3 469 083,56	30,61	93,70
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 750,00	9 200,00	13 323,54	152,27	144,82
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	1 030,13	x	x
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	8 750,00	9 200,00	12 293,41	140,50	133,62
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80105	Przedszkola specjalne	0,00	53 095,00	53 095,00	x	100,00
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>					
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:					
	1) Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.					
		0,00	51 595,00	51 595,00	x	100,00
	2) Nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".					
		0,00	1 500,00	1 500,00	x	100,00
	Dotacje przeznaczona została dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
80116	Szkoły policealne	2 400,00	2 400,00	1 921,75	80,07	80,07
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	2 400,00	2 400,00	1 834,50	76,44	76,44
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	<i>wpływ pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>	0,00	0,00	87,25	x	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2024 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (9,09 zł) i w Toruniu (78,16 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	470,00	3 470,00	3 440,99	732,13	99,16
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	470,00	470,00	440,99	93,83	93,83
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					

	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	x	100,00
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".					
	Dotacja przeznaczona została dla Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	3 000,00	10 321,00	344,03	344,03
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 665,00	x	x
	Dochody Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego (tokarka uniwersalna).					
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 656,00	55,20	55,20
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. W 2024 r. wpływy były niższe niż planowano.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 686 804,00	1 864 924,00	1 684 510,02	99,86	90,33
	wpływy z opłat	104,00	104,00	78,00	75,00	75,00
	Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów dokumentów uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	wpływy z usług	834 900,00	834 900,00	652 410,00	78,14	78,14
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie doksztalcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2023 roku i latach poprzednich. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów zgłoszonych do praktycznej nauki zawodu.					
	odsetki	400,00	400,00	140,85	35,21	35,21
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 998,38	x	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	x	x
	Wpływ środków w związku z uzyskaniem przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy odszkodowania za uszkodzone mienie.					
	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 094,65	78,19	78,19
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. W 2024 r. wpływy były niższe niż planowano.					
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	1 028 120,00	1 025 270,00	120,62	99,72
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na doksztalcanie uczniów tych jednostek w ponadpodstawowych klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 114.530 zł a wpływy od powiatów wynoszą 910.740 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami i rzeczywistą ilością przeszkolonych uczniów.					

	wpływ pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	18,14	x	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2024 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (17,81 zł) i w Toruniu (0,33 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664 850,00	1 146 910,00	1 130 630,79	170,06	98,58
	wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 850,00	2 860,67	100,37	100,37
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody uzyskane przez centra edukacji nauczycieli.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	662 000,00	1 144 060,00	1 125 060,34	169,95	98,34
	Pierwotnie dotacja określona na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.20.2023 z dnia 25 października 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	W trakcie roku dotacja została:					
	1) zwiększona o kwotę 132.860 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2024 z dnia 14 marca 2024 r.),					
	2) zwiększona o kwotę 387.753 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.),					
	3) zmniejszona o kwotę 23.673 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r.),					
	4) zmniejszona o kwotę 14.880 zł (decyzją Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15 listopada 2024 r.).					
	Dotacja przeznaczona została dla:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,	442 144,00	798 874,00	780 489,56	176,52	97,70
	2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.	219 856,00	345 186,00	344 570,78	156,73	99,82
	wpływ pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	2 709,78	x	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2024 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (7,96 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (2.701,82 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 700,00	4 700,00	5 274,68	310,28	112,23
	odsetki	0,00	0,00	0,02	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	800,08	x	x
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągane przez biblioteki wojewódzkie.					
	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 465,52	86,21	86,21
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez biblioteki wojewódzkie. W 2024 r. wpływy były niższe niż planowano.					

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	3 000,00	2 997,82	x	99,93
--	-------------	-----------------	-----------------	----------	--------------

Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Dotacja przeznaczona została dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

wpływ pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	11,24	x	x
--	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2024 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	111 126,00	111 126,00	x	100,00
---	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

**dotacja celowa z budżetu państwa
na zadanie bieżące**

Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. Dotacja przeznaczona została dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	0,00	55 563,00	55 563,00	x	100,00
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,	0,00	55 563,00	55 563,00	x	100,00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	194 348,63	136 773,19	x	70,38
---	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

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

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

Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. w kwocie 161.061 zł i została w trakcie roku:

1) zwiększona o kwotę 47.781,07 zł (decyzja WFB.I.3120.63.2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r.),
2) zmniejszona o kwotę 14.493,44 zł (decyzja WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 20 września 2024 r.).

Dotacja przeznaczona została dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,	0,00	123 677,90	83 743,91	x	67,71
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,	0,00	18 201,02	17 799,21	x	97,79
3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	0,00	36 518,45	20 769,20	x	56,87

4) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku,	0,00	3 523,51	2 086,40	x	59,21
5) Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,	0,00	10 476,37	10 423,09	x	99,49
6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.	0,00	1 951,38	1 924,18	x	98,61

Kwota w wysokości 27,20 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 r. ze środków własnych województwa.

80195 Pozostała działalność	8 964 854,00	309 213,00	318 666,60	3,55	103,06
wpływy z innych źródeł	8 964 854,00	0,00	0,00	0,00	x
- na zadania bieżące	8 905 002,00	0,00	0,00	0,00	x
- na zadania inwestycyjne	59 852,00	0,00	0,00	0,00	x

Zaplanowano 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.). Zaliczka na realizację projektu wpłynęła w 2023 r. W trakcie roku wycofano zaplanowane dochody a wydatki finansowane były z niewykorzystanych środków pieniężnych.

zwrot dotacji	0,00	309 213,00	318 666,60	x	103,06
----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

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

851 OCHRONA ZDROWIA	24 978 755,00	32 916 349,24	30 982 545,04	124,04	94,13
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

85148 Medycyna pracy	0,00	0,00	229 599,00	x	x
-----------------------------	-------------	-------------	-------------------	----------	----------

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z odsetkami

Zwrot środków wynikający z rozliczeń z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	85 073,00	85 070,55	x	100,00
zwrot dotacji					

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150 000,00	183 710,00	x	122,47
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	137 435,00	x	91,62

Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnień w Toruniu 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia (Porozumienie Nr 1/AL/2024 zawarte w dniu 30 lipca 2024 r.). Wpływ środków uzależniony był od stopnia realizacji powyższych programów.

zwrot dotacji	0,00	0,00	46 275,00	x	x
----------------------	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia.

85157 Staże i specjalizacje medyczne	24 591 000,00	31 586 976,24	29 392 625,43	119,53	93,05
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

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

24 591 000,00	31 586 976,24	29 388 262,70	119,51	93,04
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków", 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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.89.2024 z dnia 18 października 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 6.995.976,24 zł.

Dotacja nie wpłynęła w pełnej wysokości z uwagi na fakt, że Izby Lekarskie zaplanowały skierowanie 285 osób na realizację stażu od 1 października 2024 r. natomiast staż podjęły 192 osoby tj. o 93 osoby mniej niż pierwotnie planowano.

należne dla j.s.t. 5% od dochodów

uzyskanych na rzecz budżetu państwa **0,00** **0,00** **4 362,73** **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 **387 755,00** **1 094 300,00** **1 091 540,06** **281,50** **99,75**
odsetki **0,00** **0,00** **369,96** **x** **x**

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej **20 000,00** **20 000,00** **16 872,00** **84,36** **84,36**

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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych **367 755,00** **1 062 853,00** **1 062 852,54** **289,01** **100,00**

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od sierpnia 2023 r. do lutego 2024 r. na realizację projektu CARES finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu wyspecjalizowanie i upowszechnienie usług e-zdrowia (teleopieki i telemedycyny) skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych lub zamieszkujących obszary peryferyjne. Projekt wspiera wdrażanie "Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki" realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

zwrot dotacji **0,00** **11 447,00** **11 445,56** **x** **99,99**

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

852	POMOC SPOŁECZNA	182 000,00	493 164,00	542 460,14	298,06	110,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	73 172,00	80 802,33	x	110,43
	<i>zwrot dotacji</i>					
	Zwrot dotacji niewykorzystanych, 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	177 000,00	277 000,00	276 543,20	156,24	99,84
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	77 000,00	77 000,00	76 543,20	99,41	99,41

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 domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" (Uchwała Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. z późn. zm.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące **100 000,00** **200 000,00** **200 000,00** **200,00** **100,00**

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 100.000 zł.

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** **41 177,18** **823,54** **823,54**

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **0,00** **0,00** **34 634,16** **x** **x**

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

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z odsetkami **0,00** **0,00** **491,84** **x** **x**

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

wpływy z różnych dochodów **5 000,00** **5 000,00** **6 051,18** **121,02** **121,02**

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (4.700,33 zł) oraz pozostałe dochody (1.350,85 zł) uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **0,00** **1 025,00** **1 023,99** **x** **99,90**

zwrot dotacji

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

85295 Pozostała działalność **0,00** **136 967,00** **142 913,44** **x** **x**

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące **0,00** **0,00** **0,02** **x** **x**

Wpływ wynikający z końcowego rozliczenia dotacji 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. Projekt realizowany był z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełnił rolę partnera wiodącego.

zwrot dotacji **0,00** **136 967,00** **142 913,42** **x** **x**

1) wynikający z wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem środków na realizację projektu "Aktywna Mama, aktywny Tata", RPO działanie 8.4.1, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;

0,00 **0,00** **2 400,00** **x** **x**

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

0,00 **136 967,00** **140 513,42** **x** **x**

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 553 757,00	12 249 472,63	12 551 227,74	191,51	102,46
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	32 461,11	x	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>					
	Zwrot dotacji i odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550,00	717 024,00	679 418,90	154,22	94,76
	<i>odpisy</i>					
	Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 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 17.622.038 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 28.680.976 zł. W związku z mniejszym wykorzystaniem środków z PFRON odpis był niższy niż planowano.					
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000,00	1 967 538,63	1 893 541,32	116,89	96,24
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>					
	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-0311.2.5.2023.AW z dnia 14 września 2023 r. łączny limit wydatków na 2024 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.0311.2.1.2024.AW z dnia 16 lutego 2024 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2024 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 Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że pozostała do wykorzystania kwota środków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na koszty obsługi ww. ustawy wyniosła 341.878,53 zł (pismo DF-II.0311.2.1.2024.AW z dnia 16 lutego 2024 r.). Pismem DE-II.0311.2.1.2024 z dnia 18 września 2024 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zwiększył limit wydatków na zadania związane z realizacją ustawy COVID-19 o kwotę 5.660,10 zł tj. do kwoty 347.538,63 zł.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 500,00	301 447,00	321 731,86	7 149,60	106,73
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	1 000,00	2 000,00	1 600,00	160,00	80,00
	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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	Decyzją Nr WFB.I.3120.3.96.2024 z dnia 28 października 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób wchodzących w skład Komisji Wojewódzkiej do Spraw Służby Zastępczej, refundację utraconego wynagrodzenia i refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy Komisji.					

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 wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. W 2024 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 600,00	x	x
---	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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

odsetki	0,00	0,00	34,05	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	305,95	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	5 490,72	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	13 754,92	393,00	393,00
----------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (4.929,92 zł) oraz pozostałe wpływy (8.825 zł) uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W 2024 r. wpływy były wyższe niż planowano.

zwrot dotacji	0,00	295 947,00	295 946,22	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	4 488 707,00	9 263 463,00	9 624 074,55	214,41	103,89
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	x	x
----------------------------------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Dochody uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w związku z realizacją zadania "Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza".

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	4 488 707,00	4 088 707,00	4 488 707,00	100,00	109,78
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	3 704 081,00	3 374 001,00	3 704 081,01	100,00	109,78
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------

- na finansowanie części krajowej	784 626,00	714 706,00	784 625,99	100,00	109,78
-----------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------

Dotacja otrzymana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr FERS.04.13-IP.06-0009/23 z dnia 21 lutego 2024 r. 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 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.

środki z funduszy celowych	0,00	5 089 494,00	5 050 092,95	x	99,23
-----------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------	--------------

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone zostały na zadanie pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" 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 niepełnosprawnością" (Umowa nr PU2/000006/02/D zawarta w dniu 25 stycznia 2024 r. z późn. aneksami).

zwrot dotacji	0,00	85 262,00	85 260,60	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	680,00	679,89	x	99,98
--	------	--------	--------	---	-------

2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

	0,00	84 582,00	84 580,71	x	100,00
--	------	-----------	-----------	---	--------

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 950,00	6 500,00	186 095,60	2 677,63	2 863,01
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 400,00	6 400,00	186 009,60	2 906,40	2 906,40
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Dochody Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego samochodu osobowego.					
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 347,79</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ odsetek od środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.					
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 847,54</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>7 236,09</i>	<i>113,06</i>	<i>113,06</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 (5.842,09 zł) i Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy (1.394 zł). W 2024 r. wpływy były wyższe niż planowano.					
	<i>wpływ pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 678,18</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2024 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (43.255,54 zł), Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (57.510,05 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (11.912,59 zł) zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	100,00	86,00	86,00	86,00
	<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	450,00	0,00	0,00	0,00	x
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>					
	Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	W trakcie roku planowane dochody zostały przeniesione do rozdziału 80102.					

855	RODZINA	3 735 000,00	4 749 868,38	4 742 843,39	126,98	99,85
------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000,00	4 749 868,38	4 741 474,59	126,95	99,82
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

dotacja celowa z budżetu państwa

na zadania bieżące zlecone z

zakresu administracji rządowej

3 735 000,00	4 749 868,38	4 740 789,67	126,93	99,81
---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa w kwocie 3.735.000 zł (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. określił wielkość planowanej dotacji w kwocie 3.886.000 zł.

W trakcie 2024 r. dotacja była zwiększona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego:

- o kwotę 134.564 zł, decyzją z dnia 28 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024,

- o kwotę 470.500 zł, decyzją z dnia 30 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024,

- o kwotę 258.804,38 zł, decyzją z dnia 27 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (plan 4.281.143,33 zł, wyk. 4.272.064,62 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomaganie rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (plan 468.725,05 zł, wyk. 468.725,05 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.

wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

684,92

x

x

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	1 368,80	x	x
--------------	------------------------------	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

zwrot dotacji z odsetkami

Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 886 187,00	3 342 093,00	2 982 263,38	103,33	89,23
------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	3 200,00	2 718,11	135,91	84,94
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

W trakcie 2024 r. dotacja została zwiększona o kwotę 1.200 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r., Nr WFB.I.3120.3.92.2024).

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach*.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000,00	352 000,00	229 733,80	67,77	65,27
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

**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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.) w kwocie 339.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.31.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. określił wielkość planowanej dotacji w kwocie 352.000 zł.

Z uwagi na brak potrzeby opracowania nowych dokumentacji dotacja nie została wykorzystana w całości.

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

90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	261 950,00	261 950,00	203 633,34	77,74	77,74
--------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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

59 000,00	59 000,00	683,34	1,16	1,16
------------------	------------------	---------------	-------------	-------------

Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*. Niższy niż planowano wpływ dotacji wynika z finansowania zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

202 950,00	202 950,00	202 950,00	100,00	100,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Zgodnie z umową dotacji nr DT23152/OH-in zawartą 16 listopada 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły środki z przeznaczeniem na opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego".

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	727 819,47	79,98	79,98
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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 2023 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.

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż zakładano wpłat podmiotów korzystających ze środowiska.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500,00	47 500,00	61 112,79	128,66	128,66
	<i>odpisy</i>					
	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	56 821,83	126,27	126,27
	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	4 290,96	171,64	171,64
	W 2024 r. wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy były wyższe niż planowano.					
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 770,00	2 863,00	2 884,35	162,96	100,75
	<i>odpisy</i>					
	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 należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. W trakcie 2024 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy, zwiększono plan dochodów.					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 010,00	100 726,00	103 823,11	102,78	103,07
	<i>wpływy z opłaty recyklingowej</i>					
	1) Dochody stanowiące 5% odpis 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 należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat, w 2024 r. wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy były niższe niż planowano;	760,00	476,00	203,93	26,83	42,84
	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. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> , z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej.	100 250,00	100 250,00	103 619,18	103,36	103,36
90095	Pozostała działalność	1 222 957,00	1 663 854,00	1 650 538,41	134,96	99,20
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	790 000,00	885 128,00	885 128,00	112,04	100,00
	Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3110.1.31.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. określił wielkość planowanej dotacji w kwocie 840.000 zł.					

W trakcie 2024 r. dotacja zwiększona została o kwotę 45.128 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024 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** **77 600,00** **77 600,00** **x** **100,00**

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmu pt. "Gopło - jezioro z fascynującą historią i naturą" (umowa dotacji Nr DT24003/EE-wydo zawarta dnia 11 marca 2024 r.).

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych **198 050,00** **376 876,00** **380 159,03** **191,95** **100,87**

Wpływ środków na realizację projektów:

1) TeBICE (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 (refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r.);

198 050,00 211 220,00 211 219,35 106,65 100,00

2) DANUBE4all (Horyzont Europa), projekt na celu budowanie społeczności dbającej o wodę (wpływ zaliczki w wysokości 40% planowanych wydatków);

0,00 165 656,00 165 656,00 x 100,00

3) DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa), projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz promowanie pozytywnego, proaktywnego podejścia w celu ochrony lokalnych ekosystemów i bioróżnorodności oraz wykorzystania ciemnego nieba jako atutu dla zrównoważonego rozwoju obszarów nieurbanizowanych (refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2024 r.).

0,00 0,00 3 283,68 x x

odpisy **234 907,00** **324 250,00** **307 651,38** **130,97** **94,88**

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 zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. W 2024 r. zaktualizowano planowane wpływy. Ostatecznie środki, od których nalicza się powyższe odpisy były wyższe niż planowano;

1 400,00 10 250,00 28 946,30 2 067,59 282,40

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 2024 r. zaktualizowano planowane wpływy. Ostatecznie środki, od których nalicza się powyższe odpisy były niższe niż planowano.

233 507,00 314 000,00 278 705,08 119,36 88,76

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 233 196,00	33 863 683,00	20 285 849,03	62,93	59,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00
	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	240 000,00	240 000,00	100,00	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	100,00	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	100,00	100,00
92106	Teatry <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 877 203,00	27 877 203,00	8 913 840,97	31,98	31,98
	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 z dnia 14 czerwca 2022 r. z późn. aneksami zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowił 50% kosztów poniesionych na realizację zadania. Wpływ środków uzależniony jest od stopnia realizacji inwestycji i przekazywany jest na płatności za faktury. Z uwagi na opóźnienia w realizacji robót budowlanych zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy.					
	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 <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	85 993,00	85 993,00	338 599,27	393,75	393,75
	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	13 087,19	x	x
	Odsetki wynikające z:					
	1) nieterminowej wpłaty dotacji przez Gminę Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni (2.740,50 zł);					
	2) nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu (10.346,69 zł).					
	zwrot dotacji	0,00	0,00	239 519,08	x	x
	1) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu:					
	- w związku z rozliczeniem dotacji na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	63 780,80	x	x

	- z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 r.	0,00	0,00	174 799,36	x	x
	2) Wpływ środków związany z rozliczeniem pozostałych dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.	0,00	0,00	938,92	x	x
92116	Biblioteki	3 800 000,00	4 572 953,00	4 572 951,00	120,34	100,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>4 572 953,00</i>	<i>4 572 951,00</i>	<i>120,34</i>	<i>100,00</i>
	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 aneksu do ww. porozumienia podpisanego 12 stycznia 2024 r.,	2 400 000,00	2 662 953,00	2 662 953,00	110,96	100,00
	- na zadanie bieżące pn. ""Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy" realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy (umowa Nr BKB.I.3032.3.9.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.);	0,00	10 000,00	9 998,00	x	99,98
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 13/2024 r. zawartego w dniu 12 kwietnia 2024 r. aneksowanego w dniu 18 grudnia 2024 r.	1 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	135,71	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	857 534,00	5 990 457,79	x	698,57
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358,56</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków związany z rozliczeniem sporu sądowego związanego ze stypendiami artystycznymi przyznanymi przez Samorząd Województwa.					
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 217,28</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410,95</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków związany z rozliczeniem zwróconych stypendiów artystycznych przyznanych przez Samorząd Województwa.					
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Urząd Marszałkowski na stypendia artystyczne.					
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>857 534,00</i>	<i>598 749,00</i>	<i>x</i>	<i>69,82</i>
	1) Dotacje celowe od Miasta Toruń na realizację zadań bieżących dla :					
	- Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT (Umowa Nr 48/WKu/2024 zawarta 9 maja 2024 r.);	0,00	400 000,00	400 000,00	x	100,00
	- Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"" (Umowa nr 97/WKu/2024 zawarta dnia 24 września 2024 r. z późn. aneksem);	0,00	12 000,00	12 000,00	x	100,00
	2) Dotacje od Miasta Bydgoszcz dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na realizację zadań bieżących:					
	- "Wymarzona książka dla każdego na osiedlu Jachcice (Program BBO)", (Umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2024 zawarta 16 kwietnia 2024 r.),	0,00	10 000,00	10 000,00	x	100,00

- "Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko (Program BBO)", (Umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2024 zawarta 16 kwietnia 2024 r.),

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

- "Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu Szwederowo (Program BBO), (Umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2024 zawarta 16 kwietnia 2024 r.),

0,00 10 000,00 10 000,00 x 100,00

- "Bydgoszcz czyta bez końca - trzecia edycja (Program BBO), (Umowa Nr BKB.I.3032.3.6.2024 zawarta 16 kwietnia 2024 r.),

0,00 38 600,00 38 600,00 x 100,00

3) Dotacja od Miasta Bydgoszcz dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na realizację zadania inwestycyjnego "Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO)", (Umowa Nr BKB.I.3032.3.7.2024 zawarta 16 kwietnia 2024 r. z późn. aneksami, termin realizacji zadania wydłużony został do 2025 r.).

0,00 380 934,00 122 149,00 x 32,07

**dotacja celowa z budżetu państwa
na zadania inwestycyjne (budżet
środków europejskich)**

0,00 0,00 5 374 722,00 x x

Dotacja otrzymana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na dofinansowanie projektu "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej". Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00). Otrzymane środki wynikają z końcowego rozliczenia projektu.

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 264 869,00	2 813 684,00	2 835 092,03	125,18	100,76
------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

92502 Parki krajobrazowe 2 264 869,00 2 813 684,00 2 835 092,03 125,18 100,76

**dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania bieżące**

2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 100,00 100,00

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.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3110.1.31.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Dotacja przeznaczona została dla:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego,	246 156,00
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	273 969,00
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,	184 617,00
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,	248 127,00
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	281 853,00
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	266 304,00
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego,	324 339,00
- Zespołu Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą.	364 635,00

**wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy
składników majątkowych**

3 294,00 3 294,00 3 294,00 x 100,00

Wpływ środków wynikający z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskany przez Wdecki Park Krajobrazowy.

wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00	x	100,00
Dochody z tytułu usług świadczonych przez Wdecki Park Krajobrazowy związane z badaniami archeologicznymi prowadzonymi na terenie parku.					
odsetki	0,00	0,00	49,27	x	x
Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez parki krajobrazowe.					
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 289,00	7 288,95	x	100,00
Wpływ środków w związku z otrzymaniem przez Tucholski Park Krajobrazowy (3.000 zł) i Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy (4.288,95 zł) odszkodowania za uszkodzone mienie.					
wpływy z różnych dochodów	60 000,00	89 684,00	111 405,91	185,68	124,22
1) Wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:					
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	60 000,00	60 000,00	80 722,80	134,54	134,54
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	6 020,00	6 019,65	x	99,99
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.	0,00	23 664,00	23 663,46	x	100,00
2) pozostałe dochody uzyskane przez Nadgoplański Park Krajobrazowy (wpływ środków otrzymany na podstawie wyroku sądowego).					
	0,00	0,00	1 000,00	x	x
środki/dotacje z funduszy celowych	11 575,00	489 417,00	489 053,90	4 225,09	99,93
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:					
1/ realizowane przez Brodnicki Park Krajobrazowy 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 DT24006/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 22 kwietnia 2024 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 DT24026/EE-zaj. dwudn. zawarta w dniu 22 maja 2024 r.),					
	0,00	120 000,00	119 975,62	x	99,98
- Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",					
	0,00	1 250,00	1 250,00	x	100,00
- Międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa Ekologiczne",					
	0,00	1 110,00	1 110,00	x	100,00
2/ realizowane przez Nadgoplański Park Tysiąclecia pn.:					
- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT24005/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 22 kwietnia 2024 r.);					
	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
- Konkurs plastyczny "Woda w krajobrazie",					
	0,00	1 000,00	989,98	x	99,00
3/ realizowane przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 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 DT24006/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 22 kwietnia 2024 r.),					
	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00

- "Rehabilitacja ptaków chronionych" (umowa dotacji Nr DT 24023/OP-rg zawarta w dniu 7 maja 2024 r.),	0,00	5 000,00	4 765,00	x	95,30
- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.),	7 305,00	10 306,00	10 305,63	141,08	100,00
4/ realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą pn.:					
- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT24006/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 22 kwietnia 2024 r.),	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
- "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z nad Dolnej Wisły" (umowa dotacji Nr DT24008/OP-cop zawarta w dniu 7 maja 2024 r.),	0,00	136 000,00	135 966,22	x	99,98
5/ realizowane przez Tucholski Park Krajobrazowy zadań pn.:					
- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT24005/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 22 kwietnia 2024 r.),	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
- Konkurs "Modelowo poznajemy świat grzybów",	0,00	1 010,00	1 010,00	x	100,00
- Konkurs "Dzikie pszczoły w Twoim ogrodzie".	0,00	3 030,00	3 021,50	x	99,72
6/ realizowane przez Krajeński Park Krajobrazowy pn.:					
- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT24005/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 22 kwietnia 2024 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.),	1 798,00	1 798,00	1 798,00	100,00	100,00
7/ realizowane przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zadań pn.:					
- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT24006/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 22 kwietnia 2024 r.),	0,00	12 500,00	12 487,08	x	99,90
- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" (umowa dotacji Nr DT22079/EE-npe zawarta w dniu 16 stycznia 2023 r.),	2 472,00	2 472,00	2 472,00	100,00	100,00
- Konkurs ekologiczny "Od przygody do przyrody",	0,00	1 420,00	1 414,13	x	99,59
- Konkurs ekologiczny "Mój jesienny zielnik",	0,00	2 020,00	1 988,74	x	98,45
- Konkurs fotograficzny "Krajobraz z moich stron";	0,00	1 010,00	1 010,00	x	100,00
8/ realizowane przez Wdecki Park Krajobrazowy pn.:					
- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT24005/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 22 kwietnia 2024 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 DT24026/EE-zaj. dwudn. zawarta w dniu 22 maja 2024 r.),

	0,00	60 000,00	60 000,00	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 z roku 2023 na rok 2024.

- dotacja na zadania bieżące	0,00	6 991,00	6 990,00	x	99,99
- dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	x	100,00
dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	x	100,00

Dochody uzyskane w związku z udzieleniem Województwu przez Gminę Osie pomocy finansowej na finansowanie zadania pn. "Przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK". W ramach powyższej kwoty pokryte zostały koszty dostosowania miejsca parkingowego do potrzeb osób niepełnosprawnych, prac zabezpieczających elementy ogrodzenia i furtki oraz koszty usunięcia nierówności (uzupełnienie kostek brukowych i podsypki) i utwardzenia terenu przed budynkiem Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego przy ul. Bydgoskiej 6 w Tleniu (umowa nr 1/CCOP/2024 zawarta 19 lipca 2024 r.)

926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	5 591,40	x	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 591,40	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 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 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 18 grudnia 2023 r. budżet województwa na rok 2024 zakładał planowane wydatki w wysokości 1.832.773.587 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.941.033.822,96 zł.

Do końca 2024 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.763.269.550,57 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	1 103 747 564,00	1 203 371 878,96	1 108 234 148,41	100,41	92,09
2. Wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	42 508 134,00	52 374 658,00	52 065 894,27	122,48	99,41
3. Wydatki majątkowe	686 517 889,00	685 287 286,00	602 969 507,89	87,83	87,99
w tym:					
- zadania inwestycyjne	628 517 911,00	558 418 146,00	478 081 599,46		
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	13 000 000,00	1 981 227,00	0,00		
- zakup i objęcie udziałów i akcji	44 999 978,00	124 845 863,00	124 845 862,84		
- zwroty dotacji	0,00	42 050,00	42 045,59		
Wydatki ogółem:	1 832 773 587,00	1 941 033 822,96	1 763 269 550,57	96,21	90,84

Wydatki budżetu województwa przeznaczone były na:

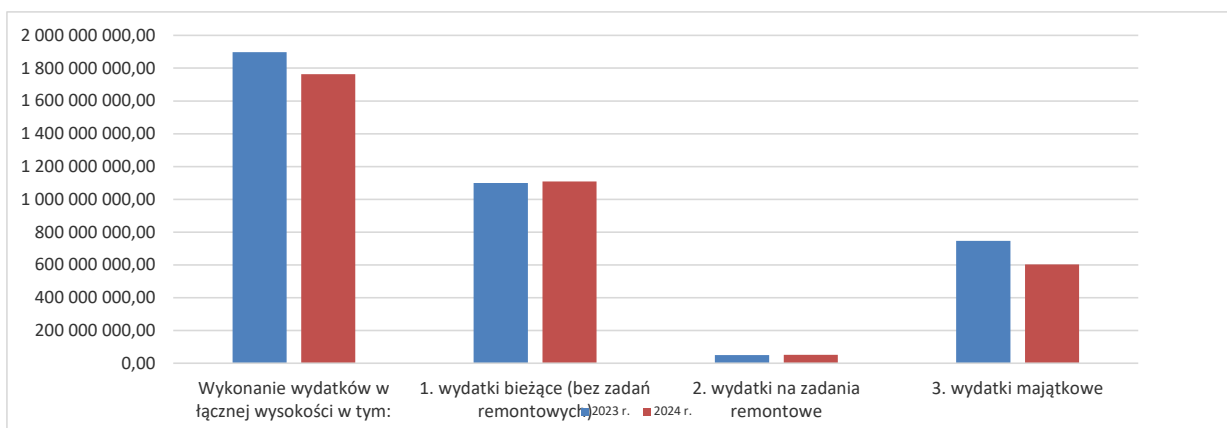
1. realizację zadań własnych	1 708 934 789,00	1 795 516 978,43	1 643 546 524,73	96,17	91,54
2. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	39 102 848,00	47 161 382,00	24 583 851,60	62,87	52,13
3. realizację zadań zleconych	74 283 950,00	87 242 507,53	84 780 393,02	114,13	97,18
4. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 452 000,00	11 112 955,00	10 358 781,22	99,11	93,21

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2024 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	108 260 235,96
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zwiększenie o kwotę	23 982 598,00
2. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	8 158 400,00
3. Projektów i działań w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	zwiększenie o kwotę	3 632 214,00
4. Inwestycji wieloletnich	zmniejszenie o kwotę	123 099 043,00
5. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	73 444 424,00
6. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	122 141 642,96
- zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie o kwotę	79 845 885,00
- utrzymanie bieżące dróg	zwiększenie o kwotę	24 269 700,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	zwiększenie o kwotę	7 783 409,00

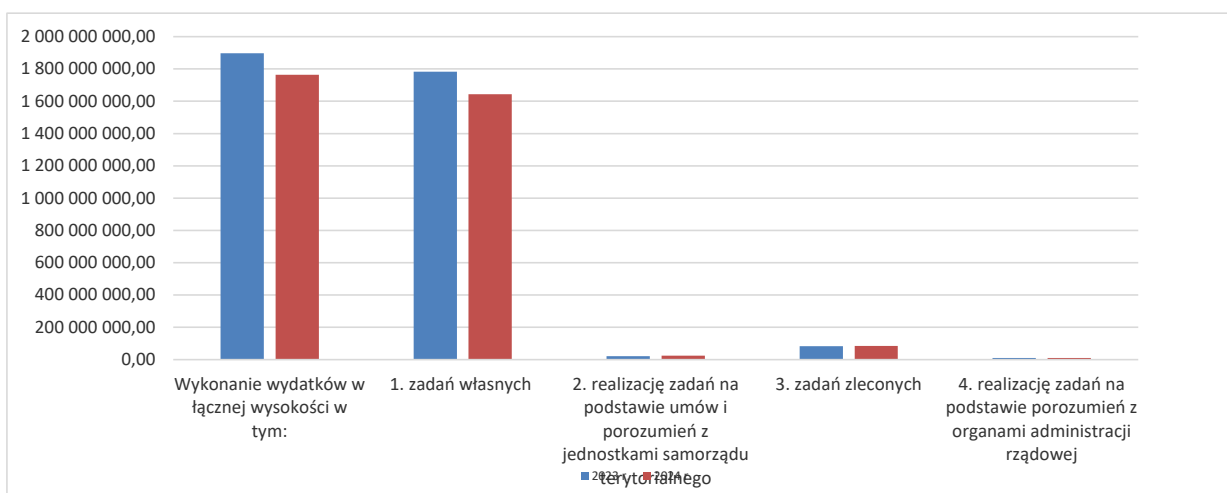
Porównanie wykonania wydatków województwa w roku 2023 i 2024

	2023 r.	2024 r.	zmiana (+/-)	% 2024/2023
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	1 897 206 465,34	1 763 269 550,57	-133 936 914,77	92,94
1. wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	1 100 021 068,03	1 108 234 148,41	8 213 080,38	100,75
2. wydatki na zadania remontowe	50 211 568,64	52 065 894,27	1 854 325,63	103,69
3. wydatki majątkowe	746 973 828,67	602 969 507,89	-144 004 320,78	80,72
w tym:				
- zadania inwestycyjne	617 416 787,36	478 081 599,46	-139 335 187,90	77,43
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	x
- zakup i objęcie udziałów i akcji	124 282 962,40	124 845 862,84	562 900,44	100,45
- zwroty dotacji	5 274 078,91	42 045,59	-5 232 033,32	0,80



Wykonanie wydatków województwa w 2023 r. i 2024 r. przeznaczonych na realizację:

	2023 r.	2024 r.	zmiana (+/-)	% 2024/2023
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	1 897 206 465,34	1 763 269 550,57	-133 936 914,77	92,94
1. zadań własnych	1 782 867 703,52	1 643 546 524,73	-139 321 178,79	92,19
2. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	21 776 038,92	24 583 851,60	2 807 812,68	112,89
3. zadań zleconych	82 765 597,95	84 780 393,02	2 014 795,07	102,43
4. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 797 124,95	10 358 781,22	561 656,27	105,73



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

OGÓŁEM		1 832 773 587,00	1 941 033 822,96	1 763 269 550,57	96,21	90,84
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--------------

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		25 995 000,00	27 130 034,30	24 719 507,62	95,09	91,11
----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	17 775 000,00	19 155 000,00	17 359 774,48	97,66	90,63
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 170 000,00	7 939 000,00	7 323 698,84	89,64	92,25
- zadań zleconych	50 000,00	36 034,30	36 034,30	72,07	100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	13 393 447,00	14 528 481,30	13 684 256,90	102,17	94,19
- wydatków inwestycyjnych	12 601 553,00	12 601 553,00	11 035 250,72	87,57	87,57

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
--	------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
--	------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

W związku z tym, że w czerwcu 2024 r. Główny Geodeta Kraju zawarł umowę na opracowanie wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 dla następujących powiatów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego: brodnickiego, bydgoskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, nakielskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego oraz miast na prawach powiatu: Bydgoszczy, Grudziądz, Torunia i Włocławka, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r. zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie zadania związanego z przetworzeniem rastrowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 do postaci wektorowej dla wybranego powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i odstąpiono od realizacji zadania.

01009 Spółki wodne	1 700 000,00	1 700 000,00	1 673 704,09	98,45	98,45
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin	1 700 000,00	1 700 000,00	1 673 704,09	98,45	98,45
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

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 6/293/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2024 r. ogłoszono nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Uchwałą Nr III/59/24 z dnia 17 czerwca 2024 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 1.700.000 zł na realizację 73 zadań. W związku z tym, iż Gmina Lubicz nie podpisała umowy na realizację zadania oraz Gmina Lubraniec i Gmina Fabianki nie wydatkowały całej przyznanej dotacji, do końca 2024 r. wydatkowana została kwota 1.673.704,09 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 Wielgie	Renowacja rowu melioracyjnego, Rów RCP (3630 mb) w miejscowości Bałdowo-Czerskie Rumunki	27 000,00	27 000,00
2	Gmina Mrocza	Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wielgie	27 000,00	27 000,00
3	Gmina Płużnica	Konserwacja rowu R-TG długości 2200 mb w km 6+200-8+400	27 000,00	27 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 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
4	Gmina Osie	Renowacja i konserwacja rowów melioracji szczegółowej o dł. 2200 mb, obręb Osie, obiekt Szczerkowskie Błota	15 000,00	15 000,00
5	Gmina Drzycim	Konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 5900 mb na obiekcie Drzycim-Lniano w miejscowości Jastrzębie	27 000,00	27 000,00
6	Gmina Gąsawa	Renowacja rowów melioracyjnych R-NW1, R-NW1-b, R-NW1-c, R-NW1-c1 w m. Nowawieś Pałucka, gmina Gąsawa, powiat Żnin	27 000,00	27 000,00
7	Gmina Pakość	Konserwacja i naprawa urządzeń melioracyjnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Pakość-Dział Gorzany	26 000,00	26 000,00
8	Gmina Łasin	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	26 000,00	26 000,00
9	Gmina Izbica Kujawska	Renowacja rowu A-2, A-2b w miejscowości Mieczysławowo obręb Szczkówek I	27 000,00	27 000,00
10	Gmina Osiecin	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - renowacja rowów melioracyjnych	26 000,00	26 000,00
11	Gmina Chełmża	Konserwacja rowu melioracyjnego R-G Grzywna-Kuczwały	27 000,00	27 000,00
12	Gmina Żnin	Roboty remontowo konserwacyjne na rowach w miejscowości Wawrzynki	27 000,00	27 000,00
13	Gmina Pruszcz	Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Brzeźno i Wałdowo	26 000,00	26 000,00
14	Gmina Dąbrowa Biskupia	Renowacja rowów szczegółowych Rów R-DM Przybysław, Rów R-W2 M Ośniszczewo	26 000,00	26 000,00
15	Gmina Dąbrowa Biskupia	Konserwacja rowu R-C w m. Sobiesiernie	12 500,00	12 500,00
16	Gmina Lubraniec	Konserwacja rowu melioracyjnego Z-9 ob. Redecz Wielki Parcele - Annowo na łącznej długości 3100 mb, GSW-Lubraniec	26 000,00	19 948,90
17	Gmina Dąbrowa Biskupia	Renowacja części rowu R-D Krzekotowo	14 000,00	14 000,00
18	Gmina Tłuchowo	Renowacja rowu melioracyjnego R-G, R-B w miejscowościach Trzcianka, Turza Wilcza	27 000,00	27 000,00
19	Gmina Chełmno	Konserwacja kompleksu rowów obiektu "Osnowo Watorowo" wieś Osnowo na długości 1579 mb, powierzchnia skarp 8688 mb	10 000,00	10 000,00
20	Gmina Mogilno	Renowacja rowów melioracyjnych obręb 0028 Niestronno	26 000,00	26 000,00
21	Gmina Nowa Wieś Wielka	Konserwacja rowów melioracyjnych: R-A w Dąbrowie Wielkiej, R-D w Jakubowie, R-C5 w Tarkowie Dolnym. W zakresie wycinki zarośli, koszenia skarp, odmulenie dna oraz odbudowa rowu R-C5 w Tarkowie Dolnym	23 000,00	23 000,00
22	Gmina Radziejów	Renowacja rowu melioracyjnego nr BB w miejscowości Bieganowo, gmina Radziejów	26 000,00	26 000,00
23	Gmina Brześć Kujawski	Renowacja rowów nr rowu melioracyjnego B-D12, B-D13, B-D14, BD-14, BD-15; obręb Jądrowice-Kąkowa Wola	27 000,00	27 000,00
24	Gmina Czernikowo	Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Steklinek i Jackowo w gminie Czernikowo	26 000,00	26 000,00
25	Gmina Stolno	Renowacja rowu R-2 wieś Stolno/Małe Czyste, ogółem długość 1107 m wraz z oczyszczeniem studni na rurociągu r-II	10 500,00	10 500,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 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
26	Gmina Kamień Krajeński	Renowacja rowu melioracyjnego w sołectwie Dąbrówka	27 000,00	27 000,00
27	Gmina Inowrocław	Konserwacja urządzeń melioracyjnych rów R-ł w m. Góra - Łojewo i rów R-A w m. Balczewo	27 000,00	27 000,00
28	Gmina Wąbrzeźno	Renowacja rowu melioracyjnego W68 wraz z odcinkami rurociągów melioracyjnych w Wąbrzeźnie	27 000,00	27 000,00
29	Gmina Aleksandrów Kujawski	Renowacja rowu melioracyjnego R-H-1 o dł. 300 mb i rowu melioracyjnego R-H-1-2 o dł. 880 mb w miejscowości Opoki gm. Aleksandrów Kujawski	12 500,00	12 500,00
30	Gmina Książki	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w gminie Książki, etap IV - Renowacja kompleksów rowów melioracyjnych w Łopatkach	18 000,00	18 000,00
31	Gmina Unisław	Konserwacja rowu R-F w km 3+472 do 4+353 (881 mb). Konserwacja drenowania poprzez oczyszczenie studni i uzupełnienie kręgów i pokrywy z budową osadnika dla wód powierzchniowych i odprowadzenie do studni melioracyjnej	18 000,00	18 000,00
32	Gmina Barcin	Renowacja rowów melioracyjnych na działce nr 161 i 218 w miejscowości Sadłogoszcz, gmina Barcin, powiat Żnin	26 000,00	26 000,00
33	Gmina Lisewo	Renowacja urządzeń melioracyjnych: konserwacja rowów wg kosztorysu	25 000,00	25 000,00
34	Gmina Ryńsk	Renowacja rurociągu w ciągu rowu melioracyjnego Wf o śr. 400 mm w Zieleniu etap II	27 000,00	27 000,00
35	Gmina Dobrze	Konserwacja rowu melioracyjnego US-A Smarglin-Dęby, gmina Dobrze	20 000,00	20 000,00
36	Gmina Dębowa Łąka	Konserwacja kompleksu rowów R-B1, R-B2 i R-B4 w miejscowości Wielkie Pułkowo o długości 3132 m	27 000,00	27 000,00
37	Gmina Rojewo	Konserwacja rowu R-D	27 000,00	27 000,00
38	Gmina Lubicz	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - renowacja rowu	5 000,00	0,00
39	Gmina Dąbrowa Chełmińska	Konserwacja rowu melioracyjnego R-E12 w miejscowości Gzin Górny	3 000,00	3 000,00
40	Gmina Lubanie	Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie gminy Lubanie	26 000,00	26 000,00
41	Gmina Dobrcz	Renowacja rowu Aleksandrowo-Gądecz	23 000,00	23 000,00
42	Gmina Strzelno	Renowacja rowów melioracyjnych R-F 13, obiekt Strzelno Klasztorne, Stawsko Dolne, gmina Strzelno	27 000,00	27 000,00
43	Gmina Jeziora Wielkie	Konserwacja rowów w miejscowości: Wójcin R-H 1055 mb, Wójcin-Kożuszkowo R-H5 1410 mb, Jeziora Wielkie - Rzeszynek - Rzeszyn R-JW 5855 mb	26 000,00	26 000,00
44	Gmina Nowe	Renowacja rowu R-B (150 m) i rowu R-B-4 (715 m) na obiekcie Trył, m. Trył, gm. Nowe	27 000,00	27 000,00
45	Gmina Kcynia	Konserwacja części rowu melioracyjnego oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 575 położonego w miejscowości Kcynia, obręb geodezyjny Kcynia	27 000,00	27 000,00
46	Gmina Wąpielsk	Konserwacja kompleksu rowów R-E, R-E1, R-E2	3 500,00	3 500,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 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
47	Gmina Grudziądz	Czyszczenie rowu melioracyjnego Rozgarty działka nr 97	24 000,00	24 000,00
48	Gmina Osielsko	Konserwacja rowów melioracyjnych: R-1 w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gmina Osielsko, rowów melioracyjnych R-k i R-k2 w miejscowości Osielsko, obręb Osielsko, gmina Osielsko oraz 22 szt. studni drenarskich w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gmina Osielsko	26 000,00	26 000,00
49	Gmina Więcbork	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Więcbork, wieś Borzyszkowo	27 000,00	27 000,00
50	Gmina Janowiec Wielkopolski	Renowacja rowu melioracyjnego Nr R-Zł 40 mb 1005 odmulenie, koszenie skarp, hakowanie	27 000,00	27 000,00
51	Gmina Obrowo	Renowacja rurociągu śr. 0,2 m od wylotu nr 414 w odcinku 110 metrów w miejscowości Zębówiec, gmina Obrowo. Renowacja rowu R-B 1 we wsi Brzozówka, gmina Obrowo	26 000,00	26 000,00
52	Gmina Łysomice	Konserwacja rowu melioracyjnego o symbolu PC Piwnice	27 000,00	27 000,00
53	Gmina Szubin	Konserwacja doprowadzalnika B, obiekt Stara Noteć	27 000,00	27 000,00
54	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	21 000,00	21 000,00
55	Gmina Zławieś Wielka	Odbudowa i konserwacja rowu R-12 w Czarnowie, gmina Zławieś Wielka w km 0+000 - 0+520	20 000,00	20 000,00
56	Gmina Papowo Biskupie	Renowacja rowów wg. zestawienia, budowa przepustu na rowie R2 we wsi Żygląd	22 000,00	22 000,00
57	Gmina Łubianka	Renowacja rowu R-E6 w miejscowości Biskupiec, gmina Łubianka	27 000,00	27 000,00
58	Gmina Włocławek	Konserwacja rowu melioracyjnego przebiegającego przez miejscowości Smólsk-Nowa Wieś na długości ok. 2400 mb	27 000,00	27 000,00
59	Gmina Nakło nad Notecią	Konserwacja rowów melioracyjnych nr R-N14, R-N15, R-N16, R-N17 położonych w Trzeciewnicy	26 000,00	26 000,00
60	Gmina Solec Kujawski	Konserwacja urządzeń melioracyjnych - odmulenie, wykoszenie porostów, usuwanie zakrzaczeń na obiektach Otorowo i Makowiska	26 000,00	26 000,00
61	Gmina Kruszwica	Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Kruszwica	27 000,00	27 000,00
62	Gmina Sępólno Krajeńskie	Renowacja rurociągu drenarskiego na rowie R-A w miejscowości Zalesie gmina Sępólno Krajeńskie	26 000,00	26 000,00
63	Gmina Tuchola	Renowacja rowu R-H	17 000,00	17 000,00
64	Gmina Lubiewo	Renowacja rowu oraz remont rurociągu gmina Lubiewo, obręb Sucha, miejscowości Sucha	27 000,00	27 000,00
65	Gmina Bobrowo	Prace na szczegółowych urządzeniach melioracyjnych na terenie gminy Bobrowo	24 000,00	24 000,00
66	Gmina Kijewo Królewskie	Konserwacja rowu RC-9 długości 860 mb wieś Kijewo Szlacheckie dz. 29. Konserwacja rowu RB-1 dł. 1300 mb	19 000,00	19 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 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
67	Gmina Sośno	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Sośno	27 000,00	27 000,00
68	Gmina Kijewo Królewskie	Konserwacja rowu RC w km 0+000 - 1+540 długości 1540 mb wieś Szymborno	7 000,00	7 000,00
69	Gmina Kęsowo	Przekładanie rurociągu drenarskiego R-1 na obiekcie Żalno, gm. Kęsowo (wieś Żalno)	27 000,00	27 000,00
70	Gmina Kowalewo Pomorskie	Kompleksowa renowacja rowów melioracyjnych w miejscowości Wielka Łąka	27 000,00	27 000,00
71	Gmina Złotniki Kujawskie	Renowacja rowów: RDD7 - 920 m, RDD7a - 550 m, RDD6 - 660 m, RDD6a - 560 m, RDD5 - 470 m oraz rowy przylegające do rowu RDD o długości 2100 m. Łączna długość rowów 5260 m w miejscowości Dąbrówka Kujawska	27 000,00	27 000,00
72	Gmina Fabianki	Udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Osiek	27 000,00	11 755,19
73	Gmina Świecie	Konserwacja rowu "Mały Odpływ"	27 000,00	27 000,00
	RAZEM		1 700 000,00	1 673 704,09

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **8 185 000,00** **7 954 000,00** **7 323 698,84** **89,48** **92,08**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 **8 170 000,00** **7 939 000,00** **7 323 698,84** **89,64** **92,25**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 466 800,00** **6 482 755,00** **5 992 138,93** **92,66** **92,43**

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

W 2024 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 4.660.069,40 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 2.663.629,44 zł.

W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane były następujące zadania:

Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania

Programu **7 100 000,00** **7 100 000,00** **6 579 767,67** **92,67** **92,67**

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, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, opłat związanych z użytkowaniem systemów informatycznych oraz opłat związanych z obsługą prawną.

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci

obszarów wiejskich oraz realizacja działań

informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

(działania informacyjno-promocyjne)

70 000,00 **70 000,00** **68 582,11** **97,97** **97,97**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów promocyjnych wykorzystanych przy organizacji stoisk informacyjno-promocyjnych podczas Rocznic przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dni Otwartych Unii Europejskiej oraz Dożynek Wojewódzkich,
- organizację szkolenia dla pracowników nt. "Rola mediów społecznościowych w Promocji Funduszy Europejskich. Jak działać skutecznie".

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci

obszarów wiejskich oraz realizacja działań

informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

(krajowa sieć obszarów wiejskich)

1 000 000,00 **769 000,00** **675 349,06** **67,53** **87,82**

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników w kwocie 316.577,91 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 10.206,67 zł.

W 2024 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia własne zapisane w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2024-2025 na łączną kwotę 348.564,48 zł:

- "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu", w ramach którego przeprowadzono konkurs "Wieś na weekend'2024" podczas organizowanych imprez plenerowych na terenach wiejskich regionu,
- "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 konferencję podsumowującą działania LGD w perspektywie finansowej 2014-2020 pn. "Wdrażanie instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w perspektywie 2014-2020",
- "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju", w ramach którego dofinansowano 6 projektów własnych Województwa, tj.:
 - 9 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu, którego organizatorem był Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy. Wydarzenie poświęcone było aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym,
 - konferencję AGRO Welcomomy'2024 w Toruniu podczas Welcomomy Forum in Toruń, którego organizatorem było Stowarzyszenie Integracja i Współpraca,
 - XXXII Forum Pszczelarzy w Toruniu skierowane do właścicieli pasiek, rolników, sadowników, mieszkańców wsi chcących założyć pasiekę. Celem konferencji było podniesienie wiedzy uczestników na temat ochrony pszczół, w tym stosowania naturalnych środków w pasiekach oraz wpływu stosowania pestycydów na żywotność rojów pszczelich,
 - konferencję "W grupie siła" upowszechniającą wiedzę na temat aktualnych przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup producenckich,
 - wizytę studyjną na Litwę dla 45 osób o tematyce wzmocnienia relacji gospodarczych między Polską a Litwą w celu zwiększenia obrotów rolniczymi produktami ekologicznymi z województwa kujawsko-pomorskiego,
 - Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach kampanii ograniczania środków chemicznych w rolnictwie oraz upowszechniania nowych biologicznych rozwiązań do stosowania w produkcji roślinnej kontynuowało współpracę z zespołem naukowym Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu oraz Fundacją Akademia Biologii i Ochrony Środowiska, której efektem była organizacja seminarium pt. "Postęp biologiczny w produkcji roślinnej - utopia czy niezbędna wiedza",
- "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą", w ramach którego prezentowano produkty wytwarzane przez lokalnych wytwórców na targach rolno-spożywczych "Smaki Regionów'2024" w Poznaniu,
- "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", w ramach którego zlecono TVP Bydgoszcz wyprodukowanie i wyemitowanie w cyklicznym programie Agroregion pięciu felietonów o projektach realizowanych przez Województwo.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z niższych kosztów realizacji zadań KSOW niż pierwotnie planowano oraz niższych kosztów wynagrodzeń pracowników.

Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW **15 000,00** **15 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W ramach zadania zaplanowane były 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.

W 2024 r. nie było konieczności pokrycia różnic.

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000,00	13 000 000,00	11 415 051,57	87,81	87,81
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	13 000 000,00	13 000 000,00	11 415 051,57	87,81	87,81
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>376 447,00</i>	<i>376 447,00</i>	<i>376 447,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	398 447,00	398 447,00	379 800,85	95,32	95,32
	- inwestycyjnych	12 601 553,00	12 601 553,00	11 035 250,72	87,57	87,57

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami od nich naliczonymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu gruntów rolnych oraz na zakup materiałów biurowych.

Uchwałą Nr 3/161/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 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 2024.

Do realizacji przyjęto 42 inwestycje drogowe o łącznej długości 30,912 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 nawierzchni betonowej - 22,669 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej na istniejącej podbudowie - 5,824 km,
- o nawierzchni tłuczniowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 1,814 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 0,605 km.

W związku z niewywiązaniem się z zawartej umowy przez Gminę Baruchowo, w 2024 r. zrealizowano 41 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 29,446 km.

Wydatkowanie środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przedstawia się następująco:

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	Aleksandrowski	Bądkowo	345 496,42
			345 496,42
2	Bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	250 000,00
		Koronowo	500 000,00
		Nowa Wieś Wielka	500 000,00
		Sicienko	193 112,16
			1 443 112,16
3	Chełmiński	Chełmno	367 626,38
		Papowo Biskupie	329 657,57
			697 283,95
4	Golubsko-Dobrzyński	Golub-Dobrzyń	400 000,00
		Kowalewo Pomorskie	120 000,00
			520 000,00
5	Grudziądzki	Radzyń Chełmiński	80 000,00
			80 000,00
6	Inowrocławski	Inowrocław	500 000,00
		Janikowo	345 230,13
		Złotniki Kujawskie	300 000,00
			1 145 230,13
7	Lipnowski	Bobrowniki	230 000,00
		Chrostkowo	500 000,00
		Lipno	600 000,00
		Tłuchowo	100 000,00
		Wielgie	250 000,00
	1 680 000,00		
8	Radziejowski	Bytoń	217 176,65
		Osięciny	411 475,71
		Piotrków Kujawski	90 000,00
	718 652,36		
9	Rypiński	Brzuze	85 000,00
		Wąpielsk	198 525,08
	283 525,08		
10	Świecki	Świecie	250 000,00
			250 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
11	Toruński	Chełmża	90 000,00
		Czernikowo	520 000,00
		Łubianka	261 792,99
		Obrowo	220 000,00
		Wielka Nieszawka	236 295,79
		Zławieś Wielka	90 000,00
		1 418 088,78	
12	Wąbrzeski	Dębowa Łąka	180 000,00
		Książki	300 000,00
		Ryńsk	500 000,00
		980 000,00	
13	Włocławski	Boniewo	37 000,00
		Chocień	200 000,00
		Fabianki	223 479,96
		Włocławek	177 343,27
		637 823,23	
14	Żniński	Barcin	320 000,00
		Łabiszyn	154 072,80
		Rogowo	289 095,29
		763 168,09	
RAZEM			10 962 380,20

Ponadto uchwałą Nr 5/270/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2024 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 2024. Do realizacji przyjęto 7 inwestycji o łącznej powierzchni 1,9918 ha.

W związku z rezygnacją z przyznanej dotacji 1 rolnika i niewywiązania się z realizacji zadań 2 rolników, w 2024 r. odebrano i rozliczono 4 inwestycje z zakresu budowy i renowacji zbiorników małej retencji o łącznej powierzchni 0,9716 ha.

Wydatkowanie środków finansowych na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji przedstawia się następująco:

Lp.	Wnioskodawca	Gmina	Obręb geodezyjny	Kwota
1	Gmina Rogowo - powiat rypiński	Rogowo	Borowo	14 633,00
2	gospodarstwo rolne - powiat wąbrzeski	Dębowa Łąka	Wielkie Pułkowo	16 500,00
3	gospodarstwo rolne - powiat wąbrzeski	Książki	Blizno	16 687,52
4	gospodarstwo rolne - powiat rypiński	Rogowo	Stary Kobrzyniec	25 050,00
RAZEM				72 870,52

01095 Pozostała działalność **3 060 000,00** **4 476 034,30** **4 307 053,12** **140,75** **96,22**

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 17/830/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2024 r.

W dniu 3 czerwca 2024 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Organizacja Dożynek **850 000,00** **726 000,00** **725 652,60** **85,37** **99,95**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 850.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 726.000 zł w związku z mniejszymi kosztami promocji walorów, tradycji i bogactwa kulturowego województwa na stoisku promocyjnym oraz przeniesieniem części planowanych wydatków do zadania pn. "Rolnik, Producenci Rolni" z przeznaczeniem na zakup Kalendarza Pszczelarza Polskiego 2025 oraz organizację podsumowania konkursu pn. "Agricola - Syn Ziemi".

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej, które odbyły się w dniu 25 sierpnia 2024 r. w Grudziądzu,
- promocję walorów, tradycji i bogactwa kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie, które odbyły się w dniach 14-15 września 2024 r.,
- organizację wydarzenia pn. "Akademia Żniwna - popularyzacja wiedzy o obrzędach dożynkowych" w KARBÓWKU, gminie Ciechocin,
- współorganizację spotkania dożynkowego o nazwie "Czego nie wiecie o dożynkach",
- przygotowanie spotkania marszałka z organizatorami dożynek wojewódzkich, które odbyło się w dniu 18 października 2024 r.,
- nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec współczesny i tradycyjny podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu,
- nagrody w konkursie na najciekawsze stoisko podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu,
- nagrody w konkursie na najbardziej pomysłowy witań dożynkowy w 2024 r.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie

procesu rejestracji i promocji produktów **80 000,00** **120 200,00** **120 197,71** **150,25** **100,00**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 80.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 120.200 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację wystawy pt. "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne". 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:

- przygotowanie ekspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów "Wino - Targi Polskich Win i Winnic" w Poznaniu,
- organizację wystawy "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne w Toruniu",
- ekspozycję Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów "Smaki Regionów" w Poznaniu,
- zakup nagród dla uczestników XIV Dziecięcych Zawodów Wędkarskich,
- zakup publikacji zawierającej kompendium wiedzy dla sołtysów dotyczące szerokiego zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych, prezentowania dorobku przetwórców żywności wysokiej jakości, których produkty powstają na bazie surowców lokalnych,
- nagrody dla laureatów półfinału konkursu pn. "Bitwa Regionów" oraz XI konkursu kulinarnego im. Wiktora Kulerskiego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu,
- zakup produktów lokalnych z Kujaw i Pomorza do promocji regionu.

Rolnik, Producenci Rolni **150 000,00** **244 500,00** **227 157,00** **151,44** **92,91**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 150.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 244.500 zł z przeznaczeniem na: organizację podsumowania konkursu "Agricola - Syn Ziemi", nagrodę dla pochodzącego z województwa kujawsko-pomorskiego laureata I miejsca ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces", na pokrycie kosztów organizacji spotkania podsumowującego realizację wojewódzkiego programu upowszechniającego wśród rolników znajomość ustawy o ochronie zwierząt oraz zakup Kalendarza Pszczelarza Polskiego 2025.

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, wzmocnianie więzi lokalnych i promowanie wydarzeń przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- nagrody dla laureatów etapu wojewódzkiego konkursu pn. "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa",
- nagrody dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Agricola-Syn Ziemi",

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację uroczystości podsumowania konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Agricola - Syn Ziemi" w Toruniu,
- współorganizację eliminacji okręgowych XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
- zakup publikacji zawierających kompendium wiedzy dla sołtysów, kół gospodyń wiejskich i pszczelarzy w zakresie szerokich zagadnień merytorycznych,
- organizację XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu pn. "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw" w Toruniu,
- nagrody dla laureatów Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie, Targów Agro-Tech w Minikowie oraz XXI Konkursu pn. "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne",
- organizację inauguracyjnego posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wraz z uroczystością wręczenia nominacji nowym członkom zespołu kadencji 2025-2029,
- organizację spotkania przedstawicieli rolników i organizacji rolniczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie aktualnych problemów rolnictwa w regionie kujawsko-pomorskim.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej

jakości **30 000,00** **30 000,00** **29 989,88** **99,97** **99,97**

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 m.in. na:

- organizację spotkania promującego dziedzictwo kulinarne, twórczość lokalną i kulturę kujawską w Pławinie,
- promocję lokalnych potraw w oparciu o tradycje kulinarne właściwe dla regionu podczas spotkania integracyjnego pn. "Święto Dyni" dla mieszkańców lokalnej społeczności w Śmitowie,
- promocję lokalnych potraw w oparciu o tradycje kulinarne właściwe dla regionu w miejscowości Jeziora Wielkie,
- prezentację stoisk wielkanocnych z potrawami z regionu Kujaw i Pomorza oraz prezentacje strojów ludowych, haftów ludowych i obyczajów wielkanocnych w Kościelnej Wsi i Mroczy,
- prezentację wysokiej jakości żywności regionalnej, w szczególności prezentacji zdrowych przekąsek i napojów podczas obchodów Dnia Dziecka w Kozuszkowie.

Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich **150 000,00** **250 000,00** **248 870,65** **165,91** **99,55**

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 150.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 250.000 zł w celu zabezpieczenia środków na działania promujące koła gospodyń wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

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 IX edycji spotkań dla kobiet z obszarów wiejskich pn. "Wojewódzkie Święto Kobiet",
- prezentację kół gospodyń wiejskich, produktów i potraw regionalnych przygotowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich podczas imprez i spotkań organizowanych w regionie,
- organizację wydarzenia pn. "Spotkanie z kuchnią i tradycją wielkanocną na Kujawach" w Skibinie,
- organizację spotkania umożliwiającego degustację zdrowej żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi oraz prezentację sposobów wykorzystania ziół przez KGW w Brzeźnie,
- przygotowanie ekspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów "Lato na Wsi", "Agro-Tech" oraz Festynu "Barwy Lata, Dary Jesieni" w Minikowie,
- pokrycie części kosztów związanych z organizacją etapu regionalnego i wielkiego finału ogólnopolskiego konkursu pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" wraz z prezentacją regionu w wydaniu specjalnym magazynu "Smak i Tradycja" oraz udział w Międzynarodowych Targach "Smaki Regionów" w Poznaniu,
- organizację konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich podczas X edycji wydarzenia o nazwie "Kujawskie Nowalijki" w Kruszwicy,
- promocję żywności wysokiej jakości i prawidłowych nawyków żywieniowych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Zławieś Wielka podczas jubileuszu 425 lat działalności Szkoły Podstawowej w Górsku,
- prezentację produktów regionalnych charakterystycznych dla Kujaw i Pomorza podczas Dożynek Parafialnych w Gronowie oraz I Święta Tradycyjnej Wsi Polskiej w miejscowości Borówno w powiecie chełmińskim,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację warsztatów przybliżających dawne tradycje i zwyczaje związane z okresem jesiennym pn. "Dary jesieni" w Świętosławiu,
- organizację wydarzenia pn. "Na świętego Marcina gęsina z Dusocina" dla mieszkańców lokalnej społeczności w Dusocinie, w Kościelnej Wsi oraz we Wszedniu,
- organizację warsztatów przybliżających dawne tradycje i zwyczaje związane z tradycjami bożonarodzeniowymi w Jaruzynie,
- nagrody dla laureatów konkursu:
 - dla kół gospodyń wiejskich prowadzących swoją działalność w świetlicach wiejskich pn. "Świetlice wiejskie - co tutaj się dzieje",
 - o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Agricola-Syn Ziemi" w kategorii kobieta przedsiębiorcza, kobieta aktywna społecznie,
 - pn. "Kwaśne i praśne potrawy żniwne" dla kół gospodyń z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego prezentujących się na stoiskach powiatowych podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu,
 - pn. "Niebo w gębie czyli tradycyjnie i nowocześnie" zorganizowanego w Książkach.

Granty w trybie pożytku publicznego - Poprawa

kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100,00

100,00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. (ze zmianami) ogłosił otwarty konkurs ofert 19/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. "Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich". Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 20/1069/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2024 r., na który złożono 6 ofert i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 500.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Targi Grüne Woche w Berlinie

600 000,00

589 300,00

589 271,13

98,21

100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztu wynajmu powierzchni wystawienniczej (96 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.

Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi

500 000,00

1 630 000,00

1 599 375,85

319,88

98,12

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 500.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 1.630.000 zł z przeznaczeniem na promowanie wiejskiej turystyki kulturowej w oparciu o regionalny folklor, kuchnię regionalną, lokalne rzemiosło i tradycje.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- promocję województwa podczas wydarzenia społecznego "Podtrzymywanie tradycji wielopokoleniowej, pieczenie pączka z babcią i dziadkiem",
- promocję województwa podczas Festiwalu Smaku - Dnia Faworka w Wielgiem,
- organizację spektakli z okazji Dnia Sołtysa,
- współorganizację i promocję województwa podczas wydarzenia o charakterze edukacyjno-prewencyjnym organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kijewie pn. "Bezpieczna Wieś",
- organizację autorskiego wydarzenia kulturalnego pn. "Regionalny Korowód Różnorodności Dożynekowych Grudziądzi 2024",
- promocję województwa kujawsko-pomorskiego w ramach organizacji "Święta Kapusty" w Brukach Unisławskich,
- promocję województwa kujawsko-pomorskiego podczas 11 edycji Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej w Żninie,
- organizację przedsięwzięć kultywujących kujawsko-pomorskie tradycje pn. "Gęsiego do Lubostronia Kulinarne podróże po Pałukach - Gęsina".

Szkody łowieckie

0,00

36 034,30

36 034,30

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2024 r. dokonano 31 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 32 protokoły z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (w przypadku jednego zgłoszenia szkody sporządzono 2 protokoły). Wypłacono 14 odszkodowań na łączną kwotę 36.034,30 zł (w tym: 4 odszkodowania dotyczące protokołów z 2023 r. oraz 10 odszkodowań dotyczących protokołów z 2024 r.), za które odpowiada Skarb Państwa.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektów w ramach FEdKP 2021-2027

0,00 150 000,00 30 504,00 x 20,34

Planowane wydatki przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Rozwój małej retencji wodnej w województwie kujawsko-pomorskim".

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wykonanie Studium Wykonalności dla powyższego projektu,
- opinię prawną przedstawiającą stanowisko wskazujące możliwość przyznania wsparcia w ramach projektu grantowego Rozwój małej retencji, dla osób fizycznych posiadających prawo dysponowania gruntem pod inwestycję, który jest jednocześnie gruntem rolnym a osobą fizyczną - rolnikiem, zgodnie z dokumentami programowymi Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz w świetle obowiązujących przepisów prawa.

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	149 000,00	234 996,00	216 101,16	145,03	91,96
------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	0,00	75 000,00	56 162,83	x	74,88
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	59 942,33	99,90	99,90
- zadań zleconych	89 000,00	99 996,00	99 996,00	112,36	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

60 000,00 135 000,00 116 105,16 193,51 86,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie

dla Rybactwa na lata 2021-2027

60 000,00 60 000,00 59 942,33 99,90 99,90

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

54 000,00 52 111,00 52 103,85 96,49 99,99

Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

W 2024 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 41.959,62 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 17.982,71 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim kosztów wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz usług telekomunikacyjnych.

Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania biura projektu poprzez m.in. zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, opłat związanych z użytkowaniem systemów informatycznych oraz opłat związanych z obsługą prawną.

Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie

dla Rybactwa na lata 2021-2027

0,00 75 000,00 56 162,83 x 74,88

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 60 000,00 49 251,75 x 82,09

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie ze środków własnych województwa prac związanych z zamknięciem PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz prac wdrożeniowych Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim kosztów wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz usług telekomunikacyjnych.

Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania biura projektu poprzez m.in. zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, opłat związanych z użytkowaniem systemów informatycznych oraz opłat związanych z obsługą prawną.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

05095	Pozostała działalność	89 000,00	99 996,00	99 996,00	112,36	100,00
	Rybacktwo śródlądowe	89 000,00	99 996,00	99 996,00	112,36	100,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 000,00</i>	<i>99 996,00</i>	<i>99 996,00</i>	<i>112,36</i>	<i>100,00</i>

Pierwotnie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybacktwie śródlądowym finansowanym z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 89.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 12 lutego 2024 r. zwiększona została o kwotę 6.000 zł,
- z dnia 28 maja 2024 r. zwiększona została o kwotę 4.996 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia ze składkami od nich naliczanymi 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.

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 644 211,00	13 247 800,00	5 985 299,23	33,92	45,18
------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

W ramach działu realizowane zadania finansowane były:

- ze środków własnych województwa	20 000,00	2 464 283,00	1 844 240,41	9221,20	74,84
- z dotacji z budżetu środków europejskich	15 837 254,00	9 788 021,00	3 626 307,51	22,90	37,05
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 786 957,00	880 936,00	426 624,42	23,87	48,43
- z innych źródeł zagranicznych	0,00	114 560,00	88 126,89	x	76,93

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące	17 644 211,00	12 555 922,00	5 293 619,87	30,00	42,16
- wydatki majątkowe	0,00	691 878,00	691 679,36	x	99,97

15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	2 900 261,00	654 877,76	x	22,58
--------------	----------------------------------	-------------	---------------------	-------------------	----------	--------------

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

0,00	600 000,00	600 000,00	x	100,00
-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację 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 6.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. i Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. podjętych 29 lutego 2024 r. zapadła decyzja o połączeniu spółek w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (KPAI sp. z o.o.) na spółkę przejmującą za udziały, które spółka przejmująca przyznała wspólnikom spółki przejmowanej). Połączenie w/w spółek zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 kwietnia 2024 r.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

Sp. z o.o.

0,00	28 000,00	28 000,00	x	100,00
-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w związku z utratą prawa własności działki nr 57 położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej na rzecz podmiotu, który nabył prawo własności przez zasiedzenie, zgodnie z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 5 września 2024 r. Powyższa kwota stanowi wyrównanie różnicy w kapitale zakładowym spowodowanej utratą wniesionego aportu w 2012 roku. Wniesienie kapitału w formie pieniężnej nastąpiło poprzez objęcie 28 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń

Kredytowych Sp. z o.o.

0,00	26 644,00	26 643,84	x	100,00
-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako udziałowiec większościowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. postanowiło odkupić udziały od udziałowców mniejszościowych - Gminy Miasta Chełmża (3 udziały), Gminy Żnin (5 udziałów), Gminy Solec Kujawski (5 udziałów), Gminy Pakość (2 udziały), Gminy Płużnica (2 udziały), Gminy Zakrzewo (1 udział) i Powiatu Bydgoskiego (6 udziałów) w celu zwiększenia swojego udziału % w kapitale zakładowym z 99,60% do 100,00%. Na podstawie umów sprzedaży udziałów zawartych w grudniu 2024 r. Województwo nabyło prawa do 24 sztuk udziałów nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej 24.000 zł za cenę 26.643,84 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027						
		0,00	2 245 383,00	0,00	x	0,00
	1) Projekt "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych", działanie 01.03	0,00	200 462,00	0,00	x	0,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	184 001,00	0,00	x	0,00
	2) Projekt "Promocja gospodarki regionalnej", działanie 01.03	0,00	2 044 921,00	0,00	x	0,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	464 660,00	0,00	x	0,00
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.						
	Zwrot dotacji RPO	0,00	234,00	233,92	x	99,97
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	17 644 211,00	10 204 335,00	5 220 262,59	29,59	51,16
W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	0,00	1,00	0,01	x	1,00
	Działanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	0,00	1,00	0,01	x	1,00
W 2024 r. w ramach poddziałania 10.4.2 RPO WK-P przekazano dotację z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe dla Krajowej Izby Gospodarczej w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych".						
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	17 624 211,00	9 020 000,00	4 052 931,92	23,00	44,93
	Projekt "Kierunek - Rozwój", działanie 08.19	17 624 211,00	9 020 000,00	4 052 931,92	23,00	44,93
	- wydatki bieżące	17 624 211,00	8 983 000,00	4 016 130,32	22,79	44,71
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530 414,00	3 044 007,00	2 484 779,24	54,85	81,63
	- wydatki inwestycyjne	0,00	37 000,00	36 801,60	x	99,46
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.						
	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	20 000,00	20 000,00	2 999,99	15,00	15,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania związana była 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.						
Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na zakup nagrody Marszałka dla laureata konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw w ramach przyznania certyfikatu "Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie". Nagroda została wręczona podczas gali w dniu 6 listopada 2024 r. Niski poziom realizacji wydatków wynika z uzyskania oszczędności oraz zmniejszenia zakresu zamówienia.						
	Zwrot dotacji RPO	0,00	1 157 634,00	1 157 632,59	x	100,00
Wydatkowane środki dotyczyły:						
- zwrotu środków otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe" zrealizowany w ramach Poddziałania 10.4.1 w związku z końcowym rozliczeniem projektu i niewykorzystaniem środków (1.104.604,32 zł);						
- zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 działania 8.3 oraz poddziałań 10.4.1 i 10.4.2 (53.028,27 zł).						

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zwrot dotacji POKL 0,00 6 700,00 6 698,08 x 99,97

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.:

- w kwocie 6.697,90 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 0,18 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjenta działania 8.2.1 POKL.

15095 Pozostała działalność 0,00 143 204,00 110 158,88 x 76,92

FISSH (INTERREG Europa) 0,00 143 204,00 110 158,88 x 76,92

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 113 360,00 90 460,56 x 79,80

Celem projektu jest zwiększenie wsparcia biznesowego w celu wzmocnienia transformacji zrównoważonego rozwoju (ekologicznej, ekonomicznej i społecznej) MŚP przemysłu spożywczego. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2024-2028.

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Organizacja Rozwoju Lokalnego - Anatoliki SA (Grecja), natomiast pozostałymi partnerami są:

1. Fundusz Rozwoju Regionalnego Macedonii Środkowej (Grecja);
2. Uniwersytet Nauk Stosowanych w Seinäjoki (Finlandia);
3. Rada Regionalna Południowej Ostrobothni (Finlandia);
4. Województwo Kujawsko-Pomorskie;
5. Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (Belgia);
6. Międzygminna Wspólnota Regionu Coimbra (Portugalia),
7. Region Macedonii Środkowej (Grecja) - partner stowarzyszony.

W 2024 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział pracowników Biura w spotkaniu międzynarodowym otwierającym projekt w Salonikach (Grecja), udział pracownika w spotkaniu dotyczącym komunikacji i promocji podczas spotkań koordynacyjnych programu Interreg Europa w Lille (Francja) oraz wydatki na zakup materiałów promocyjnych, wyposażenia i kosztów tłumaczeń.

Poniesione wydatki w kwocie 88.126,89 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 22.031,99 zł stanowiła wkład własny województwa.

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	752 283 115,00	727 082 906,98	676 732 987,08	89,96	93,08
------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	702 791 463,00	667 592 525,00	620 581 586,79	88,30	92,96
- zadań zleconych	43 549 000,00	47 459 802,98	47 459 701,64	108,98	100,00
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 942 652,00	12 030 579,00	8 691 698,65	146,26	72,25

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	338 202 732,00	379 579 668,98	362 889 331,57	107,30	95,60
- wydatków majątkowych	414 080 383,00	347 503 238,00	313 843 655,51	75,79	90,31

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 225 325 000,00 218 232 075,00 210 483 484,42 93,41 96,45

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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** **0,00**

Planowane wydatki w kwocie 6.875.000 zł finansowane ze środków Funduszu Kolejowego przeznaczone były na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na powyższe zadanie przyznane zostało również dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 65.000.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W dniu 9 kwietnia 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Pojazdami Szynowymi PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na dostawę przez wykonawcę dwóch sztuk fabrycznie nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych dla potrzeb wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z którą płatność za tabor nastąpi w 2027 roku. Środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.875.000 zł przeniesione zostały do wydatkowania w roku 2027, zgodnie z planowanym na ten rok zakupem taboru.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich **0,00** **1 575 000,00** **1 575 000,00** **x 100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na rozliczenie umowy zawartej z operatorem Arriva RP Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego za okres od 12 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2022 r.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
2022-2030 **218 100 000,00** **209 571 615,00** **208 722 720,74** **95,70** **99,59**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 218.100.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 209.571.615 zł w wyniku analizy kosztów wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych przez operatorów kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2024 r.

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 2024 r. zadanie to było współfinansowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Zawarte zostały umowy pomiędzy:

1) Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem. Zgodnie z zapisem w/w umowy w 2024 r. Województwo Mazowieckie przekazało Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 1.481.480,32 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 10 grudnia 2023 r. do dnia 14 grudnia 2024 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 0,00 165 787,00 165 433,62 x 99,79
- Zadanie IV (Pakiet E+F+G) 0,00 1 315 695,00 1 313 325,43 x 99,82

2) Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim oraz Gminą Miasta Torunia, Gminą Lubicz, Gminą Obrowo i Gminą Czernikowo, na podstawie której w 2024 r. Gminy i Powiat przekazały Województwu pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 58.026,50 zł każdy na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji Czernikowo do stacji Toruń Wschodni oraz na odcinku linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód-Skandawa na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni w okresie od 20 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r., z tego na:

- dostęp do infrastruktury kolejowej 0,00 41 423,00 39 190,70 x 94,61
- Zadanie IV (Pakiet E+F+G) 0,00 248 710,00 248 709,67 x 100,00

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 208.722.720,74 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Zadanie I (Pakiet A) **66 000 000,00** **61 300 000,00** **61 242 505,03** **92,79** **99,91**

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).

2. Zadanie II (Pakiet B1+B2) **42 000 000,00** **37 800 000,00** **37 764 028,05** **89,91** **99,90**

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3. Zadanie III (Pakiet C+D+H)	43 000 000,00	40 800 000,00	40 800 000,00	94,88	100,00
	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 Wierzchucin-Szlachta.					
	4. Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	38 600 000,00	38 364 405,00	38 021 497,77	98,50	99,11
	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-Sierpc.					
	5. Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	28 500 000,00	31 307 210,00	30 894 689,89	108,40	98,68
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały 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.					
	Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania	350 000,00	206 768,00	182 073,68	52,02	88,06
	Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 350.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 206.768 zł.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:					
	- pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem obsługi procesowej przed sądem pierwszej instancji w sprawie z powództwa POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Województwu Kujawsko-Pomorskiemu o zapłatę za świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 13 grudnia 2015 r. do 12 grudnia 2020 r.,					
	- sporządzenie opinii prawnej oraz projektu odpowiedzi na uwagi Komisji Europejskiej przekazane w toku Audytu tematycznego z kontroli Programu operacyjnego 2014PL16M20P002 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2024	0,00	3 692,00	3 690,00	x	99,95
	Projekt własny województwa:					
	<i>Działanie 04.01 Projekt "Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 692,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>x</i>	<i>99,95</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" (POIŚ) wspólnie z beneficjentem - Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.					
	Rzeczowa realizacja zadań inwestycyjnych miała miejsce w latach 2015-2016. W skład zadań Województwa weszła m.in. budowa peronów, przebudowa sieci trakcyjnej, roboty torowe, drogowe, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, zainstalowanie i uruchomienie wind z peronów na kładkę dla pieszych.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na mocy porozumienia z dnia 6 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Inwestorami a PKP PLK S.A., po spełnieniu szeregu warunków formalnych, prawo do nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z wybudowaniem kolejowej infrastruktury pasażerskiej przekazane zostanie na rzecz Spółki PKP.

Jednym z warunków tego przekazania jest uzyskanie stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.

W tym celu opracowany został "Raport z oceny na etapie budowy i prób końcowych podsystemu TSI PRM", w którym stwierdzono, że część elementów podsystemu "Infrastruktura" nie spełnia norm dotyczących dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Do czasu usunięcia nieprawidłowości niemożliwe jest wystawienie certyfikatu zgodności.

Aby w pełni dostosować przystanek osobowy Bydgoszcz-Błonie do odpowiednich TSI zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej konieczne do wprowadzenia zmiany wykazane w raporcie. W czerwcu 2019 r. dokumentacja projektowa uzyskała pośredni certyfikat weryfikacji WE w kolejnictwie. Na tej podstawie dokonano zgłoszenia niezbędnych robót budowlanych.

Ze względu na fakt, że całkowity zakres projektu obejmuje przystanki w trzech lokalizacjach: Bydgoszcz-Błonie, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz-Bielawy i dla wszystkich konieczne było wykonanie projektów uzupełniających, podjęto decyzję o wspólnym z Miastem Bydgoszcz przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zawarciu umowy i realizacji inwestycji.

W związku z brakiem ofert dwukrotnie unieważniono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych dostosowujących przystanek osobowy Bydgoszcz-Błonie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na podjęcie czynności związanych w wystawieniem certyfikatu zgodności WE i uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 43 411 038,00 47 509 899,98 47 487 767,40 109,39 99,95

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 43 221 000,00 47 101 059,98 47 100 958,64 108,98 100,00

Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 43.221.000 zł, która:

- decyzją Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 r. zwiększona została o kwotę 44.886,86 zł,
- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. zwiększona została o kwotę 3.835.173,12 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do grudnia 2024 r. - 34.645.002,55 zł,
- rekompensatę dla operatorów za okres od stycznia do grudnia 2024 r. -2.657.764,48 zł,
- rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do grudnia 2024 r. - 6.686.803,58 zł,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników, organizatorów i operatorów za 2023 r. - 2.876.112,49 zł,
- rozliczenie dopłat do biletów sprzedanych z ulgą ustawową w okresie 1-31 grudnia 2022 r. dla przedsiębiorcy Grzegorza Arent Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa (na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu X Wydział Cywilny z dnia 10 stycznia 2024 r.) - 194.886,86 zł,
- rozliczenie dopłat do biletów sprzedanych z ulgą ustawową w okresie 1-31 grudnia 2021 r. dla przedsiębiorcy Pawła Waleriańczyka "WIKTORIA" (na podstawie przedsądowego wezwania do zapłaty) - 40.388,68 zł.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie umów z przewoźnikami i operatorami oraz porozumień z organizatorami określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel.

Wykaz przewoźników, organizatorów i operatorów, którym przekazane zostały środki na dopłaty w 2024 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2023 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2023 r.	przekazane dopłaty/rekompensaty w 2024 r.	zobowiązania za 2024 r. do sfinansowania w 2025 r.
1	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	496 940,63	8 048 640,40	187 024,35
2	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	105 041,65	3 189 998,02	83 842,16
3	PKS w Grudziądzu Sp. z o.o.	11 265,14	146 953,49	12 684,16
4	Relobus Transport Polska Sp. z o.o.	168 886,70	3 126 253,87	98 349,61
5	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	15 917,13	976 366,37	12 677,66
6	EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier - Września	0,00	511 947,12	15 593,75

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2023 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2024 r.	zobowiązania za 2024 r. do sfinansowania w 2025 r.
7	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski w spadku - Złotniki Kujawskie	18 846,54	174 714,95	18 516,84
8	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Orzechowo	52 085,88	408 104,43	42 323,93
9	Z.U. - T.K. Bet - Rzadka Wola	30 958,52	327 057,39	22 433,69
10	SZUFRAJDA FRBUS sp. Jawna - Stopka	103 485,87	1 562 075,17	107 947,60
11	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	400,09	26 249,15	-
12	PTO LIPNICKI Sp. z o.o. Sp. komandytowa	119 747,20	1 111 308,95	140 078,28
13	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	33 441,32	420 274,02	43 594,63
14	NKA - G. Arent - Grodztwo	199 873,89	2 019 582,67	175 804,94
15	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	40 377,43	421 726,60	25 691,50
16	Usługi Transportowe "ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	72 863,65	884 360,21	69 377,07
17	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	24 329,35	228 133,81	13 308,73
18	PKS Chojnice Sp. z o.o.	160 313,91	1 531 205,68	108 538,51
19	"SPRINT-BUS" Usługi Przewozowe Tomasz Jaroński - Grudziądz	11 519,10	89 298,90	8 703,15
20	PAMED Paweł Kowalski - Żuromin	25 930,80	132 320,58	17 264,66
21	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	38 095,86	433 916,97	8 685,24
22	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	9 568,57	176 226,26	5 265,25
23	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	486,88	201 223,90	163,64
24	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	5 420,80	64 468,63	4 386,60
25	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	42 205,14	1 252 362,48	167 195,58
26	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski - Górzno	43 771,25	418 831,59	40 060,08
27	Firma Przewozowa RS BUS E. Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	28 842,32	489 790,91	48 195,25
28	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	3 084,19	11 280,99	-
29	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piehcin	14 633,06	834 058,39	10 708,41
30	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	119 666,70	978 040,23	75 170,88
31	Piotr Ossowski Firma Usługowo-Handlowa	284,40	172 204,20	-
32	"WIKTORIA" Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	61 360,18	570 319,70	74 522,98
33	Przewóz Osób WILEMSCY Daniel Wilemski, Kamil Wilemski S.C. (brak umowy na 2024 r.)	31 857,84	-	-
34	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	5 267,00	53 335,72	502,48
35	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	21 506,10	191 496,90	20 888,70
36	Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób Czapliccy Sp. k.	80 181,06	475 809,62	28 255,26

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2023 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2024 r.	zobowiązania za 2024 r. do sfinansowania w 2025 r.
37	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	52 794,42	1 397 886,67	45 924,93
38	Usługi Przewozowo-Osobowe TRANS-TOM Tomasz Jakubowski	9 586,85	87 496,85	10 944,15
39	Firma Handlowo-Uslugowa "TRANS-ZAR" Dawid Zarzyński - Ugoszcz	27 525,62	247 497,05	27 699,77
40	ALL-MIT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak	5 900,17	62 143,35	5 385,99
41	Paweł Barczykowski Usługi Remontowo-Budowlane Transport Osobowy - Paterek	10 723,00	152 516,51	20 916,55
42	TAR-TRAVEL Usługi Przewozowe Osób s.c. A&J Tarkowski - Rogowo	40 190,22	412 744,21	45 843,60
43	Usługi Transportowe Artur Kasprzak - Kornelin	5 203,80	166 203,53	17 684,40
44	Przewozy FABISIAK L. Sp. k. - Mława	31 698,68	325 973,25	35 679,58
45	NT 1 Przemysław Nowak - Brudzeń Duży	2 266,25	21 636,10	-
46	MARTRANS Marek Gabryszewski - Skępe	-	110 966,76	29 052,60
	Razem przewoźnicy	2 384 345,16	34 645 002,55	1 926 887,14
1	Gmina Barcin	22 786,29	234 296,13	-
2	Gmina Brześć Kujawski	-	3 640,42	176,27
3	Gmina Chocień	35,28	15 956,00	105,84
4	Gmina Chodecz	1 940,40	15 409,83	1 029,98
5	Gmina Czernikowo	-	3,20	-
6	Gmina Dąbrowa	2 515,97	6 194,67	325,75
7	Gmina Dąbrowa Chełmińska	10,92	259,22	-
8	Gmina Fabianki	-	718,23	128,26
9	Gmina Gąsawa	2 515,42	20 371,36	1 442,85
10	Gmina Golub-Dobrzyń	3 012,68	32 619,17	13,40
11	Gmina Gruta	-	653 302,30	94 038,35
12	Gmina Izbica Kujawska	4 648,02	31 669,56	1 339,26
13	Gmina Kcynia	978,25	8 000,55	872,05
14	Gmina Koronowo	571,05	62 423,35	259,65
15	Gmina Kowal	-	-	35,28
16	Gmina Kruszwica	2 081,45	24 912,15	1 166,91
17	Gmina Lubanie	-	173,22	22,94
18	Gmina Łysomice	2 149,88	21 754,52	2 412,91
19	Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	10 978,90	112 024,10	-
20	Gmina Mogilno	8 278,32	75 052,84	6 428,93
21	Gmina Mrocza	468,29	2 988,85	1 205,92
22	Gmina Nowe	27 227,02	407 172,13	1 413,87
23	Gmina Płużnica	-	250 639,45	-
24	Gmina Szubin	4 708,42	50 306,41	5 916,73
25	Gmina Świecie nad Osą	5 166,07	46 372,62	5 162,64
26	Gmina Tuchola	6 502,60	69 847,19	5 699,16
27	Gmina Włocławek	-	494,43	-
28	Gmina Zbójno	-	-	-
29	Gmina Zławieś Wielka	84,94	1 238,55	71,31
30	Gmina Złotniki Kujawskie (brak zawartego porozumienia)	-	-	-
31	Gmina Żnin	6 801,38	71 449,42	5 793,81

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2023 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty w 2024 r.	zobowiązania za 2024 r. do sfinansowania w 2025 r.
32	Powiat Chełmiński	13 293,87	398 931,55	7 066,03
33	Powiat Golubsko-Dobrzyński	5 855,16	103 095,79	4 636,57
34	Powiat Grudziądzki	48 643,00	373 878,30	30 895,05
35	Powiat Inowrocławski	18 090,47	214 545,38	19 486,54
36	Powiat Lipnowski	53 940,27	748 896,92	58 194,47
37	Powiat Mogileński	1 631,65	35 816,15	3 612,23
38	Powiat Nakielski	2 409,57	19 210,02	2 435,28
39	Powiat Rypiński	13 070,55	135 822,98	11 851,16
40	Powiat Sępoleński	23 596,82	217 402,86	19 579,56
41	Powiat Świecki	20 800,95	1 167 441,98	12 072,86
42	Powiat Toruński	15 889,39	232 602,36	16 493,14
43	Powiat Tucholski	16 355,13	197 079,06	14 605,72
44	Powiat Wąbrzeski	10 591,02	530 893,65	181,82
45	Powiat Włocławski	1 145,35	40 752,33	2 000,93
46	Powiat Zbójno	-	-	-
47	Powiat Żniński	273,96	51 144,38	1 570,07
	Razem organizatorzy	359 048,71	6 686 803,58	339 743,50
1	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.	104 556,75	2 167 231,05	76 074,03
2	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	-	19 470,81	1 779,06
3	Relobus Transport Polska Sp. z o.o.	13 402,59	218 761,85	19 264,38
4	ES-BUS Eichler Sebastian	14 759,28	252 300,77	16 844,31
	Razem operatorzy	132 718,62	2 657 764,48	113 961,78
	OGÓŁEM	2 876 112,49	43 989 570,61	2 380 592,42

Zwrot dotacji - zadania zlecone **190 038,00** **396 478,00** **374 522,98** **197,08** **94,46**

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa:

- dotacji wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną od dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym. Dotacja pobrana została przez przewoźnika nienależnie w latach 2012-2014. Zwrot dotacji rozłożony został na lata 2023-2025 zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr TR-III.08071.4.2022.PG z dnia 28 grudnia 2022 r.,
- dotacji pobranych nienależnie i w nadmiernej wysokości przez przewoźników w latach 2020-2022 z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym wraz z odsetkami.

**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe -
rozliczenie z przewoźnikami**

0,00 **12 362,00** **12 285,78** **x** **99,38**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów sądowych i odsetek wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie wniesionej przez przewoźnika (Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Grzegorz Arent) przeciwko Województwu dotyczącej rozliczenia dopłat do biletów sprzedanych z ulgą ustawową w grudniu 2022 r.

60004 Lokalny transport zbiorowy **7 500 000,00** **28 552 645,00** **19 180 694,79** **255,74** **67,18**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Zapewnienie funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego w zakresie przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej**

7 500 000,00 **27 791 450,00** **18 422 433,70** **245,63** **66,29**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa **7 500 000,00** **7 500 000,00** **3 850 298,52** **51,34** **51,34**
- ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych **0,00** **20 291 450,00** **14 572 135,18** **x** **71,81**

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 7 grudnia 2023 r. zawarta została umowa Nr 1/2024/FRPA/W-1/2024 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 2024 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 18.555.976,57 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 5.816.769,38 zł. Dopłatą objętych zostało 68 linii komunikacyjnych, na których 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 2024 r. środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2023 r., zgodnie z umową o dopłatę ze środków Funduszu zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:

- Nr 1/2023/FRPA/W-1/2023 z dnia 29 grudnia 2022 r. w kwocie 1.595.932,11 zł,
- Nr 2/2023/FRPA/W-1/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. w kwocie 139.541,21 zł

zwiększone zostały planowane wydatki finansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Ponadto w łącznej kwocie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa:

- kwota 1.204.863,78 zł dotyczyła rozliczenia rocznego przewozów realizowanych w 2023 r.,
- kwota 478.366,84 zł stanowiła pulę środków.

W 2024 r. wydatkowano łącznie kwotę 18.422.433,70 zł, z tego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wydatkowano kwotę 14.572.135,18 zł, w tym:

- a. 1.735.473,32 zł na przewozy realizowane w listopadzie i grudniu 2023 r.,
- b. 12.836.661,86 zł na przewozy realizowane od stycznia do października 2024 r. w ramach umowy o dopłatę Nr 1/2024/FRPA/W-1/2024.

Przekazywanie przez Wojewodę środków zgodne jest z zawartymi umowami i wnioskami składanymi przez Operatorów.

Powyższe procedury oraz fakt, iż środki w kwocie 2.182.466,57 zł należne za listopad i grudzień 2024 r. wpłynęły w styczniu 2025 r. spowodowały niższe niż planowano wykonanie wydatków.

Zwrot dotacji-przewozy autobusowe 0,00 711 195,00 711 194,38 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych środków pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez operatorów 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.

Publiczny transport zbiorowy w zakresie przewozów autobusowych - rozliczenie z przewoźnikami

0,00 1 000,00 326,71 x 32,67

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek ustawowych od należnych rekompensat dla operatora (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o.) za świadczone usługi w miesiącach styczni i luty 2024 r. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Regionalne przewozy autobusowe - pozostałe zadania

0,00 49 000,00 46 740,00 x 95,39

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie uproszczonego Studium Wykonalności i wniosków o dofinansowanie dla projektów przewidzianych do sfinansowania ze środków KPO: "Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego) do obsługi połączeń wojewódzkich" oraz "Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń wojewódzkich" w komponencie E Zielona, inteligentna mobilność (Dostępny i ekologiczny transport) inwestycja E.1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie **432 024 862,00** **395 555 110,00** **362 531 869,37** **83,91** **91,65**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących	67 157 659,00	90 195 271,00	83 790 846,16	124,77	92,90
- inwestycyjnych	364 867 203,00	305 359 839,00	278 741 023,21	76,40	91,28

Wykonanie w wysokości 362.531.869,37 zł obejmuje wydatki niewygasające z upływem 2024 r. w wysokości 21.573.152,21 zł. Rzeczywiste wykonanie w rozdziale stanowiło 86,20 % planu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Powyższe środki wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy **431 811 095,00** **395 336 732,00** **362 353 264,84** **83,91** **91,66**

(bez uwzględnienia wydatków na projekty FEDKP ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)

Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień

alejowych przy drogach wojewódzkich **1 000 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Odstąpiono od realizacji zadania w związku z decyzją o realizacji jego zakresu rzeczowego w ramach Programu FEDKP 2021-2027, Działanie 2.9.

Budowa magazynów soli **1 000 000,00** **1 000 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania (wpływ ofert przewyższających planowane wydatki), do końca 2024 r. zadanie nie zostało zrealizowane i nie poniesiono na nie wydatków.

Remonty budynków **920 000,00** **258 614,00** **258 487,93** **28,10** **99,95**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 920.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 258.614 zł, tj. do wysokości planowanych kosztów remontu garaży w RDW w Toruniu, RDW w Wąbrzeźnie oraz garażu i hydrantu w RDW w Tucholi.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- remont garażu brygad patrolowych (RDW w Toruniu),
- remont garaży w obrębie Szubina, hydrantu przy magazynie soli w Tucholi oraz wytwornicy solanki Szubin (RDW w Tucholi),
- remont i naprawa tynków wewnętrznych oraz posadzki w budynku warsztatowo-garażowym w siedzibie RDW w Wąbrzeźnie.

Bieżące utrzymanie dróg **65 000 000,00** **89 269 700,00** **82 920 159,41** **127,57** **92,89**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 65.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 89.269.700 zł w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania dróg.

Łącznie poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na: profilowanie i ścinkę poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew i krzewów, sadzenie drzew, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, umocnienie i profilowanie skarp, wlotów i wylotów, renowację i pogłębienie rowów, regenerację nawierzchni, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, usuwanie i wymianę barier ochronnych, koszenie traw i chwastów, naprawę sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego, frezowanie pni,
- zimowe utrzymanie dróg,
- bieżące utrzymanie mostów,
- remonty cząstkowe,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności porealizacyjnych.

Zakupy inwestycyjne **2 000 000,00** **1 619 311,00** **1 576 636,40** **78,83** **97,36**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 2.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały o kwotę 380.689 zł i przeniesione zostały w ramach zadania do rozdziału 75018 związanego z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup:

- 4 samochodów osobowych (Dacia Duster),
- sprzętu do utrzymania dróg (przyczepa rolnicza, ciągnik zetor, pług śnieżny, kosiarka bijakowa, ładowacz czotowy),
- 3 sztuk rębaków,
- ciągnika komunalnego, szczotki, pługa i rozsiewacza,
- lawety,
- lamp oświetleniowych na DW 258 w m. Osiek nad Wisłą,
- hybrydy na przejściu dla pieszych w miejscowości Dębiny na DW 553.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zwrot dotacji RPO 0,00 22,00 21,11 x 95,95

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji po akceptacji końcowego wniosku o płatność dotyczącego projektu "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" zrealizowanego w ramach Działania 3.4.

Zadania inwestycyjne jednoroczne: 119 733 924,00 159 807 924,00 143 154 890,17 119,56 89,58

Wykup gruntu 3 000 000,00 2 380 950,00 1 039 964,82 34,67 43,68

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 3.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 2.380.950 zł w związku z mniejszą wartością wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za utracone prawo własności nieruchomości.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	3 000 000,00	1 000 000,00	637 292,71	21,24	63,73
- ze środków Gminy Barcin	0,00	462 629,00	266 362,26	x	57,58
- ze środków Gminy Miasta Radziejów	0,00	30 295,00	0,00	x	0,00
- ze środków Gminy Zakrzewo	0,00	311 618,00	11 618,00	x	3,73
- ze środków Gminy Koronowo	0,00	75 400,00	64 050,45	x	84,95
- ze środków Gminy Ciechocin	0,00	40 000,00	0,00	x	0,00
- ze środków Gminy Gostycyn	0,00	175 595,00	0,00	x	0,00
- ze środków Gminy Łabiszyn	0,00	116 683,00	2 207,36	x	1,89
- ze środków Gminy Nowa Wieś Wielka	0,00	113 830,00	3 534,04	x	3,10
- ze środków Gminy Dobrcz	0,00	54 900,00	54 900,00	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.

Na podstawie podpisanych umów i porozumień jednostki samorządu terytorialnego udzieliły w 2024 r. Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, tj.:

1) Gmina Barcin - w kwocie 462.628,81 zł na wykup gruntów dla zadania 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" (umowa z dnia 19 grudnia 2023 r.). Do końca 2024 r. wydatkowana została kwota 266.362,26 zł.

2) Gmina Miasta Radziejów - w kwocie 30.295 zł 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" (umowa z dnia 20 grudnia 2021 r. ze zmianami). Do końca 2024 r. dotacja nie została wydatkowana.

3) Gmina Zakrzewo:

- w kwocie 11.618 zł na wykup gruntów dla zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo" (umowa z dnia 20 grudnia 2024 r.). Do końca 2024 r. wydatkowana została cała planowana kwota,

- w kwocie 300.000 zł na wykup gruntów dla zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki-Zakrzewo" (umowa z dnia 28 sierpnia 2024 r.). Do końca 2024 r. dotacja nie została wydatkowana.

4) Gmina Koronowo - w kwocie 75.400 zł na wykup gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno" (umowa z dnia 26 czerwca 2023 r. ze zmianami). Do końca 2024 r. wydatkowana została kwota 64.050,45 zł.

5) Gmina Ciechocin:

- w kwocie 20.000 zł - na wykup gruntów dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I" (porozumienie z dnia 5 grudnia 2022 r. ze zmianami). Do końca 2024 r. dotacja nie została wydatkowana,

- w kwocie 20.000 zł na wykup gruntów dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce" (porozumienie z dnia 5 grudnia 2022 r. ze zmianami). Do końca 2024 r. dotacja nie została wydatkowana.

6) Gmina Gostycyn - w kwocie 175.595 zł na wykup gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Piłską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451" (porozumienie z dnia 8 grudnia 2021 r.). Do końca 2024 r. dotacja nie została wydatkowana.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

7) Gmina Łabiszyn - w kwocie 116.682,67 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" (umowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. ze zmianami). Do końca 2024 r. wydatkowana została kwota 2.207,36 zł.

8) Gmina Nowa Wieś Wielka - w kwocie 113.829,88 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" (umowa z dnia 15 maja 2023 r. ze zmianami). Do końca 2024 r. wydatkowana została kwota 3.534,04 zł.

9) Gmina Dobrcz - w kwocie 54.900 zł 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" (umowa z dnia 21 kwietnia 2021 r. ze zmianami). Do końca 2024 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 1.039.964,82 zł stanowią wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów w celu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. 2+220 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. "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. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 252 Inowrocław-Rózinowo w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km 27+873 do km 26+650",
- 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",
- 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",
- pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie",
- pn. "Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń",
- pn. "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",
- 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 około 1,9 km",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244, w miejscowości Wtelnio",
- grunt pod drogę - Gmina Lubicz,
- grunt pod drogę w miejscowości Nowa Wieś - Gmina Lubicz,
- grunt pod drogę w m. Srebrniki,
- grunt pod drogę w miejscowości Mały Mędromierz.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika m.in. z dużej ilości odwołań od decyzji będących w trakcie weryfikacji.

Modernizacja dróg **28 100 000,00 45 832 121,00 45 466 994,17 161,80 99,20**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 28.100.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 45.832.121 zł, tj.:

- o kwotę 2.001.613 zł w związku z niewydatkowaniem do dnia 31 maja 2024 r. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni DW nr 240 na odc. Błądzim-Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km,
- o kwotę 374.659 zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowych płatności dotyczących inwestycji 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",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- o kwotę 15.295.849 zł w związku ze zgłoszonymi potrzebami modernizacji dróg zabezpieczono dodatkowe środki na zadania ujęte w projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- o kwotę 60.000 zł (środki od Gminy Zławieś Wielka).

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	28 100 000,00	45 772 121,00	45 406 994,17	161,59	99,20
- ze środków Gminy Zławieś Wielka	0,00	60 000,00	60 000,00	x	100,00

W dniu 13 lutego 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka w sprawie udzielenia przez Gminę w 2024 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów związanych z budową chodnika na odcinku od km 4+770 do km 5+010 o powierzchni około 360 m² przy realizacji zadania pn. "Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km". Do końca 2024 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

Poniesione wydatki w kwocie 40.172.908,06 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Wyszczególnienie	Kwota
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno	2 198 099,69
Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj.-Sypniewo od km 33+255 do km 37+465, dł. 4,210 km	9 632 862,18
Odnowa nawierzchni DW 569 odc. Łązynek-Dobrzejewice od km 17+000 do km 20+200, dł. 3,200 km	7 277 385,22
Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn-Bierzgłowo w km 7+676 - 9+880, dł. 2,204 km	4 913 069,00
Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676, dł. 2,906 km	60 000,00
Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Mełno-Gruta od km 5+063 do km 6+658, dł. 1,595 km	2 655 269,11
Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy-Lipniki od km 165+920 do km 167+920, dł. 2,000 km	3 096 162,31
Odnowa nawierzchni DW 237 odc. granica woj. Legbał od km 7+006 do km 9+471, dł. 2,465 km	4 906 584,46
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część I - Etap I od km 0+005 - 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619 - świadczenie usług nadzoru	37 279,16
Przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok. 14+350 do ok. 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania 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"	817 908,74
Odnowa nawierzchni DW 244 odc. M. Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dł. 2,140 km	3 030 135,70
Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km 14+375, dł. 0,180 km	767 778,99
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w m. Zdroje poprzez budowę ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji projektowej	36 900,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje	47 970,00
Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I	9 778,50
Opracowanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910"	17 220,00
Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91"	12 300,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę 4 sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Grzywna, Pakość, Przysiersk, Więcbork	656 205,00
RAZEM	40 172 908,06

Kwotę w wysokości 5.294.086,11 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718". W związku z opóźnieniem w uzyskaniu uzgodnień z operatorem ENEA oraz decyzji lokalizacji celu publicznego dla jednego ekranu akustycznego, do końca 2024 r. nie została wydatkowana kwota 93.480 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy-Lipinki od km 163+064 do km 164+300, dł. 1,236 km i od km 164+300 do km 165+920, dł. 1,620 km". W związku z opóźnieniami realizacyjnymi robót budowlanych spowodowanych dużą wilgotnością (droga wzdłuż terenów zielonych) i mokrą nawierzchnią uniemożliwiającą wykonawcy spryskanie jej emulsją oraz ułożenie w pełni warstwy profilowej, do końca 2024 r. nie została wydatkowana kwota 4.478.047,52 zł,
- pn. "Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowisko-Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km". W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły technologicznie prawidłowe wykonanie robót bitumicznych, do końca 2024 r. nie została wydatkowana kwota 722.558,59 zł.
Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. określony został na dzień 31 maja 2025 r.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa **2 000 000,00** **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 24/1222/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2024 r. dokonano wyboru zadania do realizacji w trybie Drogowej inicjatywy Samorządowej w roku 2024 pn. "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły".

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2024 r. robót budowlanych dotyczących powyższej inwestycji odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w 2025 r.

Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu

transportowego województwa kujawsko-

pomorskiego na lata 2021-2024

65 000 000,00 **74 532 016,00** **73 807 935,01** **113,55** **99,03**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 65.000.000 zł w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 74.532.016 zł, tj.:

- o kwotę 8.205.820 zł w wyniku urealnienia wartości kosztorysowej inwestycji "Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolinie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kujawskim od km 3+200 do km 6+364, dł. 3,164 km" oraz "Odnowa nawierzchni DW 534 ul. Kościuszki w m. Rypin",

- o kwotę 278.349 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- o kwotę 1.047.847 zł (środki od Gminy Miasta Toruń, Gminy Chełmża i Gminy Łubianka).

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	65 000 000,00	73 484 169,00	72 760 088,39	111,94	99,01
- ze środków Gminy Miasta Rypin	0,00	600 000,00	600 000,00	x	100,00
- łącznie ze środków Gminy Chełmża i Gminy Łubianka	0,00	447 847,00	447 846,62	x	100,00

Na podstawie podpisanych umów jednostki samorządu terytorialnego udzieliły w 2024 r. Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, tj.:

1) Gmina Miasta Rypin - w kwocie 600.000 zł na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Odnowa nawierzchni DW 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do km 82+747, dł. 0,437 km" (umowa z dnia 11 grudnia 2024 r.). Do końca 2024 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

2) Gmina Chełmża i Gmina Łubianka - w łącznej kwocie 447.846,62 zł, z tego Gmina Chełmża - 358.277,30 zł, Gmina Łubianka - 89.569,32 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki" (umowa z dnia 2 września 2024 r.). Do końca 2024 r. wydatkowana została kwota 447.846,62 zł.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 73.807.935,01 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Wyszczególnienie	Kwota
Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 na odc. Pamiętowo-Skarpa od km 17+360 do km 21+000, dł. 3,640 km	7 363 611,26
Odnowa 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	1 479 601,18

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wyszczególnienie	Kwota
Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo-Bramka od km 55+090 do km 55+990, dł. 0,900 km	914 107,00
Odnowa nawierzchni DW 544 na odc. Bartniczka-Gutowo (granica województwa) od km 13+361 do km 20+467 dł. 7,106 km	7 940 229,58
Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda odc. Wichulec-Grzybno od km 51+047 do km 53+791 dł. 2,745 km. Etap I od km 52+100 do km 53+792 o długości 1,693 km	2 557 523,05
Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 na odc. Zalesie-Ameryczka od km 7+870 do km 9+700 o długości 1,830 km	471 406,23
Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 553 na odc. Dębiny-Wybcz od km 19+100 do km 21+780, długość 2,680 km	485 363,39
Odnowa nawierzchni DW 551 odc. Nawra-Kończewice od km 26+185 do km 30+810, dł. 4,625 km oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	10 932 652,33
Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolinie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kujawskim, od km 3+200 do km 6+364, dł. 3,164 km	8 495 947,28
Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin. ul. Lipnowska-Głowińsk, od km 0+439 do km 2+600, dł. 2,161 km	5 474 832,79
Odnowa nawierzchni DW 543 m. Kamień-Mieszewy od km 39+460 do km 40+820, dł. 2,360 km	4 685 856,77
Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Lubiewice-Błądzim od km 42+845 do km 45+000, dł. 2,155 km	3 694 317,50
Odnowa nawierzchni DW 543 m. Wichulec od km 51+047 do km 52+100, dł. 1,053 km	1 580 592,44
Odnowa nawierzchni DW 254 odc. Wolice-Szczepankowo od km 26+690 do km 30+200, dł. 3,510 km	4 456 233,83
Odnowa nawierzchni DW 266 odc. Dobrze-Radziejów od km 36+500 do km 41+914, dł. 5,414 km	7 671 555,02
Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Franciszkowo-Bramka od km 56+030 do km 57+020, dł. 0,990 km	1 945 277,57
Odnowa nawierzchni DW 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do km 82+747 długości 0,437 km	1 703 745,32
Odnowa nawierzchni DW 237 odc. Pruszcz-Pruszcz wiadukt od km 42+625 do km 43+400, dł. 0,775 km	1 717 046,21
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - roboty dodatkowe	238 036,26
RAZEM	73 807 935,01

Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg

rowerowych dla Części 2 - Złotoria-Nowa Wieś-

Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 -

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości

Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie

II etapu robót budowlanych

12 733 924,00 13 733 924,00 13 733 924,00 107,85 100,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 12.733.924 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 13.733.924 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych.

Poniesione wydatki w kwocie 9.499.152,66 zł przeznaczone zostały na roboty budowlane (roboty przygotowawcze, ziemne, położenie krawężników, obrzeży, poboczy, wykonanie ścieżki rowerowej, peronów autobusowych, położenie nawierzchni między peronem autobusowym a drogą rowerową, wykonanie zjazdów z destruktu itp.).

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych (wystąpienie 2 kolizji kanalizacji deszczowej, nieprzewidziane roboty zwiększające oraz dodatkowe branży wodno-kanalizacyjnej i drogowej, roboty zamienne branży mostowej) nie było możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych robót, w wyniku czego kwotę w wysokości 4.234.771,34 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r.

Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w

Solcu Kujawskim i Czarnowie

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową spowodowaną błędami formalnymi w przedłożonej ofercie na opracowanie dokumentacji przekwalifikowano zadanie z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach

Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

5 000 000,00 5 550 000,00 3 727 479,45 74,55 67,16

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 3 000 000,00 3 550 000,00 2 500 829,44 83,36 70,45
- ze środków Gminy Lubraniec 2 000 000,00 2 000 000,00 1 226 650,01 61,33 61,33

W dniu 16 maja 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubraniec w sprawie udzielenia przez Gminę w 2024 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 2.000.000 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec". Do końca 2024 r. wydatkowana została kwota 1.226.650,01 zł.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3.727.479,45 zł przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:

Wyszczególnienie	Kwota
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 - II faza - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza	1 613 955,22
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 - II faza - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza	259 747,37
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	179 394,85
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	1 566 880,01
Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	107 502,00
RAZEM	3 727 479,45

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na

odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 x

W związku z koniecznością aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej przez Gminę Dobrcz i brakiem możliwości wydatkowania środków na roboty budowlane, odstąpiono od realizacji zadania w 2024 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-

Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc.

Rzadkwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910,

dł. 3,000 km

0,00 12 000 000,00 0,00 x 0,00

W związku z nieważnieniem postępowania przetargowego na skutek wpłynięcia ofert przewyższających planowane na zadanie wydatki, do końca 2024 r. zadanie nie zostało zrealizowane. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach następnych.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-

Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica

Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623

km

0,00 5 778 913,00 5 378 592,72 x 93,07

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 0,00 5 578 913,00 5 178 592,72 x 92,82
- ze środków Gminy Izbicy Kujawskiej 0,00 200 000,00 200 000,00 x 100,00

W dniu 2 grudnia 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Izbica Kujawska w sprawie udzielenia przez Gminę w 2024 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 200.000 zł na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 dł. 0,623 km". Do końca 2024 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia ulicznego, chodników dla pieszych, ścieżki rowerowej i miejsc postojowych dla samochodów.

Zadania inwestycyjne wieloletnie:

148 046 270,00 81 404 075,00 74 630 691,73 50,41 91,68

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przygotowanie i realizacja zadań w ramach

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

6 127 788,00 1 211 961,00 361 264,92 5,90 29,81

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 6.127.788 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 1.211.961 zł w związku z przedłużającą się procedurą administracyjną dotyczącą uzyskania decyzji środowiskowych oraz uzgodnień koncepcji rozwiązań projektowych i kolizji branżowych. Kwota w wysokości 4.915.827 zł przeniesiona została na lata następne.

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja robót budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz parametrów technicznych sieci dróg wojewódzkich.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym nr: 245, 249, 272, 299, 400.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużających się procedur związanych z wykonaniem dokumentacji projektowych oraz uzyskaniem 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

11 538 750,00 0,00 0,00 0,00 x

Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:

- ze środków własnych województwa	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- ze środków Gminy Osielesko	2 818 750,00	0,00	0,00	0,00	x

W związku z przedłużającym się procesem opracowywania dokumentacji projektowej i brakiem możliwości wydatkowania środków na roboty budowlane odstąpiono od realizacji zadania w 2024 r. Zakres rzeczowo-finansowy zadania przeniesiony został na lata następne.

Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja

479 683,00 0,00 0,00 0,00 x

W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na skutek przedłużających się procedur związanych z identyfikacją potrzeb odstąpiono od realizacji zadania w 2024 r. Zakres rzeczowo-finansowy zadania przeniesiony został na rok 2025.

Prace projektowe związane z Nową Perspektywą

Finansową 2021-2027

3 082 170,00 983 265,00 346 245,00 11,23 35,21

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 3.082.170 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 983.265 zł w wyniku wyłączenia z zakresu rzeczowo-finansowego kosztów opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy obwodnic miasta Radzyń Chełmiński i Chełmża oraz miejscowości Łysomice.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	3 082 170,00	867 030,00	321 952,50	10,45	37,13
- ze środków Gminy Barcin	0,00	116 235,00	24 292,50	x	20,90

W dniu 5 lipca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin w sprawie udzielenia przez Gminę w 2024 r. pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 116.235 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie". Do końca 2024 r. wydatkowana została kwota 24.292,50 zł.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 346.245 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Wyszczególnienie	Kwota
Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w m. Dyblin - aktualizacja dokumentacji technicznej	110 700,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie	118 695,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 534 (ul. Toruńska i ul. Kościuszki) z drogą powiatową nr 2208C (ul. Mleczarska) i drogą powiatową nr 2118C (ul. Piaski) w Rypinie	58 425,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 266 z drogą powiatową nr 2605C w miejscowości Ośno - opracowanie dokumentacji technicznej	19 065,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 551 (ul. Chełmińska i 3-go Maja) z drogą powiatową nr 2013C (ul. Chełmińskie Przedmieście) w miejscowości Chełmża - opracowanie dokumentacji technicznej	39 360,00
RAZEM	346 245,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużających się procedur związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych.

Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki

rowerowe **500 000,00** **1 552 228,00** **1 309 978,84** **262,00** **84,39**

Pierwotnie planowane wydatki na pokrycie kosztów, które wykraczały poza zakres ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne w kwocie 500.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 1.552.228 zł, tj.:
- o kwotę 799.406 zł w związku z niewydatkowaniem do dnia 31 maja 2024 r. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. (799.405,91 zł) z przeznaczeniem na realizację 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",
- o kwotę 252.822 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2023 do roku 2024.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:

Wyszczególnienie	Kwota
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	2 852,00
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-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	1 307 126,84
RAZEM	1 309 978,84

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

807 485,00 **12 029 030,00** **10 399 155,82** **1 287,85** **86,45**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 807.485 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 12.029.030 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty budowlane.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 0,00 11 200 000,00 9 570 125,82 x 85,45
- ze środków Gminy Jeżewo 807 485,00 829 030,00 829 030,00 102,67 100,00

Pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jeżewo zawarte zostały następujące umowy w sprawie udzielenia przez Gminę w 2024 r. pomocy finansowej Województwu na powyższe zadanie:

- w dniu 1 marca 2021 r. (ze zmianami) na kwotę 245.000 zł,
- w dniu 26 sierpnia 2024 r. na kwotę 584.030 zł.

Do końca 2024 r. dotacje wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty budowlane (roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy i nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome, roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej, roboty elektryczne, roboty wykończeniowe itp.).

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski

2 000 000,00 **1 745 219,00** **1 745 218,50** **87,26** **100,00**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 2.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 1.745.219 zł w związku z zakończeniem inwestycji i urealnieniem planu do faktycznie poniesionych wydatków.

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 przeznaczone zostały na roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze, wyłączenia torowe (dot. PKP), prace rozbiórkowe, montaż przyczółków, ułożenie nawierzchni, montaż z murów oporowych, roboty przybiektowe itp.).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	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

9 200 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 108,70 100,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 9.200.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 10.000.000 zł w związku z koniecznością zmiany konstrukcji posadowienia nawierzchni w wyniku odmiennych warunków gruntowych i niekorzystnych wyników nośności podłoża.

Poniesione wydatki w kwocie 8.700.000 zł przeznaczone zostały na:

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych),
- prace rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni gruntowych lub z kruszywa łamanego do gr. 35 cm wraz z wywozem i utylizacją, rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego oraz istniejących barier energochłonnych wraz z wywozem, rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej),
- roboty ziemne (roboty ziemne wykonane koparkami, frezowanie mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wywozem frezowiny, formowanie i zagęszczanie nasypów),
- wykonanie podbudowy (mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni, profilowanie i zagęszczanie podłoża, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym),
- roboty mostowe (rozbiórka konstrukcji obiektu, roboty ziemne, przygotowanie i montaż zbrojenia, wykonanie izolacji powłokowej, umocnienie dna i skarp, drenaż z rury elastycznej),
- roboty zamienne (budowa platformy roboczej, wykonanie kolumn przemieszczeniowych zbrojonych kształtownikiem wraz z przygotowaniem głowic, próbne obciążenie pali metodą belki odwróconej, umocnienie podłoża gruntowego geotkaninami i zagęszczenie nasypów),
- roboty nieprzewidziane (mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzewów wraz z wywozem gałęzi),
- roboty branży telekomunikacyjnej,
- roboty wykończeniowe (plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, umocnienie poboczy, oczyszczanie i pogłębianie rowów, montaż oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych).

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych dotyczących konstrukcji (m.in. wymiana gruntu, zmiana fundamentowania przyczółków przepustu, zmiana niwelety i inne dodatkowe prace), nie było możliwości wykonania do końca 2024 r. wszystkich zaplanowanych robót, w wyniku czego kwotę w wysokości 1.300.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r.

Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie

wyeliminowania miejsc niebezpiecznych

2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2024 r. przeniesione one zostały do wykorzystania na 2025 r. oraz do projektu planowanego do realizacji w ramach FEoKP 2024-2027 pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa ruchu drogowego - część I" w celu zabezpieczenia wkładu własnego.

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-Stępowo od km 2+475 do

km 10+100

41 238 836,00 10 206 314,00 10 206 287,09 24,75 100,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 41.238.836 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 10.206.314 zł w związku z opóźnieniami w procesie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego i przeniesione do wykorzystania na lata następne.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|
| - ze środków własnych województwa | 28 413 836,00 | 10 206 314,00 | 10 206 287,09 | 35,92 | 100,00 |
| - z Rządowego Funduszu Polski Ład | 12 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

i przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania,
- roboty branży drogowej (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wbudowanie krawężników i obrzeży, wzmocnienie podłoża, roboty nawierzchniowe, budowa zatok autobusowych, budowa przepustów pod koroną drogi oraz wycinka drzew i zakrzaczeń),
- roboty branży sanitarnej,
- roboty branży teletechnicznej (budowa studni kablowych i kanałów technologicznych),
- roboty branży oświetleniowej,
- nadzór inwestorski.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	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**

34 500 000,00 23 458 192,00 23 453 980,50 67,98 99,98

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 34.500.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 23.458.192 zł w wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z pozyskiwaniem decyzji ZRID oraz spowodowanych tym opóźnień robót drogowych i przeniesione zostały do wykorzystania w 2025 r.

Poniesione wydatki w kwocie 12.709.685,74 zł przeznaczone zostały na:

- roboty budowlane realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" (opracowanie dokumentacji projektowej, prace rozbiórkowe, roboty ziemne, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, ułożenie nawierzchni, wykonanie wzmocnienia, frezowanie nawierzchni, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie chodników, montaż obrzeży betonowych, wykonanie przepustu, roboty w zakresie teletechniki i branży mostowej itp.).
- nadzór inwestorski.

W związku z koniecznością wprowadzenia zamiennej technologii wykonania wzmocnienia podłoża (pianobeton - wzmocnienie palami), wykonania dodatkowych prac związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonania dodatkowej mapy do celów projektowych, nie było możliwości wykonania do końca 2024 r. wszystkich zaplanowanych robót, w wyniku czego kwotę w wysokości 10.744.294,76 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r.

**Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243
Mroczka-Koronowo (DK25) odc. Mroczka-Prosperowo
od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km**

6 000 000,00 5 100 000,00 4 564 813,38 76,08 89,51

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 6.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 5.100.000 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty budowlane (frezowanie nawierzchni bitumicznych i rozbiórka barier sprężystych, roboty ziemne wykonywane koparkami, ułożenie nawierzchni, wykonanie zjazdów i peronów przystankowych, montaż przepustów, ułożenie chodników i obrzeży, montaż oznakowania pionowego i poziomego, ułożenie poboczy itp.). Niższe wykonanie w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności porealizacyjnych.

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-
Unistaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi
rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-
Bogusławki**

1 500 000,00 1 500 000,00 1 092 610,82 72,84 72,84

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty budowlane (roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, ułożenie nawierzchni, krawężników, roboty wykończeniowe itp.).

Niższe wykonanie w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności porealizacyjnych.

**Budowa obwodnicy Więcborka wraz z
opracowaniem Studium Techniczno-Ekologiczno-
Środowiskowego**

1 000 000,00 36 900,00 36 900,00 3,69 100,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 36.900 zł, tj. do wysokości kosztów wykonania audytu drogowego dla stanu istniejącego i do końca 2024 r. wydatkowane zostały w pełnej wysokości. Pozostałe wydatki w kwocie 963.100 zł przeniesione zostały do wykorzystania na lata następne.

**Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z
dokumentacją projektową**

2 109 669,00 359 669,00 258 961,01 12,27 72,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 2.109.669 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 359.669 zł w związku z trwającym procesem opracowywania aktualizacji dokumentacji. Wydatki w kwocie 1.750.000 zł przeniesione zostały do wykorzystania na lata następne.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na płatność częściową za opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z opóźnień spowodowanych nieuregulowanym stanem prawnym jednej z nieruchomości zlokalizowanej na terenie inwestycji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Budowa obwodnicy Tucholi 2 000 000,00 201 720,00 201 720,00 10,09 100,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 2.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 201.720 zł w związku z wystąpieniem kolizji przebiegu planowanej obwodnicy z projektowaną linią gazociągu wysokiego ciśnienia i wydłużeniem etapu opracowania dokumentacji projektowej związanego z koniecznością uzyskania niezbędnych uzgodnień. Wydatki w kwocie 1.798.280 zł przeniesione zostały do wykorzystania na lata następne.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	800 000,00	80 688,00	80 688,00	10,09	100,00
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 200 000,00	121 032,00	121 032,00	10,09	100,00

i przeznaczone na płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo 1 500 000,00 428 488,00 129 903,25 8,66 30,32

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.500.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 428.488 zł na skutek przedłużających się procedur związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i brakiem możliwości rozpoczęcia robót drogowych. Wydatki w kwocie 1.071.512 zł przeniesione zostały do wykorzystania na lata następne.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	1 500 000,00	43 302,00	43 301,09	2,89	100,00
- ze środków Powiatu Chełmińskiego	0,00	192 593,00	43 301,08	x	22,48
- ze środków Gminy Lisewo	0,00	192 593,00	43 301,08	x	22,48

Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:

- Powiat Chełmiński w kwocie 192.592,33 zł (umowa z dnia 18 kwietnia 2024 r.),
- Gminę Lisewo w kwocie 192.592,33 zł (umowa z dnia 29 marca 2024 r.).

Do końca 2024 r. od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki w kwocie 86.602,16 zł, tj. po 43.301,08 zł od każdej.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 129.903,25 zł przeznaczone zostały na płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużającego się procesu projektowania spowodowanego opóźnieniami związanymi z adaptacją mapy do celów projektowych oraz zmianami rozwiązań projektowych wynikających z uzgodnień z zarządcami dróg.

Budowa obwodnicy miasta Brodnicy 1 000 000,00 438 803,00 263 220,00 26,32 59,99

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.000.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 438.803 zł w związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej oraz opóźnieniem w procedurze wydania decyzji ZRID. Zmniejszone zostały wydatki finansowane ze środków własnych województwa oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które przeniesione zostały do wykorzystania na 2025 r.

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji poszerzony został o aktualizację dokumentacji projektowej współfinansowaną przez Gminę Brodnica, Miasto Brodnica i Powiat Brodnicki.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	500 000,00	68 880,00	68 880,00	13,78	100,00
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- ze środków Powiatu Brodnickiego	0,00	123 307,00	64 780,00	x	52,54
- ze środków Gminy Miasta Brodnicy	0,00	123 308,00	64 780,00	x	52,54
- ze środków Gminy Brodnicy	0,00	123 308,00	64 780,00	x	52,54

Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:

- Powiat Brodnicki w kwocie 123.307 zł (umowa z dnia 13 czerwca 2023 r., ze zmianami),
- Gminę Miasta Brodnicy w kwocie 123.308 zł (umowa z dnia 13 czerwca 2023 r., ze zmianami),
- Gminę Brodnica w kwocie 123.308 zł (umowa z dnia 13 czerwca 2023 r., ze zmianami).

Do końca 2024 r. od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki w kwocie 194.340 zł, tj. po 64.780 zł od każdej.

Ponadto w 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury a Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla powyższego zadania w łącznej kwocie 32.000.000 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużających się procedur zmierzających do wykonania dokumentacji projektowej oraz wydania decyzji administracyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

421 889,00 533 205,00 0,00 0,00 0,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 421.889 zł zostały w trakcie roku:

- zwiększone o niewydatkowane w 2023 r. środki stanowiące pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Rypin, Miasta Rypin i Powiatu Rypińskiego) z przeznaczeniem na rozliczenie w 2024 r. dokumentacji dotyczącej Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego - 216.788 zł,
- zmniejszone o środki własne województwa (przeniesione do wykorzystania na lata następne) - 105.472 zł.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 105 472,00 0,00 0,00 0,00 x
- ze środków Powiatu Rypińskiego 105 472,00 177 735,00 0,00 0,00 0,00
- ze środków Gminy Miasta Rypin 105 472,00 177 735,00 0,00 0,00 0,00
- ze środków Gminy Rypin 105 473,00 177 735,00 0,00 0,00 0,00

Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:

- Powiat Rypiński w kwocie 177.735 zł (umowa z dnia 7 grudnia 2023 r. ze zmianami),
- Gminę Miasta Rypin w kwocie 177.735 zł (umowa z dnia 7 grudnia 2023 r. ze zmianami),
- Gminę Rypin w kwocie 177.735 zł (umowa z dnia 6 grudnia 2023 r. ze zmianami).

W związku z opóźnieniem projektanta w przedstawieniu dokumentacji w celu weryfikacji i odbioru, do końca 2024 r. nie poniesiono wydatków planowanych do sfinansowania ze środków od jednostek samorządu terytorialnego.

Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich

250 000,00 0,00 0,00 0,00 x

W związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej w II połowie 2024 r., planowane wydatki przeniesione zostały z roku 2024 do wykorzystania na 2025 r.

Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Choceń od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km

3 250 000,00 7 618 605,00 7 618 604,82 234,42 100,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 3.250.000 zł w trakcie roku zostały:

- zwiększone o kwotę 4.750.000 zł w związku z określeniem wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej z BGK Promesy dofinansowania inwestycji,
- zmniejszone o kwotę 381.395 zł, tj. do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi województwa w kosztach zadania.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 3 250 000,00 2 868 605,00 2 868 604,82 88,26 100,00
- z Rządowego Funduszu Polski Ład 0,00 4 750 000,00 4 750 000,00 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty budowlane (frezowanie nawierzchni, ścinka poboczy, naprawa krawędzi jezdni, ułożenie siatki przeciwsłonecznej szklanej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, odnowa i regulacja zjazdów na posesje i pola, naprawa przepustów pod drogą wojewódzką i chodników, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego itp.).

Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268

1 940 000,00 1 342 333,00 1 342 332,78 69,19 100,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.940.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 1.342.333 zł w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu robót. Wydatki w kwocie 597.667 zł przeniesione zostały do wykorzystania na lata następne.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na roboty budowlane (roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem, podbudowa - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym itp.).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych

15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:

- ze środków własnych województwa 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 x
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 x

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na roboty projektowo-budowlane w wyniku odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz trwającym postępowaniem przetargowym na świadczenie usług nadzorów branżowych odstąpiono od realizacji zadania w 2024 r. a środki przeniesione zostały do wykorzystania na rok 2025.

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

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

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa (ze zmianami) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w 2024 r. Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 201.215 zł na w/w zadanie.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z uzyskaniem decyzji ZRID, do końca 2024 r. na zadanie nie poniesiono wydatków.

Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową

0,00 264 451,00 0,00 x 0,00

Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:

- ze środków własnych województwa 0,00 29 213,00 0,00 x 0,00
- ze środków Gminy Golub-Dobrzyń 0,00 235 238,00 0,00 x 0,00

W dniu 19 czerwca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w 2024 r. Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 235.238 zł. Do końca 2024 r. dotacja nie została wydatkowana.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową, do końca 2024 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.

Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie

0,00 313 650,00 246 000,00 x 78,43

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 0,00 104 550,00 82 000,00 x 78,43
- ze środków Powiatu Sępoleńskiego 0,00 104 550,00 82 000,00 x 78,43
- ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie 0,00 104 550,00 82 000,00 x 78,43

Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:

- Powiat Sępoleński w kwocie 104.550 zł (umowa z dnia 1 października 2024 r., ze zmianami),
- Gminę Sępólno Krajeńskie w kwocie 104.550 zł (umowa z dnia 1 października 2024 r., ze zmianami).

Do końca 2024 r. od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki w kwocie 164.000 zł, tj. po 82.000 zł od każdej. Poniesione wydatki 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 uzgodnień z PKP PLK związanych z przekroczeniem linii kolejowej przez obwodnicę.

Budowa obwodnicy miasta Chełmży

0,00 487 080,00 369 000,00 x 75,76

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 0,00 210 330,00 92 250,00 x 43,86
- ze środków Powiatu Toruńskiego 0,00 92 250,00 92 250,00 x 100,00
- ze środków Gminy Chełmża 0,00 92 250,00 92 250,00 x 100,00
- ze środków Gminy Miasta Chełmża 0,00 92 250,00 92 250,00 x 100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:

- Powiat Toruński w kwocie 92.250 zł (umowa z dnia 22 marca 2024 r.),
- Gminę Chełmża w kwocie 92.250 zł (umowa z dnia 20 marca 2024 r.),
- Gminę Miasta Chełmży w kwocie 92.250 zł (umowa z dnia 20 marca 2024 r.).

Do końca 2024 r. dotacje od jednostek samorządu terytorialnego wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Poniesione wydatki stanowiły płatność częściową za wykonanie opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Niskie wykonanie w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużających się procedur formalnych związanych z wydaniem decyzji środowiskowej.

Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński **0,00** **482 567,00** **426 195,00** **x** **88,32**

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 0,00 198 437,00 142 065,00 x 71,59
- ze środków Powiatu Grudziądzkiego 0,00 142 065,00 142 065,00 x 100,00
- ze środków Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 0,00 142 065,00 142 065,00 x 100,00

Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:

- Powiat Grudziądzki w kwocie 142.065 zł (umowa z dnia 25 września 2024 r.),
- Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w kwocie 142.065 zł (umowa z dnia 20 września 2024 r.).

Do końca 2024 r. dotacje od jednostek samorządu terytorialnego wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Poniesione wydatki stanowiły płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z przedłużających się procedur formalnych związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice **0,00** **409 180,00** **258 300,00** **x** **63,13**

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 0,00 245 180,00 94 300,00 x 38,46
- ze środków Powiatu Toruńskiego 0,00 82 000,00 82 000,00 x 100,00
- ze środków Gminy Łysomice 0,00 82 000,00 82 000,00 x 100,00

Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w sprawie udzielenia w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez:

- Powiat Toruński w kwocie 82.000 zł (umowa z dnia 19 września 2024 r.),
- Gminę Łysomice w kwocie 82.000 zł (umowa z dnia 10 września 2024 r.).

Do końca 2024 r. dotacje od jednostek samorządu terytorialnego wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Poniesione wydatki 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 wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły **0,00** **500 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Planowane wydatki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej.

W wyniku błędów formalnych w przedłożonej ofercie na opracowanie dokumentacji projektowej, do końca 2024 r. nie zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Inwestycje drogowe realizowane w ramach

Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027

w tym ujęte w planie:

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 94 110 901,00 61 977 086,00 59 812 378,09 63,56 96,51
- Urzędu Marszałkowskiego 113 767,00 62 699,00 61 426,50 53,99 97,97

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Działanie 04.03 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"	9 631 826,00	9 025 826,00	8 875 094,91	92,14	98,33
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	7 537,00	7 537,00	7 501,89	99,53	99,53
	Działanie 04.03 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"	33 169 603,00	35 085 170,00	33 340 159,47	100,51	95,03
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	27 841,00	28 707,00	28 685,02	103,03	99,92
	Działanie 04.03 Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	6 053 500,00	5 851 500,00	5 757 629,37	95,11	98,40
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	4 494,00	5 094,00	5 056,60	112,52	99,27
	Działanie 04.03 Projekt "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"	10 369 739,00	7 870 792,00	7 746 160,87	74,70	98,42
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	8 767,00	8 767,00	8 715,60	99,41	99,41
	Działanie 04.03 Projekt "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"	35 000 000,00	3 701 386,00	3 700 889,97	10,57	99,99
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	65 128,00	11 470,00	11 467,39	17,61	99,98
	Działanie 04.03 Projekt "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"	0,00	505 111,00	453 870,00	x	89,86
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0,00	1 124,00	0,00	x	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
	II. Urząd Marszałkowski	213 767,00	218 378,00	178 604,53	83,55	81,79
	Drogi wojewódzkie - bezpieczeństwo ruchu drogowego	100 000,00	100 000,00	79 950,00	79,95	79,95
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla następujących lokalizacji:					
	- Osielsko - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Szosa Gdańska) z drogą powiatową nr 1508C (ul. Kolonijna),					
	- Osówiec - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 244 i 238,					
	- Lisewo - oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej od km 12+065 do km 13+800,					
	- Straszewo - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 266 z drogą gminną nr 160401C,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Makówiec - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 557 z drogą powiatową nr 2705C i z drogą gminną nr 170211C,
- Orzechowo - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 551 i 554,
- Złotoria - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 654 i 657,
- Kikół - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 554 z drogą powiatową nr 2705C i ul. Szosa Toruńska,
- Tuchola - odcinek drogi wojewódzkiej nr 240 obejmujący wjazd do centrum handlowego Tuchola Park w km 24+965,
- Osiećciny - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 267 i 301 oraz drogi gminnej nr 180340C wraz z organizacją ruchu na drodze wojewódzkiej nr 301 od km 18+950 do km 19+150,
- Lubicz Dolny - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 657 z ulicami Piaskowa i Rzemieślnicza - lokalizacja przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z oszczędności w realizacji zadania.

Doradztwo techniczne w ramach dostawy i eksploatacji promu

0,00 18 450,00 0,00 x 0,00

Planowane wydatki przeznaczone były na sfinansowanie wynagrodzenia za V etap prac określonych w umowie na kompleksowe doradztwo przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie operatora obsługi przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.

W związku ze zmianą koncepcji związanej z obsługą przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa odstąpiono od realizacji pozostałej części umowy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul.

Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki

pieszo-rowerowej

0,00 37 229,00 37 228,03 x 100,00

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2024.

W dniu 28 grudnia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rypin (ze zmianami) w sprawie przekazania przez Województwo w latach 2021-2024 ustalonego udziału finansowego (20 % kosztów całkowitych zadania) w formie dotacji celowej Gminie w łącznej kwocie 62.337,06 zł, z tego w 2024 r. - 37.228,03 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej" - opracowanie dokumentacji technicznej.

Przyznana dotacja w 2024 r. wydatkowana została w kwocie 37.228,03 zł.

Zadania realizowane w ramach Fundusze

Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

113 767,00 62 699,00 61 426,50 53,99 97,97

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektów w ramach Działania 04.03 ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego i wymienionych przy opisie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 864 000,00 4 364 000,00 4 364 000,00 112,94 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,644 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 III/62/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. udzielono Powiatowi Chełmińskiemu w 2024 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.219.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,664 km" obejmującego między innymi przebudowę drogi powiatowej nr 1615C Krusin-Bartlewo-Staw-Bielczyny na odcinku od km 0+063,21 do km 3+324,86 o łącznej długości ok. 3,262 km".

Udzielone wsparcie finansowe przeznaczone było na naprawę zniszczonej drogi powiatowej pełniącej funkcję objazdu, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, będącą drogą dojazdową do terenów budowy, którą przejeżdżały ciężkie pojazdy transportujące materiały budowlane i inne ładunki na potrzeby procesu realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 548.

W dniu 2 sierpnia 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Chełmińskim w sprawie udzielenia Powiatowi w 2024 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.219.000 zł na dofinansowanie powyższego zadania, która do końca 2024 r. wykorzystana została w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		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 III/60/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. udzielono Powiatowi Wąbrzeskiemu w 2024 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.645.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km", polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1707C Nowa Wieś Królewska-Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 o łącznej długości 4,443 km.

Udzielone wsparcie finansowe przeznaczone było na naprawę zniszczonej drogi powiatowej pełniącej funkcję objazdu, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, będącą drogą dojazdową do terenów budowy, którą przejeżdżały ciężkie pojazdy transportujące materiały budowlane i inne ładunki na potrzeby procesu realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 548.

W dniu 24 lipca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim w sprawie udzielenia Powiatowi w 2024 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.645.000 zł na dofinansowanie w/w zadania, która do końca 2024 r. wykorzystana została w pełnej wysokości.

Remont drogi powiatowej nr 1280C Plewno-Różanna oraz drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec-Gruczno na terenie powiatu świeckiego - wsparcie finansowe

0,00 500 000,00 500 000,00 x 100,00

Uchwałą Nr III/61/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. udzielono Powiatowi Świeckiemu w 2024 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1280C Plewno-Różanna oraz drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec-Gruczno na terenie powiatu świeckiego - wsparcie finansowe".

W dniu 24 lipca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie udzielenia Powiatowi w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie w/w zadania, która do końca 2024 r. wykorzystana została w pełnej wysokości.

60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 324 410,00 177 573,30 118,38 54,74

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na terenie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe

150 000,00 73 677,00 0,00 0,00 0,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2026.

Gmina Białe Błota jako lider projektu miała wykonać opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-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.

Planowane wydatki stanowiły pomoc finansową dla Gminy Białe Błota z budżetu województwa w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania.

Opracowanie dokumentacji miało być I etapem zadania i zostać sfinansowane 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania w postępowaniu przetargowym, do końca 2024 r. nie wydatkowano środków. Podjęta została decyzja o wszczęciu kolejnego postępowania przetargowego w I kwartale 2025 r. przez nowego Lidera zadania - Województwo Kujawsko-Pomorskie.

**Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Piła,
gmina Gostycyn na odcinku 0,272 km - wsparcie
finansowe**

0,00 250 733,00 177 573,30 x 70,82

Uchwałą Nr V/126/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r. udzielono Gminie Gostycyn w 2024 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 250.733 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn na odcinku 0,272 km - wsparcie finansowe".

W dniu 2 grudnia 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Gostycyn w sprawie udzielenia Gminie w 2024 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 177.573,30 zł na dofinansowanie w/w zadania, która do końca 2024 r. wykorzystana została w pełnej wysokości.

60017 Drogi wewnętrzne 26 624 202,00 19 073 770,00 19 054 840,00 71,57 99,90

Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy 26 624 202,00 19 043 770,00 19 043 770,00 71,53 100,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 26.624.202 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 19.043.770 zł w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlano-montażowych na skutek m.in. zwiększenia zakresu badań archeologicznych, przeprowadzenia prac rozbiórkowych dotyczących obiektów archeologicznych i niezinventaryzowanego ekranu akustycznego kolidującego z obszarem zabudowy garażu podziemnego a także dodatkowych prac w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz obniżenia ciśnienia wód gruntowych i koniecznością wydłużenia okresu realizacji inwestycji. Część zakresu rzeczowo-finansowego przeniesiona została na rok 2025.

W ramach zadania planuje się budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego z 220 miejscami parkingowymi połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery oraz budynkiem IV kręgu z systemem kontrolowanego wjazdu i wyjazdu oraz poborem opłat za postój. Zakres rzeczowy zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kwota
roboty budowlane	18 664 645,66
koszty inżyniera kontraktu	256 370,66
nadzór autorski	14 739,34
obsługę prawną	9 890,00
roboty dodatkowe	98 124,34
RAZEM	19 043 770,00

W związku z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych spowodowanym m.in. zwiększonym zakresem badań archeologicznych oraz wystąpieniem robót dodatkowych, nie było możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych na 2024 r. prac, w wyniku czego kwotę w wysokości 2.686.571,61 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r.

**Przygotowanie dokumentacji projektowej dla
budowy zjazdu do budynku Młyna Kultury w
Toruniu**

0,00 30 000,00 11 070,00 x 36,90

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń dla budowy zjazdu z drogi publicznej ul. Dworcowej w Toruniu do budynku Młyna Kultury, w którym znajdują się wojewódzkie instytucje kultury (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka i Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska).

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż faktyczne koszty okazały się niższe niż przewidywano.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

60041 Infrastruktura portowa **11 499 978,00** **12 006 219,00** **12 006 219,00** **104,40** **100,00**

Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy

11 499 978,00 **12 006 219,00** **12 006 219,00** **104,40** **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 11.499.978 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 12.006.219 zł.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 12.006.219 zł nastąpiło poprzez objęcie 142.857 nowych akcji o wartości nominalnej 42 zł każda oraz 240.249 nowych akcji o wartości nominalnej 25 zł każda.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **0,00** **1 000 000,00** **1 000 000,00** **x** **100,00**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-pomoc finansowa

0,00 **1 000 000,00** **1 000 000,00** **x** **100,00**

Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Marszałek Województwa Opolskiego zwrócili się z prośbą o przekazanie pomocy finansowej w związku z koniecznością usuwania skutków powodzi w południowo-zachodniej części Polski.

Uchwałą Nr V/124/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r. udzielono z budżetu województwa w 2024 r. pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi) na wojewódzkiej infrastrukturze transportowej.

W dniu 8 listopada 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Dolnośląskim w sprawie przekazania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Województwa Dolnośląskiego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze dróg wojewódzkich. Do końca 2024 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

Uchwałą Nr V/125/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r. udzielono z budżetu województwa w 2024 r. pomocy finansowej Województwu Opolskiemu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi) na wojewódzkiej infrastrukturze transportowej.

W dniu 28 listopada 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Opolskim w sprawie przekazania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Województwa Opolskiego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze dróg wojewódzkich. Do końca 2024 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

60095 Pozostała działalność **1 684 035,00** **464 778,00** **446 538,80** **26,52** **96,08**

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** **57 815,80** **76,07** **76,07**

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, Szkarpa oraz Zalew Wiślan na odcinku położonym 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W dniu 10 stycznia 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, zgodnie z którą Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało w 2024 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 XI Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

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 **328 000,00** **358 743,00** **358 743,00** **109,37** **100,00**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **233 000,00** **282 191,41** **282 191,41** **121,11** **100,00**

Pierwotnie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami finansowanym z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 328.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 14 lutego 2024 r. zwiększona została o kwotę 16.000 zł,
- z dnia 28 maja 2024 r. zwiększona została o kwotę 14.743 zł.

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,
- b. 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 282.191,41 zł.

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 2024 r. wydatkowano kwotę 76.551,59 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 **1 250 000,00** **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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Planowane wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

W związku z planowanym przekształceniem spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy w podmiot wewnętrzny, po którym możliwe będzie określenie docelowego kształtu połączeń oraz stworzenie nowego planu a także na skutek opracowywania przez Ministerstwo Infrastruktury nowego Krajowego Planu Transportowego, który należy uwzględnić w wojewódzkim planie transportowym, odstąpiono w 2024 r. od przeprowadzenia badań i analiz.

Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10" 10 035,00 10 035,00 9 980,00 99,45 99,45

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	2 133 900,00	2 886 603,00	2 728 415,79	127,86	94,52
------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W ramach działu realizowane były:

1) zadania własne	1 921 900,00	2 649 399,00	2 491 211,79	129,62	94,03
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	212 000,00	237 204,00	237 204,00	111,89	100,00

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	2 133 900,00	2 616 104,00	2 594 089,21	121,57	99,16
- wydatki inwestycyjne	0,00	270 499,00	134 326,58	x	49,66

63001 Ośrodki informacji turystycznej 0,00 50 756,00 43 868,11 x 86,43

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT) - dotacje

dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe 0,00 50 756,00 43 868,11 x 86,43

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

63095 Pozostała działalność 2 133 900,00 2 835 847,00 2 684 547,68 125,80 94,66

Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 100,00

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa uchwałą Nr 49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r., zmienioną uchwałą Nr 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. ogłosił konkurs ofert nr 11/2024 pn. "Rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/395/24 z dnia 21 lutego 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 26 podmiotom na realizację 29 projektów w łącznej kwocie 250.000,00 zł, którą beneficjenci wydatkowali 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 za rok 2024.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 900 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 133,33 100,00

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 ramach zadania wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2024 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. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem na stworzenie zintegrowanego portalu promocji turystycznej regionu.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wsparcie rozwoju turystyki w województwie

kujawsko-pomorskim

70 000,00

70 000,00

68 978,21

98,54

98,54

W ramach zadania sfinansowane zostały wydatki związane z organizacją przedsięwzięcia "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem":

- przygotowanie działań komunikacyjnych i promocyjnych;
- projekt, wydruk i dystrybucja 4.000 szt. ulotek oraz 4.000 szt. kartek pocztowych promujących akcję;
- wykonanie okolicznościowych pieczętek;
- organizacja wydarzenia podsumowującego 10. jubileuszową edycję akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem".

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św.

Jakuba

11 900,00

11 900,00

8 990,00

75,55

75,55

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 wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych zmian w statucie stowarzyszenia, zmniejszających składkę członkowską z 2.500 euro do 2.000 euro na rok.

Strategia budowy i promocji produktów

turystycznych

690 000,00

840 000,00

824 091,41

119,43

98,11

W ramach zadania sfinansowano:

- opracowanie dokumentu oceny potencjału oferty turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego wraz z oceną czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na budowanie marki turystycznej regionu;
- opracowanie propozycji przebiegu różnych tras rowerowych związanych z Wiślaną Trasą Rowerową w województwie kujawsko-pomorskim wraz z ich opisem i charakterystyką;
- koordynację działań informacyjnych i promocyjnych na obszarach Szlaku Piastowskiego i Szlaku Kopernikowskiego;
- koordynację działań mających na celu rozwój i promocję Szlaku św. Jakuba;
- koordynację funkcjonowania Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim;
- opracowanie graficzne i druk map rowerowych z propozycjami tras rowerowych związanych z Wiślaną Trasą Rowerową w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem";
- kompleksową organizację 6 rajdów rowerowych: 4 rajdów w ramach akcji Kujawsko-Pomorskie na Rowery oraz Rowerowej Sztafety Jakubowej i Piastowskiego Rajdu Rowerowego;
- kompleksową organizację wycieczek krajoznawczych z przewodnikiem po parkach krajobrazowych województwa;
- promocję regionalnych marek turystycznych oraz szlaków kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego;
- dodruk mapy "Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc", kompletu map tras 5 subregionów rowerowych oraz folderów promocyjnych województwa kujawsko-pomorskiego;
- druk folderu "Szlak Kopernikowski na Kujawach i Pomorzu";
- przygotowanie tablic znakujących obiekty na Szlaku Kopernikowskim;
- wykonanie kompletów promocyjno-turystycznych;
- przygotowanie filmów na potrzeby mediów społecznościowych promujących Wiślaną Trasę Rowerową, Szlak Wisły i turystykę opartą na Wiśle;
- organizację spotkania Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego;
- szkolenie dla przedstawicieli branży turystycznej z regionu pt. „Poprawa komunikacji w dążeniu do wspólnego celu”;
- współorganizację XI Gremium Ekspertów Turystyki;
- przygotowanie i promocję wystawy wykonanej z 4 makiet Lego obiektów znajdujących się na kujawsko-pomorskiej części Szlaku Piastowskiego.

Usługi turystyczne

212 000,00

237 204,00

237 204,00

111,89

100,00

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

212 000,00

237 204,00

237 204,00

111,89

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:

- dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 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.

Projekt i-DEMO (Erasmus+) 0,00 7 000,00 4 825,59 x 68,94

Projekt i-DEMO przewidziany jest do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Erasmus +. Celem projektu jest poprawa zarządzania turystyką i promocji destynacji turystycznych poprzez wykorzystanie nauki opartej na grach. Udział w projekcie pozwoli wyposażyć specjalistów zarządzania turystyką w nowe umiejętności związane z tworzeniem i obsługą atrakcyjnych ofert, dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu turystycznego. Projekt realizowany jest z parterami z Włoch, Cypru, Holandii, Grecji i Portugalii.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego umowy partnerskiej oraz udziału pracownika w międzynarodowym spotkaniu w Pizie (Włochy) otwierającym realizację projektu. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktycznych kosztów, które okazały się niższe niż przewidywano.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027 0,00 219 743,00 90 458,47 x 41,17

Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie

potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT) - dotacje

dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe

0,00 219 743,00 90 458,47 x 41,17

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	895 140,00	18 680 099,00	16 101 532,51	1 798,77	86,20
------------	--------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących 872 500,00 872 500,00 408 449,78 46,81 46,81
- wydatków inwestycyjnych 22 640,00 17 807 599,00 15 693 082,73 69 315,74 88,13

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 895 140,00 18 680 099,00 16 101 532,51 1 798,77 86,20

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Gospodarka zasobem województwa 850 000,00 850 000,00 391 811,42 46,10 46,10

Powyzsza 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,
- 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 16 638,36 73,95 73,95

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na naprawę sieci wodociągowej zasilającej budynek położony we Włocławku przy ul. Okrzei 74A.

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 2016-2039.

Powyzsza 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 23 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 2024 r. rozliczono całą planowaną kwotę.

Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul.

Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) 0,00 17 000,00 17 000,00 x 100,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2039.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie edukacji publicznej, promocji, ochrony zdrowia, kultury, ochrony i opieki nad zabytkami, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 17.000 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 2024 r. rozliczono całą planowaną kwotę.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby

realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" 0,00 576 959,00 572 442,73 x 99,22

Poniesione wydatki przeznaczone zostały 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 kosztów usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na działce przeznaczonej na cele parkingowe.

Nabycie nieruchomości położonej w Ciechocinku

przy alei Pojednania 0,00 15 081 000,00 15 081 000,00 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ciechocinku przy alei Pojednania oznaczonej w obrębie 0001 jako działki ewidencyjne nr 105/13 o pow. 1,1191 ha i nr 105/16 o pow. 6,7588 ha oraz budynków i budowli na nich posadowionych.

Pozyskanie nieruchomości przez Województwo umożliwi podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie tego terenu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, tj. odbudowy części basenowej wraz z obiektami współtowarzyszącymi, które mogłyby być wykorzystywane na terenie zabytkowego Parku Tężniowego w Ciechocinku.

Uchwałą Nr III/63/24 z dnia 17 czerwca 2024 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup powyższej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 15.081.000 zł.

Nabycie nieruchomości położonej w Tleniu przy ul.

Czerskiej 0,00 2 110 000,00 0,00 x 0,00

Planowane wydatki przeznaczone były na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Czerskiej, gmina Osie, powiat Świecki oznaczonej w obrębie 11 jako działki ewidencyjne nr 16/1 o pow. 3,1007 ha, nr 16/4 o pow. 0,8644 ha oraz nr 16/3 o pow. 0,2149 ha z przeznaczeniem na utworzenie Ośrodka Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Uchwałą Nr LXVII/935/24 z dnia 18 marca 2024 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup powyższej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 2.110.000 zł.

W związku z brakiem zgody ze strony właścicieli nieruchomości na zamieszczenie w treści umowy sprzedaży postanowień wynikających z protokołu z rokowań, w którym ustalono warunki sprzedaży nieruchomości, zadanie nie zostało zrealizowane.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 890 168,00	13 014 152,00	12 943 721,89	187,86	99,46
------------	-----------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	6 453 168,00	12 524 030,00	12 453 606,34	192,98	99,44
- zadań zleconych	437 000,00	490 122,00	490 115,55	112,15	100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	6 890 168,00	7 673 152,00	7 612 408,49	110,48	99,21
- wydatków majątkowych	0,00	5 341 000,00	5 331 313,40	x	99,82

71003	Biura planowania przestrzennego	6 363 168,00	7 093 030,00	7 087 640,60	111,39	99,92
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura

**Planowania Przestrzennego i Regionalnego we
Włocławku**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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 i składki od nich naliczane - 6.250.259,16 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r. - 52,63 etatu.

W 2024 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, Polityka kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim),
 - współpraca w sporządzaniu dokumentów programowych (Plan rozwoju sieci drogowej województwa kujawsko-pomorskiego, Regionalny plan transportowy województwa kujawsko-pomorskiego, Polityka adaptacji do zmian klimatu dla województwa kujawsko-pomorskiego, Polityka rozwoju potencjału regionalnego miast stołecznych województwa kujawsko-pomorskiego),
 - udział w opracowaniu projektów kluczowych - współpraca z liderem opracowania (Powiatowe strefy rozwoju gospodarczego),
 - b) monitoring realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (monitorowanie realizacji projektów kluczowych i dokumentów programowych, monitoring stanu realizacji Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+, przygotowanie Raportu wskaźnikowego),
- 2) monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
- 3) audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko-pomorskiego - promocja oraz realizacja opracowań z niego wynikających,
- 4) Raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego (przygotowanie określonej części materiału),
- 5) udział we wdrażaniu Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,
- 6) 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,
- 7) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego i regionalnego,
- 8) udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Ekspertkich i innych,
- 9) sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko projektów strategii terytorialnych partnerstw ZIT i OPPT,
- 10) aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych,
- 11) udział w pracach przy sporządzaniu dokumentów strategicznych na potrzeby prowadzonej Polityki Terytorialnej,
- 12) monitoring rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
- 13) monitoring zmian sieci transportowej województwa,
- 14) monitoring zmian form ochrony przyrody województwa na potrzeby departamentu nadzorującego,
- 15) baza zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich,
- 16) bieżące analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego (w tym analizy dotyczącej wyników egzaminów zewnętrznych, szkolnictwa zawodowego - aktualizacja opracowania, analiz na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, dojazdów do pracy w świetle danych GUS, zmiany liczby ludności w latach 2022-2035, szlaków pieszych i rowerowych, zagadnień turystycznych),
- 17) opracowania: Światowe Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Ludzkości, Pomniki Historii, Parki Kulturowe,
- 18) monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i geologii,
- 19) opracowanie analityczne dotyczące uwarunkowań możliwości budowy linii kolejowej Chełmno-Uniśław w celu stworzenia ciągu Bydgoszcz-Uniśław-Chełmno,
- 20) prace obserwacyjno-analityczne w zakresie zagadnień związanych z zieloną i niebieską infrastrukturą, uzupełnienie wiedzy (zebranie danych i przygotowanie materiałów do sporządzenia opracowań z w/w zakresu dla obszarów województwa kujawsko-pomorskiego),
- 21) korytarze ekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim,
- 22) użytki ekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

23) zasób danych przestrzennych Biura (aktualizacja zbiorów),

24) modernizacja infrastruktury sieciowej Biura w celu poprawy bezpieczeństwa informatycznego,

25) prace bieżące wynikające ze Statutu i zakresu działalności samorządu województwa obejmujące przygotowywanie uwag, opinii i pism, opracowywanie danych i informacji, przygotowanie prezentacji, opracowań graficznych na potrzeby departamentu nadzorującego, pozostałych departamentów Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek.

Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR we

Włocławku

50 000,00 44 753,00 44 752,90 89,51 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na odnowienie powłok malarskich w trzech pokojach biurowych oraz łącznika w budynku Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego przy Bulwarach im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b we Włocławku oraz na wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oświetleniem w tych pomieszczeniach.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 55 000,00 25 313,40 126,57 46,02

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 2024 r. nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty.

Gospodarka przestrzenna

15 000,00 50 000,00 25 313,40 168,76 50,63

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 15.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup plotera umożliwiającego wykonywanie map oraz innych grafik w formacie A0 i większym na potrzeby prezentacji wybranych charakterystyk i procesów rozwojowych województwa oraz jego zagospodarowania przestrzennego.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup wielkoformatowej drukarki atramentowej (plotera 44") do wydruków GIS/CAD wraz z wkładami atramentowymi.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z tego, iż spotkania dotyczące przygotowania dokumentów operacyjnych do SRW nie generowały kosztów (spotkania on-line oraz spotkania na miejscu w ramach Urzędu Marszałkowskiego) oraz zakup drukarki dokonany został w niższej cenie niż zakładano.

71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 317 000,00 368 622,00 368 615,55 116,28 100,00

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

317 000,00 368 622,00 368 615,55 116,28 100,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

317 000,00 364 622,00 364 622,00 115,02 100,00

Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 317.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 12 lutego 2024 r. zwiększona została o kwotę 19.000 zł,

- z dnia 28 maja 2024 r. zwiększona została o kwotę 16.544 zł,

- z dnia 20 września 2024 r. zwiększona została o kwotę 16.078 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pracami geologicznymi m.in.: 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00	191 500,00	156 152,34	82,19	81,54
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację:					
	- zadań własnych	70 000,00	70 000,00	34 652,34	49,50	49,50
	- zadań zleconych	120 000,00	121 500,00	121 500,00	101,25	100,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	171 500,00	147 757,80	86,92	86,16
	W ramach zadania realizowane były:					
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	120 000,00	121 500,00	121 500,00	101,25	100,00
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 120.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2024 r. zwiększona została o kwotę 1.500 zł na dofinansowanie szkoleń dla pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii i ostatecznie wyniosła 121.500 zł.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:					
	- aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z opracowanymi obiektami kategorii "rzeźba terenu" w niej gromadzonymi dla m. Włocławek, powiatu aleksandrowskiego, radziejowskiego i włocławskiego,					
	- opracowanie dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego obiektów kategorii "rzeźba terenu" gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu inowrocławskiego,					
	- szkolenia pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii,					
	- <u>zadania własne</u> w całości finansowane ze środków własnych województwa					
		50 000,00	50 000,00	26 257,80	52,52	52,52
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego obiektów kategorii "rzeźba terenu" gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu inowrocławskiego oraz na pokrycie kosztów delegacji.					
	W ramach zadania planowane były wydatki na zakup sprzętu komputerowego, które w wyniku nieogłoszenia postępowania przetargowego na jego zakup, do końca 2024 r. nie zostały poniesione.					
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	20 000,00	20 000,00	8 394,54	41,97	41,97
	Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:					
	- zakup materiałów i wyposażenia (program MS Office, mapy ściennie, drzwi wewnętrzne do archiwum, listwy do map, papier do plotera, dyski, akumulatory),					
	- szkolenia pracowników.					
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych od zakładanych wydatków na realizację zadania.					
71095	Pozostała działalność	0,00	5 306 000,00	5 306 000,00	x	100,00
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki					
	Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.					
	(obecna nazwa: Regionalny Ośrodek					
	Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.)	0,00	2 298 000,00	2 298 000,00	x	100,00
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku (obecna nazwa: Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku) przekazało środki w wysokości 2.298.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wkład własny oraz pokrycie kosztów robót dodatkowych w ramach projektów unijnych:					
	- "Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, remont i rekonstrukcja obiektów w Bierzgłowie z przeznaczeniem na funkcje kulturalne" - projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020,					
	- "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020,					
	- "Edukacja Ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego" - projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020.					
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 2.298 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp.

z o.o.

0,00 3 008 000,00 3 008 000,00 x 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec spółki Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku przekazało środki w wysokości 3.008.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na utworzenie placówki o charakterze naukowo-badawczo-edukacyjnym w Piwnicach oraz na wkład własny i pokrycie kosztów robót dodatkowych w ramach projektu "Kujawsko-Pomorska Akademia Ekologiczna" - projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 3.008 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

720	INFORMATYKA	23 371 323,00	18 950 951,00	18 358 780,85	78,55	96,88
------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

72095 Pozostała działalność 23 371 323,00 18 950 951,00 18 358 780,85 78,55 96,88

W ramach rozdziału realizowane zadania finansowane były:

- ze środków własnych województwa 3 202 138,00 1 840 142,00 1 704 846,95 53,24 92,65
 - z dotacji z budżetu środków europejskich 20 169 185,00 17 110 809,00 16 653 933,90 82,57 97,33

Wydatki w rozdziale stanowiły:

- wydatki bieżące 1 162 285,00 1 067 814,00 525 649,52 45,23 49,23
 - wydatki inwestycyjne 22 209 038,00 17 883 137,00 17 833 131,33 80,30 99,72

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027

22 762 684,00 9 109 128,00 8 571 630,48 37,66 94,10

1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" Dz. 01.02 8 717 050,00 3 188 162,00 3 001 978,25 34,44 94,16

- wydatki bieżące 254 550,00 232 723,00 46 539,54 18,28 20,00

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 60 820,00 0,00 x 0,00

- wydatki inwestycyjne 8 462 500,00 2 955 439,00 2 955 438,71 34,92 100,00

2) "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0" Dz. 01.02 8 980 084,00 3 439 835,00 3 246 222,54 36,15 94,37

- wydatki bieżące 262 685,00 240 671,00 47 059,52 17,91 19,55

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 60 820,00 0,00 x 0,00

- wydatki inwestycyjne 8 717 399,00 3 199 164,00 3 199 163,02 36,70 100,00

3) "Kultura w zasięgu 3.0" Dz. 01.02 5 065 550,00 2 481 131,00 2 323 429,69 45,87 93,64

- wydatki bieżące 145 050,00 139 420,00 31 719,67 21,87 22,75

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 60 820,00 0,00 x 0,00

- wydatki inwestycyjne 4 920 500,00 2 341 711,00 2 291 710,02 46,57 97,86

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części opisowej poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 - projekty

własne województwa (wydatki inwestycyjne)

0,00 9 368 051,00 9 368 048,27 x 100,00

1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", Dz. 2.1 0,00 7 343 074,00 7 343 073,56 x 100,00

W ramach zadania przekazano partnerom projektu refundację za poniesione wydatki inwestycyjne w związku z końcowym rozliczeniem zadania. W 2024 r. refundację otrzymały: Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Gmina Miasta Grudziądz, Gmina Miasta Włocławek, Gmina Aleksandrów Kujawski oraz Powiat Inowrocławski.

2) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu

udostępniania elektronicznej dokumentacji

medycznej - I etap", Dz. 2.1 0,00 346 113,00 346 112,29 x 100,00

W ramach zadania przekazano refundację dla partnera projektu za poniesione wydatki inwestycyjne w związku z końcowym rozliczeniem zadania. W 2024 r. refundację otrzymał Wojewódzki Szpital Zespólny im. L. Rydygiera w Toruniu.

3) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu

udostępniania elektronicznej dokumentacji

medycznej - II etap", Dz. 2.1 0,00 1 275 648,00 1 275 647,03 x 100,00

W ramach zadania przekazano partnerom projektu refundację za poniesione wydatki inwestycyjne w związku z końcowym rozliczeniem zadania. W 2024 r. refundację otrzymały: Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu, Szpital Wielospecjalistyczny im. L. Błażka w Inowrocławiu, Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim oraz Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4) "Kultura w zasięgu 2.0", Dz. 2.2 0,00 403 216,00 403 215,39 x 100,00

W ramach zadania przekazano partnerom projektu refundację za poniesione wydatki inwestycyjne w związku z końcowym rozliczeniem zadania. W 2024 r. refundację otrzymały: Gmina Miasto Toruń, Gmina Gąsawa, Muzeum w Brodnicy, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Centrum Kultury w Świeciu, Centrum Kultury Browar B we Włocławku, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Biblioteka UKW w Bydgoszczy, Biblioteka UMK w Toruniu, Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie, Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku oraz Politechnika Bydgoska w Bydgoszczy.

Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny

wojewódzkich jednostek organizacyjnych 108 639,00 0,00 0,00 0,00 x

W budżecie województwa na 2024 r. zabezpieczono dotację na zabezpieczenie wkładu własnego dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, które zostaną partnerami w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 3.0" działania 01.02 FEoKP.

Z uwagi na przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Kultura w zasięgu 3.0" na II kwartał 2025 r. planowane wydatki zostały przesunięte na lata następne.

Utrzymanie zasobów informatycznych 500 000,00 455 000,00 400 330,79 80,07 87,98

Zaplanowane środki w 2024 r. w ramach zadania przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem do realizacji projektów informatycznych w ramach FEoKP 2021-2027 oraz utrzymaniem trwałości projektów zrealizowanych w ramach RPO WK-P.

W 2024 roku poniesione zostały wydatki na:

- koszty utrzymania biura realizującego e-projekty (wynajem biura przy ul. Włocławskiej 167, zakup materiałów, podróże służbowe pracowników oraz obsługa prawna);
- utrzymanie trwałości zakończonych e-projektów (zakup certyfikatów Trusted Wildcard SSL wraz z roczną subskrypcją dla domen: rdok.mojregion.info, edupolis.pl, mójregion.info, kulturawzasięgu.pl, rbip.mojregion.info i e-Urząd - Krajowy Węzeł Tożsamości);
- prezentację produktów projektowych tj. Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza, Geoportal WK-P Regionalne Repozytorium Elektronicznych Danych Medycznych i aplikacji "Kujawy i Pomorze - przewodniki" podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "EnergacAMERIMAGE" w Toruniu.

Zwrot dotacji RPO 0,00 18 772,00 18 771,31 x 100,00

W związku z korektą finansową nałożoną na Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy będący partnerem w projekcie pn. "Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" RPO WK-P działanie 2.1 dokonano zwrotu dotacji do Ministerstwa Finansów.

730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000,00	4 800 000,00	4 798 552,05	1 599,52	99,97
------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--------------

W ramach działu **730** realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 300 000,00 300 000,00 298 552,05 99,52 99,52
- wydatki majątkowe 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00 x 100,00

73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 300 000,00 300 000,00 298 552,05 99,52 99,52

Laboratorium myśli św. Jana Pawła II 200 000,00 200 000,00 198 552,05 99,28 99,28

W ramach współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II", powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 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.

W 2024 r. w ramach otrzymanej dotacji Laboratorium sfinansowało m.in.:

- realizację programu edukacyjno-społecznego "Kuznia Liderów Regionu";
- organizację warsztatów popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, parafiach diecezji toruńskiej oraz w siedzibie Wydziału Teologicznego (160 godz. dydaktycznych), m.in.: "Religia nauka, wiara i rozum. Odpowiedź Jana Pawła II na dylematy współczesności", "Warsztaty Teo-Legos. O otwartości w świecie współczesnym", "Wolontariat - dlaczego warto? Solidarność jako postawa społeczna" i "Belenista kto to taki?";
- przeprowadzenie warsztatów i quizów dla młodzieży szkół średnich w ramach "Dnia na UMK", "Dnia Otwartego Wydziału Teologicznego UMK" oraz "Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki";

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- przedsięwzięcia w ramach wydarzenia "Przystanek JP2. Wiara-Dobro-Kultura";
- przeprowadzenie warsztatów coachningowych dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych "Twórcze myślenie ze św. Janem Pawłem II";
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów: "Mój lepszy świat", "Sprint papieski" i "Papieska bombka" oraz współorganizację Konkursu Papieskiego i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ekologia św. Jana Pawła";
- organizację konferencji naukowych: "Trójgłos o Janie Pawle II", "W obronie wartości. Jana Pawła II postęga myślenia" i "Nadzieja w cierpieniu";
- organizację seminariów: "(Nie)doskonali do pary. Instrukcja obsługi małżeństwa", "Chrześcijanin w przestrzeni medialnej", "Watykański okres życia i działalności Jana Pawła II", "Jarmarczne gadanie" oraz "Osobiste spotkanie z dziedzictwem osoby i myśli Jana Pawła II";
- badania naukowe nad dziedzictwem św. Jana Pawła II;
- utrzymanie i administrowanie strony internetowej oraz promocję w mediach społecznościowych;
- wynagrodzenie dwóch asystentów oraz dodatek dla kierownika pracowni i dla pracownika administracyjno-gospodarczego.

Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu

Społecznego 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.

73095 Pozostała działalność

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

x 100,00

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-

Technologiczne Sp. z o.o.

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

x 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. przekazało środki w kwocie 4.500.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na:

- 1) dokończenie realizacji inwestycji związanej z przygotowaniem i uruchomieniem laboratorium analizy żywności - dostawę i montaż instalacji gazów technicznych oraz kompletnej kompresowni i zakup chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym;
- 2) pokrycie kosztów przygotowania inwestycji planowanych do realizacji w ramach FEKP 2021-2027 dotyczących utworzenia "Banku tkanek i komórek" oraz laboratoriów naukowo-badawczych.

Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 45.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

211 466 948,00

259 974 255,00

243 655 189,19

115,22

93,72

Zadania realizowane w ramach działu należały do:

- zadań własnych 209 704 948,00 257 802 360,00 241 615 037,37 115,22 93,72
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 202 000,00 202 000,00 190 072,11 94,10 94,10
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 560 000,00 1 969 895,00 1 850 079,71 118,59 93,92
- W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:
- wydatki bieżące 202 946 948,00 256 233 521,00 240 432 620,09 118,47 93,83
 - wydatki inwestycyjne 8 520 000,00 3 740 734,00 3 222 569,10 37,82 86,15

75017 Samorządowe sejmiki województw

2 300 000,00

2 446 602,00

2 239 740,59

97,38

91,54

Sejmik Województwa

2 300 000,00

2 446 602,00

2 239 740,59

97,38

91,54

W zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym Młodzieżowego Sejmiku. W 2024 r. sfinansowano m.in.:

- diety Radnych i delegacje oraz zwrot kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.368.878,76 zł);
- wykonanie grawertonów dla Radnych Województwa VI kadencji oraz członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego I kadencji;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla radnych kolejnej VII kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024-2029 oraz wykonanie tabliczek z grawerem;
- udział w Konwencji Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur/ Kancelarii Sejmików Woj. RP w Wiśle i w Szczecinie oraz w II Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów, Sejmików Województw w Jachrance;
- udział w XXXIII Forum Ekonomicznym w Karpaczu;
- wynajem miejsc parkingowych dla radnych województwa, którzy przyjeżdżają na spotkania, konferencje, obrady do Urzędu Marszałkowskiego w ramach wykonywania mandatu radnego;
- organizację sesji Młodzieżowego Sejmiku 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;
- zakup upominków dla uczestników edukacyjnych spotkań pn. Kujawsko-pomorskie lekcje samorządowe;
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy w ramach Święta Województwa;
- wynagrodzenie członków komisji konkursowej Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (ocena merytoryczna prac konkursowych),
- tłumaczenie w języku migowym obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących wykonywania mandatu radnego województwa;
- wykonanie gadżetów promocyjnych oraz zakup produktów regionalnych;
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, itp.).

75018 Urzędy marszałkowskie 171 508 579,00 185 481 313,00 171 547 619,77 100,02 92,49

I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:

144 928 978,00 155 144 735,00 141 651 336,85 97,74 91,30

Urząd Marszałkowski - utrzymanie 73 948 330,00 91 028 908,00 81 912 070,30 110,77 89,98

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 609 054,00 70 982 712,00 66 676 570,46 117,78 93,93

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 66.676.570,46 zł (przeciętne zatrudnienie w 2024 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.132,62 etatów). Koszty wynagrodzeń były również częściowo refundowane w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 oraz różnych projektów.

Wydatki w kwocie 15.235.499,84 zł przeznaczone zostały na pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 2.763.446,06 zł, bieżące remonty i konserwacje - 507.133,41 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 1.587.403,63 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 1.764.311,18 zł, usługi telekomunikacyjne - 177.601,73 zł, podróże służbowe - 637.888,55 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 40.954,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.764.539,49 zł, zakup usług pozostałych - 5.330.382,40 zł i inne wydatki.

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

87 000,00 87 000,00 87 000,00 100,00 100,00

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 500,00 84 500,00 84 500,00 101,20 100,00

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;
- 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	1 000 000,00	180 275,00	19 065,00	1,91	10,58
--	---------------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

W ramach zadania zaplanowane zostały koszty związane z wykonaniem remontu w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu obejmującego remont elewacji, stolarki okiennej, zewnętrznego wyjścia ewakuacyjnego i przebudowę instalacji klimatyzacji oraz koszty przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej budynków przy ul. Bechiego 2 we Włocławku (Dworku i Oficyny), tj. dokumentacji na odtworzenie małej architektury, zabezpieczenie budynków przed wilgocią i remont fontanny.

W wyniku przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy prac remontowych w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu oraz z powodu wydłużających się prac nad opracowaniem dokumentacji dotyczącej remontu budynków przy ul. Bechiego 2 we Włocławku w trakcie roku zadanie przekwalifikowane zostało na przedsięwzięcie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Na rok 2024 r. pozostawiono środki na pokrycie kosztów opracowania koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na wykonanie remontu budynków zabytkowych położonych przy ul. Bechiego 2 we Włocławku i wykonanie badań geologiczno-inżynierskich oraz kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu. Ostatecznie wydatkowana została kwota 19.065,00 zł stanowiąca wynagrodzenie za wykonanie badań geologiczno-inżynierskich przy budynkach we Włocławku.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości zapłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót przy ul. Kopernika 4 w Toruniu na skutek wydłużonego procesu przygotowania postępowania przetargowego oraz braku możliwości opracowania dokumentacji na wykonanie remontu budynków we Włocławku do końca 2024 r. z powodu przedłużającego się etapu uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Inwestycje jednoroczne	1 420 000,00	1 406 036,00	1 162 896,58	81,89	82,71
1) Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	920 000,00	1 360 000,00	1 116 861,00	121,40	82,12

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na zakup urządzeń komputerowych, licencji na serwerowe oprogramowanie komputerowe, systemu monitoringu oraz ekranu wielkoformatowego.

2) Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	500 000,00	46 036,00	46 035,58	9,21	100,00
--	-------------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Kwota 46.035,58 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania przyłącza do sieci energetycznej budynku przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu, montaż bramy segmentowej typ SPU F42 przy ul. Plac Teatralny 2 oraz modernizacji toalet w budynku przy ul. Targowej 13/15.

W wyniku wydłużającego się procesu wyłonienia wykonawcy robót oraz zbliżającego się sezonu grzewczego w trakcie roku z zadania wyłączony został zakres rzeczowo-finansowy dotyczący kosztów wymiany pionów grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu i przeniesiony do inwestycji wieloletnich.

Inwestycje wieloletnie	6 000 000,00	305 000,00	41 000,00	0,68	13,44
-------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

1) Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu					
---	--	--	--	--	--

Marszałkowskiego - etap I	6 000 000,00	300 000,00	41 000,00	0,68	13,67
----------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem oraz wykonanie prac budowlanych.

Z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji inwestycji w wyniku decyzji o złożeniu wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki w ramach KPO (pożyczka wspierająca transformację miast) na poprawę efektywności energetycznej i modernizacji budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w trakcie roku środki zabezpieczone na roboty budowlane i zastępstwo inwestycyjne przeniesiono na lata następne. W ramach zadania wydatkowana została kwota 41.000,00 zł na wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wycinką drzew usytuowanych w kolizji z planowaną rozbudową budynku Urzędu.

Niskie wykonanie wynika z wydłużonego procesu przygotowania aktualizacji dokumentacji technicznej i uzupełnienia opracowań niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia i braku możliwości zapłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót, która przewidziana jest do sfinalizowania w 2025 r.

2) Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu					
--	--	--	--	--	--

Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-					
---	--	--	--	--	--

15	0,00	5 000,00	0,00	x	0,00
-----------	-------------	-----------------	-------------	----------	-------------

W ramach inwestycji zaplanowano roboty budowlano-montażowe dotyczące wymiany pionów grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu. Zakres rzeczowo-finansowy pierwotnie ujęty był w ramach zadania jednorocznego pn. "Wydatki inwestycyjne". W trakcie roku podjęto decyzję o przekwalifikowaniu zadania na inwestycję wieloletnią przewidzianą do realizacji w latach 2024-2025.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na 2024 r. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. W wyniku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy robót i konieczności przesunięcia jej zakończenia na 2025 r., nie było możliwości zapłaty wynagrodzenia w 2024 r.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

2021-2027 **62 473 648,00** **61 899 048,00** **58 208 097,10** **93,17** **94,04**

1. Działanie FEKP.10.01 Wsparcie Procesu

Zarządzania i Wdrażania FEDKP

58 839 770,00 **58 265 170,00** **54 710 602,77** **92,98** **93,90**

1) Koszty zatrudnienia **50 000 000,00** **50 000 000,00** **47 762 323,30** **95,52** **95,52**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *50 000 000,00* *50 000 000,00* *47 762 323,30* *95,52* *95,52*

2) Koszty zarządzania i wdrażania **6 954 770,00** **6 954 770,00** **5 850 563,16** **84,12** **84,12**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *425 000,00* *485 000,00* *426 365,00* *100,32* *87,91*

3) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych **280 000,00** **250 000,00** **186 187,26** **66,50** **74,47**

4) Komitet Monitorujący **805 000,00** **310 300,00** **180 384,32** **22,41** **58,13**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *10 000,00* *5 000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

5) Ewaluacja i badania **800 000,00** **750 100,00** **731 144,73** **91,39** **97,47**

2. Działanie FEKP.10.02 Skuteczna Informacja i

Komunikacja FEDKP

3 633 878,00 **3 633 878,00** **3 497 494,33** **96,25** **96,25**

Informacja i komunikacja **3 633 878,00** **3 633 878,00** **3 497 494,33** **96,25** **96,25**

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Pomoc Techniczna - wydatki niekwalifikowalne **0,00** **232 500,00** **215 240,00** **x** **92,58**

W ramach zadania pokryte zostały koszty związane z czynnościami kancelaryjnymi EBI dotyczącymi umów o przeniesieniu oraz cesji umów operacyjnych.

Zwrot dotacji RPO **0,00** **5 968,00** **5 967,87** **x** **100,00**

Powyzsza kwota przekazana została do budżetu państwa w związku ze zwrotem zasiłku chorobowego i nadpłaconych składek emerytalno-rentowych oraz kosztów skargi kasacyjnej sfinansowanych w latach poprzednich z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020.

II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Bydgoszczy **26 579 601,00** **30 336 578,00** **29 896 282,92** **112,48** **98,55**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy -

Utrzymanie **23 879 601,00** **26 525 637,00** **26 132 777,52** **109,44** **98,52**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *19 318 701,00* *21 380 013,00* *21 326 573,69* *110,39* *99,75*

Kwota 26.132.777,52 zł przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, którego przedmiotem działania jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich (poza obszarem administracyjnym miast na prawach powiatów grodzkich) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Siedziba główna ZDW mieści się w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80. W skład struktury jednostki wchodzi również jednostki terenowe - 3 oddziały z 6 Rejonami Dróg Wojewódzkich, tj.: Oddział Bydgoski - RDW Tuchola i Żołędowo, Oddział Toruński - RDW Toruń i Wąbrzeźno oraz Oddział Włocławski - RDW Włocławek i Inowrocław. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 175,30 etatów.

Obsługa zadań realizowanych w ramach

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **600 000,00** **516 694,00** **515 300,55** **85,88** **99,73**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *600 000,00* *516 694,00* *515 300,55* *85,88* *99,73*

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy

obwodnic **600 000,00** **752 172,00** **750 232,58** **125,04** **99,74**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *600 000,00* *752 172,00* *750 232,58* *125,04* *99,74*

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi inwestycji polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.

Remonty budynków **500 000,00** **755 377,00** **721 188,28** **144,24** **95,47**

W ramach zadania poniesione zostały wydatki na:

- naprawę dachu budynku ZDW w Bydgoszczy;
- wykonanie remontu zaplecza socjalnego brygad patrolowych RDW w Toruniu;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- remont łazienki i korytarza w budynku RDW w Tucholi oraz remont budynków administracyjnych bazy w Szubinie, tj. odnowienie elewacji oraz malowanie pomieszczeń biurowych i wymianę instalacji sanitarnej i CO;

- remont pomieszczeń archiwum zakładowego na strychu i pomieszczeń piwnicy w siedzibie RDW w Wąbrzeźnie oraz naprawę ogrodzenia frontowego wraz z bramą przy siedzibie Brygady Patrolowej nr 2 w Brodnicy;

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku RDW we Włocławku.

Modernizacja budynków **1 000 000,00** **1 406 009,00** **1 405 508,49** **140,55** **99,96**

W ramach zadania pokryto koszty:

- rozbudowy budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu oraz prac modernizacyjnych w pomieszczeniach socjalnych;

- modernizacji pomieszczeń biurowych, w tym dostosowanie do osób niepełnosprawnych w RDW we Włocławku.

Zakupy inwestycyjne **0,00** **380 689,00** **371 275,50** **x** **97,53**

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy (routery, przełączniki, serwery, upsy i dyski sieciowe) dla trzech Rejonów Dróg Wojewódzkich: Wąbrzeźno, Włocławek i Żołędowo oraz klimatyzator do serwerowni.

75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona

za granicą **710 000,00** **505 690,00** **472 744,35** **66,58** **93,49**

Biuro w Brukseli **510 000,00** **305 690,00** **272 744,35** **53,48** **89,22**

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 2024 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 (sprzątanie, monitoring, opłaty za energię);
- 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, Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji, wizyta przedstawicieli UM w sprawie audytu Komisji Europejskiej, 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 **26 000 000,00** **49 786 638,00** **48 450 491,09** **186,35** **97,32**

Promocja Województwa **10 000 000,00** **17 604 180,00** **17 422 516,25** **174,23** **98,97**

W 2024 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- 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.: ototorun.pl, e-chelmno.pl, promocjewloclawskie.pl, metropoliabydgoska.pl, czaschelmna.pl, ddtorun.pl, portalach internetowych Polska Press, pozatorun.pl, tylkotorun.pl, bydgoszcz.com, w serwisach internetowych Gazety Wyborczej;
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- działania promocyjne podczas wydarzeń sportowych: Międzynarodowych Mistrzostw Grudziądza w Bowlingu Sportowym, Turnieju Hokejowego 2024, występów drużyny koszykarskiej kobiet Energa Toruń w najwyższej lidze rozgrywkowej w Polsce, ligowego sezonu hokejowego klubu KH Toruń, Wiosennego Rajdu Rowerowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Włocławek, Grudziądz, Toruń, Bydgoszcz), biegu "Odlotowa 5", meczu otwierającego sezon żużlowy 2024 KS Toruń, Motorowych Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Sportach Kartingowych, Piastowskiego Festiwalu Biegowego w Inowrocławiu, Kujawsko-Pomorskie 3X3 Basket Tour, III Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w Kwalifikacji Pierwszej Pomocy, Festiwalu Biegów św. Mikołajów, Balonowych Mistrzostw Polski Rypin CUP 2024, V Ogólnopolskiego Wyścigu Rowerowego - Memoriału im. Wiesława Szczepańskiego, Europejskich Zawodów w Łucznictwie Tradycyjnym w Golubiu-Dobrzyniu,

- realizację filmów promocyjnych, spotów promocyjnych i wizerunkowych oraz programów promujących region m.in.: "Wspólna sprawa", "Rozmowy Naukowe Bogumiła Radajewskiego", "maMY dzieci", "Bez barier", "Jeszcze dzień z życia", "W drodze do Santiago de Compostela", "Żyję słowem", "Magazyn Kujawsko-Pomorski", "Obiektyw regionu", "Agrosukces", "Biznes to Biznes", "Wrócić do życia", "Serwis Kujawsko - Pomorski";

- promocję województwa podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego VOX LUCENSIS w Lucce we Włoszech, koncertu kolęd i pastorałek w Kruszynie, Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w Żninie, VIII edycji Forum Seniora Toruń, II Warsztatów Singer-Songwriter, XXX Grande Festival de Folklore de Relva 2024 - Folk Show of the Atlantik, Polish Day Bruksela, Międzynarodowego Festiwalu im. Stefana Dorawy, wydarzenia Przystanek JP 2, Seminarium "Wspólna Europa - zadanie dla nas wszystkich", Festiwalu Zapomnianych Kultur, 34. Festiwalu TORUŃ BLUES MEETING 2024, Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej "Wizje Natury 2024", II Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Brześciu Kujawskim, Festiwalu Smaku w Grucznie, XLIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, Festiwalu ARTE!, Festiwalu Folkloru Kujaw, wydarzenia "Orszak Trzech Króli";

- przedłużenie ważności domen, serwis techniczny stron www, prowadzenie kont na portalach społecznościowych, reklamę w internecie, analizę mediów społecznościowych;

- druk albumów "Lubię tu być" i "Tu jest super, Tu jest filmowo!";

- nagrody dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim m.in. XII Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego "KING OF THE STAGE", Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ, II Ogólnopolskiego Konkursu "Gotuj z Braille'm", Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Czytam Pismo Święte. Nowy Testament", IV Ogólnopolskiego Konkursu "Teoria i praktyka masażu" dla uczniów szkół specjalnych, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego, IV Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźby Ceramicznej, "Muzyczny Koliber", 41. Maratonu Piosenki Osobistej w Świeciu, Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego "Tu jestem", konkursu plastycznego "Kolorowy trzeci wiek", Grand Prix w XX Ogólnopolskich Spotkaniach z Muzyką Filmową Szlagier 2024;

- nagrodę Marszałka za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie tańca towarzyskiego oraz za wybitne osiągnięcia w Tenisie Ziemnym;

- przygotowanie oraz publikację w tygodniku POLITYKA informacji o Województwie jako partnerze wspierającym nominowanych i laureatów w kategorii FILM podczas 31.edycji Paszportów Polityki;

- wystawę fotograficzną " W gościnie u Kopernika";

- przeprowadzenie cyklu dwudniowych warsztatów kopernikańskich dla dzieci i młodzieży o charakterze informacyjno-edukacyjnym z elementami zajęć plenerowych;

- realizację 12 autorskich filmów o zjawiskach i obiektach astronomicznych widocznych na kujawsko - pomorskim niebie;

- autorski projekt muzyczny pn. "We Cath Project" - kontynuacja projektu pn. "Muzyczne listy Jana Pawła II";

- wyjazd Chóru Harmonia ze Strzelna na międzynarodowy konkurs "International Choral Festival Chorus Inside Ceoatia 2024" w Chorwacji;

- zamieszczenie w serwisie Onet Kultura oraz Onet Gotowanie artykułu promującego potencjał województwa;

- współorganizację obchodów 25. rocznicy reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu;

- produkcję i emisję programu telewizyjnego o tematyce przyrodniczo-krajoznawczej pt. "Spotkania z ekologią";

- projekt, wykonanie, oznakowanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby organizacji wydarzenia pn. "Kujawsko-Pomorska gęšina na św. Marcina";

- zakup 2024 szt. gęsi białej kołudzkiej;

- organizację kampanii Kujawsko-Pomorska Gęšina na Św. Marcina;

- przygotowanie, produkcję oraz emisję 8 odcinków audycji "Oko w oko";

- współorganizację wydarzenia "Sprawny Miś";

- organizację wydarzenia kulturalnego pn. " Świat Kobiet";

- organizację Koncertu Przyszłości - Gali Stypendystów;

- organizację Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne" Ciechocinek;

- spektakl "Udręka życia";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- album z kolędami i piosenkami świątecznymi;
- produkcję 10 filmów prezentujących bohaterki Roku Kobiet Odważnych;
- przygotowanie grafik przez rysownika i grafika Marcina Treichela jako materiały promocyjne;
- kampanię profrekwencyjną mobilizującą mieszkańców województwa do aktywnego udziału w wyborach samorządowych;
- wydruk publikacji pt. "Zapiski Historyczne t. LXXXIX-Rok 2023, z.1-3" oraz przygotowanie elektronicznej wersji publikacji pt. "Zapiski Historyczne t. LXXXVIII-Rok 2024";
- przygotowanie i wydanie jubileuszowego albumu "20-lecie Kujaw i Pomorza w Unii Europejskiej";
- współorganizację koncertu z okazji 20. rocznicy przystąpienia RP do Unii Europejskiej pn. "Nadzwyczajny Koncert Marszałkowski " w ramach Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA";
- współorganizację Wielkiego Festynu Rodzinnego ku czci Jana Pawła II w Toruniu;
- katalog pt. "Twórczość Olgierda Gałdyńskiego";
- współorganizację 17. Światowego Zlotu Zabytkowych Citroenów w Toruniu;
- wystawę fotograficzną pt. "Fryderyk Chopin był na Kujawach i Pomorzu";
- współorganizację VI Ogólnopolskich Warsztatów Pisania Tekstów Piosenek "Sklejam Słowa" w Małym Głębocku;
- promocję województwa w filmie krótkometrażowym "Oktawa";
- produkcję i emisję w TVP Bydgoszcz 6 odcinków programu sportowego "Trening czyni mistrza";
- współorganizację III Kongresu Kobiet w Toruniu;
- współorganizację Forum Młodych Bibliotekarzy;
- produkcję filmu dokumentalnego o historii tężni pt. "Ciechocińska Fabryka Soli. Powrót do źródeł";
- realizację programu edukacji historycznej i kulturalnej dla mieszkańców województwa pn. "Patriotyczna Jesień na Barbarce 2024";
- promocję serwisu "Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza" oraz aplikacji "Przewodnik po Kujawach i Pomorzu";
- ekspozycję zdjęć obrazujących pielgrzymkę Jana Pawła II na Kujawy i Pomorze;
- współorganizację konferencji: "Plusy i zagrożenia samorządności lokalnej", "Historia ruchu ludowego na Kujawach i Pomorzu", "Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw - Ciechocinek 2024", "Zielarstwo, ziołolecznictwo, medycyna naturalna";
- współorganizację jubileuszu 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Pomorze";
- współorganizację IV Kujawko-Pomorskiego Sympozjum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku;
- event z udziałem Agnieszki Radwańskiej we Włocławku;
- organizację spotkania Skarbników Województw RP nt. "Nowych zasad naliczania dochodów JST" w Ciechocinku;
- organizację wystawy "Wizje Natury" w ramach Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Izabelinie;
- organizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Tempo Dance Festival 2024";
- promocję województwa podczas Gali Lauru Królowej Sportu;
- wydanie publikacji "Miejsca wyobrażone miasta. Przedstawienia wizualne jako projekt społecznej i kulturowej tożsamości regionalnej";
- realizację autorskiego wydarzenia kulturalnego z okazji Święta Niepodległości w Rzymie;
- współorganizację IV Międzynarodowej Konferencji Tegumentologicznej w Toruniu;
- promocję województwa podczas wydarzenia "Światowa Konferencja Kanałów 2024" w Bydgoszczy;
- zakup publikacji: "Z Gniezna do Przeczna", "Krucyfiks", "Dzikie Kujawsko-Pomorskie", "Legendy Pomorza i Kujaw", "Kapelusz z woalką", "Wyśniony świat. Sztuka Jacka Yerki", "Ludzie Rzeki", "Kolorowy portret Polski. Kujawsko-Pomorskie", "Tajemnice Nawojki", "Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku", "Dokta. Opowieść o Wandzie Błęńskiej", "Kujawsko-Pomorskie. Warto było!", "Ekscentrycy", "Czerwone jezioro", "Bydgoszcz w blasku symboli", "Krew pod kamieniem";
- współorganizację III Kongresu Regionalistów;
- promocję województwa podczas pokazów premiery spektaklu Lake district 1816-1848 w Teatrze Horzycy w Toruniu;
- organizację wydarzenia pn. "Kujawsko-Pomorskie 20 lat w Unii Europejskiej - Piosenki dla Europy";
- dodruk komiksów "Fryderyk Chopin", "Elżbieta Zawacka", Nawojka", "Pola Negri", "Jan Czochralski", "Mikołaj Kopernik";
- organizację VIII Defilady Sił Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego LUC & Rebel Babel Ensemble;
- organizację koncertu Nocny Patrol;
- dodruk albumu fotograficznego "Konstelacje dobrych miejsc" oraz "Genius loci. Biskupin w obiektywie Daniela Pacha";
- organizację akcji "100 dumnych z siebie kobiet Pomorza i Kujaw";
- akcję profilaktyczną "Bieg dla jaj";
- promocję województwa podczas XX Inscenizacji Bitwy pod Płowcami;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wydanie kalendarzy z wybranymi fotografiami przyrody nagrodzonymi i wyróżnionymi podczas 17. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury";
- organizację Festiwalu filmowego dla dzieci i młodzieży "Młode Kino";
- współorganizację XV Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej "Sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa w ramach Kongresu "Jeden świat - wiele kultur";
- obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego;
- promocję województwa podczas ligowego sezonu hokejowego klubu KH Toruń;
- organizację koncertu z okazji 40. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki;
- wydarzenie plenerowe "Smaki jesieni" w Nawrze;
- usługę cateringową dla uczestników Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej 2024 w Grudziądzu;
- promocję województwa w przewodniku "Wickowe Camino - Niemieckie miejsca zagłady";
- Koncertu Narodów;
- organizację Dożynkowego Rajdu Rowerowego - Grudziądz 2024;
- 4 albumy tematyczne (pory roku w regionie) w wersji elektronicznej;
- współorganizację jubileuszu 50-lecia Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji Stal w Grudziądzu;
- współorganizację Koncertu Pamięci Grzegorza Ciechowskiego;
- promocję województwa podczas wydarzenia sportowego pn. "CROSS COUNTRY BYDGOSZCZ NA START 2024";
- kompleksową realizację autorskiego, telewizyjnego widowiska kulturalnego pn. "Sylwestrowa Moc Przebojów" na Rynku Staromiejskim w Toruniu;
- projekt pn. "Czwartki profilaktyczne";
- promocję województwa podczas wyprawy harcerzy na X Światowy Zlot pod hasłem "Odrodzenie" w Raven Knob w Karolinie Północnej;
- promocję województwa podczas rejsu morskiego z elementami astronawigacji na Żaglowcu STS Pogoria;
- organizację warsztatów świątecznych z Marszałkiem Województwa;
- promocję województwa podczas wystawy związanej z obchodami 100-lecia polskiego olimpizmu;
- współorganizację 17. Jarmarku Ekologicznego pn. "Jarmark z Królową Anną" w Brodniczy;
- wydanie autorskiego albumu muzycznego Krzysztofa Iwaneczko;
- realizację programu ONET Rano;
- druk publikacji pokonferencyjnych, pokonkursowych i okolicznościowych;
- spot dotyczący promocji gospodarczej regionu;
- przygotowanie Świątecznego Miasteczka przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego;
- zakup produktów regionalnych;
- zakup nagród dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
- usługi fotograficzne;
- druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych, opracowanie graficzne dokumentów, wykonanie i ekspozycję nośników reklamowych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych (toreb papierowych i bawełnianych, smyczy);
- przygotowanie autorskiej koncepcji piątej edycji wydarzenia kulturalnego "Równonoc 2024";
- obsługę zewnętrznego wielogabarytowego sprzętu promocyjnego;
- szkolenie pracowników z rozszerzenia umiejętności przy obsłudze lotów bezzałogowych statkiem powietrznym (BSP) wykorzystywanych do nagrań informacyjno-promocyjnych oraz transmisji z imprez organizowanych przez Województwo oraz z zakresu współpracy i komunikacji w zespole pn. "Zgrany Zespół: Budowanie Efektywnej Kooperacji";
- wykonanie płaskorzeźb herbu Województwa w formie gipsowej;
- wykonanie dwóch obrazów św. Jana Pawła II oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
- obsługę punktu Kopernikańskiej Księgodzielni.

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w

ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi **15 000 000,00** **16 796 907,00** **16 003 911,06** **106,69** **95,28**

- W ramach zadania sfinansowana została kampania promująca województwo w linach lotniczych przewoźnika:
- LOT na krajowej trasie lotniczej mającej bezpośrednie połączenie z miastem Bydgoszcz, obejmująca zamieszczenie banerów reklamowych Województwa na stronie przewoźnika, emisję na pokładzie samolotu i saloniku Business Lounge spotu promującego, dystrybucję materiałów promocyjnych na pokładzie samolotów LOT, promocję w mediach zagranicznych na obszarach destynacji oraz na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz, wpis na blogu i wysyłkę materiałów promocyjnych w mailingu;
 - RyanAir na zagranicznej trasie lotniczej z i do Bydgoszczy obejmująca zamieszczenie banerów reklamowych Województwa na stronie przewoźnika, postów w social mediach, reklamy w samolotach, wysyłkę materiałów promocyjnych w mailingu oraz promocję w mediach zagranicznych na obszarach destynacji;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- WizzAir na zagranicznej trasie lotniczej z i do Bydgoszczy obejmująca zamieszczenie postów w social mediach, linku na stronie przewoźnika z przekierowaniem na stronę województwa, banerów reklamowych Województwa na stronie przewoźnika oraz promocję w mediach zagranicznych na obszarach destynacji.

Promocja Województwa poprzez sport **1 000 000,00** **1 000 000,00** **966 292,85** **96,63** **96,63**

W ramach zadania sfinansowano m.in.:

1) promocję województwa podczas:

- meczów ekstrakligowych z udziałem klubów: KS Basket 25, Pałac Bydgoszcz, Twarde Pierniki, KS Pomorzanie Toruń, Anwil Włocławek, LKS Rogowo, LKS Gąsawa, KS Górzno;

- meczu otwierającego sezon żużlowy;

- rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów w piłce nożnej;

- Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Młodzików Europe Tennis;

- Turnieju Finałowego Tauron 1 Ligi o wejście do Ekstraligi "Volleyball Cup 2024";

- pokazowych zajęć bokserskich oraz innych sztuk walki w Aleksandrowie Kujawskim;

- Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski U-15 w koszykówce;

- Pikniku Olimpijskiego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy;

- Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego;

2) współorganizację cyklu imprez rekreacyjno-sportowych;

3) projekt "Następcy Bronka Malinowskiego" polegający na wsparciu finansowym młodych utalentowanych sportowców wkraczających w wiek seniora. W ramach przedsięwzięcia z wybranymi zawodnikami 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. W 2024 r. do realizacji projektu wybrano 6 sportowców trenujących lekkoatletykę, wioślarstwo, kajakerstwo, judo, rzut oszczepem oraz szermierkę i floret.

Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza **0,00** **295 800,00** **295 796,39** **x** **100,00**

Celem zadania jest promocja marek regionalnych i ciekawych miejsc województwa w produkcjach filmowych, dofinansowanie najciekawszych produkcji związanych z Kujawami i Pomorzem oraz realizacja działań wspierających rozwój produkcji filmowej w regionie a także działań wspierających, upowszechniających i promujących przemysł filmowy w regionie. W 2024 r. sfinansowano m.in.:

- przygotowanie i realizację autorskiej koncepcji opracowania muzycznego oraz animacji logotypu "Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza";

- koszt wykonania projektów artystycznych promujących Kujawsko-Pomorski Fundusz Filmowy;

- realizację filmu dokumentalnego pt. "Per Forever" przedstawiającego historię życia byłego żużlowego mistrza świata;

- wsparcie produkcji filmowych pt.: "After the catastrophe", "I nie mów o mnie wariat", "Jan Junk - portret";

- wykonanie puzzli promocyjnych związanych z pochodzącymi z regionu aktorkami: Polą Negri i Hanną Grossówną;

- wsparcie produkcji filmu poświęconego postaci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

2021-2027, Działanie 1.03 Wsparcie MŚP **0,00** **12 809 500,00** **12 481 727,57** **x** **97,44**

Kujawy+Pomorze - promocja potencjału

gospodarczego regionu - edycja III **0,00** **12 809 500,00** **12 481 727,57** **x** **97,44**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 **180 000,00** **125 798,82** **x** **69,89**

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie

1.5.2 (projekty własne)

0,00 **1 280 251,00** **1 280 246,97** **x** **100,00**

1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych

0,00 **6 119,00** **6 118,36** **x** **99,99**

2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału

gospodarczego oraz promocja atrakcyjności

inwestycyjnej miast prezydenckich województwa

kujawsko-pomorskiego

0,00 **438 550,00** **438 547,55** **x** **100,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu

0,00 835 582,00 835 581,06 x 100,00

W ramach powyższych projektów przekazane zostały płatności z budżetu środków europejskich na refundację wydatków poniesionych na ww. projekty przez partnerów w latach poprzednich, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

202 000,00 202 000,00 190 072,11 94,10 94,10

Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego

202 000,00 202 000,00 190 072,11 94,10 94,10

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **141 500,00 151 000,00 143 040,34 101,09 94,73**

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.

W 2024 r. zorganizowano 5 posiedzeń Prezydium Rady (w Bydgoszczy), 6 posiedzeń Plenarnych Rady (2 w Toruniu, 3 w Bydgoszczy i 1 w Fojutowie) oraz 6 posiedzeń Zespołów Problemowych (3 w Toruniu i 3 w Bydgoszczy). 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 audycji radiowych (debat) pt. Czy potrzebny nam dialog społeczny? emitowanych na antenie Radia PIK.

75095 Pozostała działalność

10 746 369,00 21 552 012,00 20 754 521,28 193,13 96,30

Związek Województw RP

128 200,00 121 302,00 121 301,05 94,62 100,00

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

400 000,00 400 000,00 392 500,00 98,13 98,13

Dnia 12 czerwca 2024 r. w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się uroczysta gala XXIV 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. Wręczono również nagrody i wyróżnienie specjalne. Łącznie przyznano 27 nagród, w tym za całokształt działalności oraz 54 wyróżnienia i wyróżnienie specjalne. Wartość nagród finansowych wyniosła 380.500,00 zł.

Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

Ponadto w ramach zadania wypłacone zostały nagrody finansowe przyznane w ramach IV Wojewódzkiego Konkursu Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa - Grand Prix konkursu dla najlepszego chóru i dla najlepszej orkiestry.

Współpraca Międzynarodowa

2 760 000,00 3 460 000,00 3 363 314,52 121,86 97,21

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- współorganizację Kongresu Afrykanistycznego;
- zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz letni wypoczynek dla dzieci z Litwy;
- wydarzenie kulturalne "Świat Kobiet";
- obchody 25-lecia przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego;
- festiwal Song of Songs;
- Polish Days w Brukseli;
- wymianę uczniowską pomiędzy X LO w Toruniu z Bryan-College Station High Schools (USA Bryan, Teksas) oraz pomiędzy I LO w Toruniu a Science Leadership Academy (Filadelfia USA);
- konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego "W szkocką kratę" oraz wydarzenia towarzyszące;
- IX Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych "Integracje Muzyczne 2024";
- uroczystość 35-lecia Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wizytę delegacji burmistrzów z Łotwy, delegacji z chińskiej Prowincji Hubei, delegacji z partnerskich regionów Nawarry (Hiszpania) i Imeretii (Gruzja), delegacji z niemieckiego landu Saksonia-Anhalt, oficjalnej wizyty regionu partnerskiego Medjimurje z Chorwacji;
- produkcję i emisję materiału filmowego (8 odcinków) dotyczącego projektów związanych z prowadzoną przez Województwo współpracą międzynarodową;
- projekt "Śladami polskich kresów";
- udział harcerzy w X Światowym Zlocie w Północnej Karolinie;
- autorskie wydarzenie kulturalne z okazji Święta Niepodległości w Rzymie;
- promocję gospodarczą Województwa podczas wydarzenia "Dyplomatyczne otwarcie roku 2024";
- projekt "Międzynarodowa sportowo-językowa wymiana młodzieży Euroschoolsport";
- promocję województwa podczas misji medycznej w Etiopii;
- występy uzdolnionych artystów Akademii Muzycznej w Japonii w ramach XIV polsko-japońskiej wymiany kulturalnej";
- wizytę uczestników programu międzynarodowego TALL oraz przedsiębiorców ze Stanu Teksas;
- udział zespołu muzycznego Alameda w międzynarodowych festiwalach : SHAPE Festiwal & Conference 2024 w Bratysławie, Budapeszcie, Pradze, Innsbrucku i Tybindze;
- wizytę studyjną nauczycieli z regionu Solecznickiego (Litwa);
- wizytę Radców Handlowych przy Ambasadach działających w RP;
- projekt edukacyjny "Dni Języków";
- udział chóru Collegium Medicum w Bydgoszczy w konkursie Llangollen International Musical Eisteddfod w Wielkiej Brytanii;
- Polsko-Litewskie Forum Biznesu;
- obóz językowy dla licealistów prowadzony przez amerykańskich nauczycieli;
- udział Grupy Estradowej z Rypina w TOP ART. FESTIVAL. Le Strade Della Musica The International Festival for Children and Teenagers in Italy w Cesantico;
- Międzynarodowy Festiwal Szachowy KOPERNIK 2024;
- udział Stowarzyszenia Historycznego "Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej Toruń-Podgórz" w obchodach 80. rocznicy operacji powietrzno-desantowej "Market Garden" w Holandii;
- Kongres 60 Milionów - Global Polonia Summit;
- udział przedstawicieli zagranicznych regionów partnerskich w Dożynkach Wojewódzkich;
- wizytę przedstawicieli Województwa w USA;
- seminarium o charakterze gospodarczym podczas uroczystych Dożynek w Solecznikach;
- udział Stowarzyszenia FCC Team Toruń w Mistrzostwach Europy Służb Mundurowych Police and Fire Games w Bradze w Portugalii;
- udziału chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Canco Mediterrania" w Hiszpanii;
- udział w konferencji "Fetal Alcohol Spectrum Disorders: walking to the future" w Madrycie;
- udział uczniów z województwa w Światowym Zlocie Młodzieży w Monte Casino i Piedimonte San Germano;
- udział chóru Kameralnego Akolada z Bydgoszczy w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Marakeszu (Maroko);
- udział reprezentacji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Brodnica w Mistrzostwach Europy FitKid, AcroDance, FreeDance w Bułgarii;
- wizytę Chóru San Anders z Villava (Region Navarra, Hiszpania);
- współorganizację międzynarodowej konferencji z grupy MUN "Model United Nations" w Toruniu pn. "ToMUN";
- udziału uczniów I LO w Toruniu w projekcie edukacyjnym Youcee w Holandii;
- promocję województwa podczas projektu artystycznego TRACES w Nowym Jorku;
- materiały promocyjne, produkty regionalne, upominki dla gości i tłumaczenia.

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym 1 010 000,00 4 771 000,00 4 743 289,74 469,63 99,42

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 2024 r. w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- obchody 40. rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze bohatera Solidarności Rolniczej;
- Galę z okazji XXV-lecia przystąpienia Polski do NATO;
- Koncerty z okazji Dnia Sołtysa;
- usługę cateringową podczas obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Kujawach Zachodnich 1918-1919;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację miasteczka militarnego we Włocławku z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych;
- przedsięwzięcia związane z obchodami 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej;
- obchody 43. rocznicy rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Toruniu i Łubiance oraz produkcję filmu dokumentalnego poświęconego fotografom Solidarności;
- obchody 25. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Kujawy i Pomorze, w tym organizację konferencji naukowej oraz wystawy wielkogabarytowej;
- współorganizację kujawsko-pomorskiego pikniku historyczno-wojskowego na terenie Muzeum Twierdzy Toruń;
- wydanie książki biograficznej pt. "Komandor Bolesław Romanowski";
- obchody 35. Rocznic Wolnych Wyborów 1989 r.;
- realizację drugiej części filmu pt. "Szmalcówka. Piekło w fabryce smalcu" (Dzieci Szmalcówki);
- produkcję filmu dokumentalnego opowiadającego o życiu i posłannictwie księdza Jerzego Popiełuszki;
- organizację obchodów 44. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, w tym spotkania działaczy opozycji antykomunistycznej z całego terenu województwa kujawsko-pomorskiego;
- uroczyste upamiętnienie 40. rocznicy śmierci Lecha Bądkowskiego;
- dodruk I i II tomu publikacji pt. "Dykcjonarz Kujawsko-Pomorski" oraz wydanie tomu III;
- wykonanie artystycznego muralu na ścianie szczytowej budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w hołdzie Polakom rozstrzelonym we wrześniu 1939 r.;
- wykonanie interaktywnych, cyfrowych modeli wizualizacji wybranych 5 budowli architektury militarnej Twierdzy Toruń oraz wykonanie wydruku 3D jednego z modeli;
- wydanie publikacji pn. "Kopiec. Ziemia Polaków";
- organizację koncertów pt. "Dobro nieskończone";
- obchody 40. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, w tym organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa", wydarzenia kulturalnego pn. "V-te Nie zabijaj - Popiełuszko, ostatnie kazanie 40 lat później", Sztafetowego Biegu Mężczyńską Drogą bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
- wydanie publikacji "Powstanie styczniowe zaranie polskiej niepodległości w 160. Rocznicę wybuchu powstania";
- obchody 85. rocznicy Zbrodni Pomorskiej 1939 i organizację koncertu "Pamiętamy";
- opracowanie i realizację autorskiego widowiska telewizyjnego pn. "Zło dobrem zwyciężaj - Dziedzictwo wolności bł. ks. Jerzego Popiełuszki";
- Koncert Wolności;
- współorganizację eventu o charakterze kulturalno-patriotycznym pt. "HUBERTUS";
- program edukacji historycznej i kulturalnej dla mieszkańców z województwa pn. "Patriotyczna Jesień na Barbarce 2024";
- koncert pieśni patriotycznej "Niepodległa";
- współorganizację III Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku";
- współorganizację XIX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" na Zamku Bierzgowskim;
- produkcję filmu "Czas mroku i niepewności";
- wydarzenie kulturalne z okazji Święta Niepodległości w Rzymie;
- obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego;
- współorganizację konferencji z cyklu "Artyleria Polska - historia i współczesność".
- zakup wiązanek i kompozycji kwiatowych na obchody uroczystości o charakterze patriotycznym.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań **2 200 000,00** **2 200 000,00** **1 917 981,47** **87,18** **87,18**

W 2024 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 41. Maratonu Piosenki Osobistej w Świeciu, konkursu podsumowującego cykl edukacyjny "Giganci Medycyny Kujaw i Pomorza", IV konkursu wokalnego "Sobą być",);
- organizację cyklu spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego pt. "Kujawsko-Pomorskie Lekcje Samorządowe";
- realizację projektu "Giganci Medycyny Kujaw i Pomorza" - II edycji cyklu edukacyjnego "Giganci Kujaw i Pomorza" promującego sylwetki najbardziej zasłużonych postaci z przeszłości naszego regionu, które w swoich dziedzinach osiągnęły prawdziwą wielkość;
- wykonanie medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiavianio-Pomeraniensis i ich oprawę;
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- wykonanie statuetek dla laureatów Gali Nagród Marszałka;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację obchodów związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, 85. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz Narodowym Świętem Niepodległości;
- 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;
- zakup produktów regionalnych na potrzeby oficjalnych spotkań z udziałem Zarządu Województwa;
- wsparcie i współorganizację innych regionalnych przedsięwzięć realizowanych pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa;
- organizację Kujawsko-Pomorskich Spotkań Opłatkowych;
- zakup kwiatów oraz wykonanie wiązanek.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie

Terytorialnym

51 500,00 43 796,00 43 794,70 85,04 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- nagrody finansowe dla laureatów XXI edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024;
- nagrody finansowe dla laureatów XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024;
- nagrody finansowe dla nauczycieli, którzy przygotowywali nagrodzonych uczniów do rywalizacji;
- doradztwo prawne w wyborze zakresu tematyki konkursu;
- druk dyplomów i czeków dla laureatów konkursu;
- usługę cateringową podczas uroczystego wręczenia nagród w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego;
- zakup materiałów biurowych;
- wykonanie gadżetów promocyjnych.

Forum samorządowe

60 000,00 60 000,00 59 400,00 99,00 99,00

W ramach zadania sfinansowano organizację wydarzenia kulturalnego z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz spotkań z przewodniczącymi rad powiatów z województwa.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność

na rzecz organizacji pozarządowych

140 000,00 120 000,00 120 000,00 85,71 100,00

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 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:

1) uchwałą Nr 49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r., zmienioną uchwałą Nr 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. :

- konkurs ofert nr 12/2024 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/450/24 z dnia 28 lutego 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł;
- konkurs ofert nr 13/2024 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami: Nr 16/745/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r., Nr 2/100/24 z dnia 21 maja 2024 r. oraz Nr 9/461/24 z dnia 11 lipca 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 5 podmiotom na realizację 5 projektów w łącznej kwocie 60.000,00 zł;

2) uchwałą Nr 9/475/24 z dnia 11 lipca 2024 r. konkurs ofert Nr 32/2024 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 17/912/24 z dnia 12 września 2024 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 za rok 2024.

Ponadto Zarząd Województwa ogłosił dwa konkursy ofert pn. "Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim":

- uchwałą Nr 15/727/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r. konkurs ofert nr 23/2024, który unieważniony został uchwałą Nr 1/29/24 z dnia 14 maja 2024 r.;
- uchwałą Nr 3/133/24 z dnia 29 maja 2024 r. konkurs ofert nr 26/2024, który unieważniony został uchwałą Nr 9/460/24 z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Współpraca województwa z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego

85 370,00 105 370,00 103 275,50 120,97 98,01

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" (9 nagród w wysokości 4.444,00 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;
- przeprowadzenie badania kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim;
- 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 30 000,00 20 750,90 69,17 69,17

W ramach zadania wydatkowano środki na zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pokrycie kosztów organizacji 3 posiedzeń Rady, w tym dwudniowego posiedzenia wyjazdowego oraz organizację Okrągłego Stołu ds. Pożytku Publicznego. Ponadto sfinansowana została nagroda specjalna w konkursie "Rodzynki z pozarządówki", którą Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznała za projekt szczególnie wyróżniający się na tle innych, zgłoszonych do konkursu (5.000,00 zł).

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej

(ALDA)

9 000,00 9 000,00 7 544,43 83,83 83,83

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 2024 r. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne.

Planowanie i monitorowanie Rozwoju

Gospodarczego Województwa

15 000,00 1 103 850,00 1 049 926,60 6 999,51 95,11

W ramach zadania sfinansowano m.in.:

- zakup pakietów dotyczących promocji gospodarki regionalnej podczas wydarzeń gospodarczych, tj.: Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Targach Kooperacyjnych Branży Narzędziowo-Przetwórczej INNOFORM 2024, Forum Welconomy in Toruń, konferencji "Firma Przyszłości", 10. Kongresu Kłastrów Polskich, Dronetech World Meeting, Opera Camp, Symposium Cyberbezpieczeństwa, konferencji „Forma wtryskowa i jej otoczenie” i "Biznes Trendy";
- udział pracowników w ogólnopolskich konferencjach oraz w spotkaniach eksperckich o tematyce gospodarczej (m.in. Samorządowy Kongres Finansowy, Europejski Kongres Samorządów);
- organizację spotkań z potencjalnymi partnerami i wykonawcami nowych projektów z zakresu rozwoju gospodarczego;
- materiały promocyjne.

Rok Kobiet Odważnych

0,00 5 243 000,00 5 241 365,95 x 99,97

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowiskiem z dnia 18 grudnia 2023 r. ustanowił rok 2024 Rokiem Kobiet Odważnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia promujące wybitne postacie kobiece związane z województwem kujawsko-pomorskim, rozpowszechniające wiedzę o nich i ich dokonaniach, zachęcające kolejne pokolenia do działania i rozwoju. Powyższa kwota przeznaczona została m.in. na sfinansowanie:

- cyklu audycji edukacyjnych pt. "Kobiety Odważne Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- autorskiego opracowania muzycznego i animacji logotypu prezentującego hasło "Rok Kobiet Odważnych";
- koncertu Hanny Banaszak;
- konkursu plastycznego dla dzieci związanego z trasą filmową Heleny Grossówny;
- mobilnej wystawy "Odwaga bycia sobą i odwaga bycia z innymi";
- koncertu "ABBA Symfonicznie";
- kosztów rozbudowy podstrony na portalu kulturawzasiegu.pl poświęconej wydarzeniom związanym z obchodami Roku Kobiet Odważnych;
- autorskiej gali telewizyjnej "Nie ma jak u Mamy";
- przygotowania, druku i dostarczenia publikacji "Lubię tu być";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- koncertów "Pod Wspólnym Niebem", "Przystań Wolności", "Fajansowe Sny", "Koncert na Soli";
- wystawy poświęconej postaciom pierwszej kadencji Sejmu RP ze szczególnym podkreśleniem posłanek związanych z regionem;
- materiałów promocyjnych dotyczących obchodów Roku Kobiet Odważnych,;
- kampanii informacyjno-promocyjnej "Dumna z siebie";
- uroczystej Gali podsumowującej IV Wojewódzki Konkurs Literacko- Artystyczny "Śladami Odważnych Kobiet Kujaw i Pomorza";
- koncertu Kobiety Odważne;
- dodruku komiksów: "Generał Elżbieta Zawacka. Cena odwagi", "Helena Grossówna. Nigdy nie trać nadziei";
- projektu i druku komiksu "Anna Wazówna. Mądra królowa z golubskiego zamku";
- koncertu Jakuba Gawrysiaka w Domu Heleny Grossówny;
- koncertu Nocny Patrol;
- Festiwalu Zapomnianych Kultur "Budowniczkki. Historie kobiet odważnych".

Program Pomoc Techniczna dla Funduszy

Europejskich 2021-2027 **1 560 000,00** **1 969 895,00** **1 850 079,71** **118,59** **93,92**

1) Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

WK-P **1 560 000,00** **1 619 895,00** **1 532 956,07** **98,27** **94,63**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 405 000,00 1 480 850,00 1 406 659,99 100,12 94,99

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 2024 r. prowadzona była Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników, 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 sprzątnania, itp.) oraz na przygotowanie, wykonanie, druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.221.919,25 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 311.036,82 zł.

2) Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 **0,00** **350 000,00** **317 123,64** **x** **90,61**

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 55 800,00 33 736,63 x 60,46

Zadanie pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/PTFE/24/24 zawartej dnia 16 kwietnia 2024 r. pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą Minister powierzył Województwu działania polegające na wsparciu edukacyjno-doradczym oraz grantowym gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych.

W 2024 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów zarządzania projektem (wynagrodzenia pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu, w tym członków Zespołu ds. Rewitalizacji WK-P i podróże służbowe), organizację konferencji rozpoczynającej projekt oraz organizację dla przedstawicieli jst szkoleń pt. "Wykorzystanie potencjału kultury i turystyki w rewitalizacji" i "Adaptacja do zmian klimatu" a także dwóch krajowych wizyt studyjnych.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 252.779,24 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 64.344,40 zł.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027 Pomoc Techniczna (IP ZIT) **2 297 299,00** **1 914 799,00** **1 719 996,71** **74,87** **89,83**

1. Działanie FEKP.10.01 Wsparcie Procesu

Zarządzania i Wdrażania FEDKP 2 254 799,00 1 872 299,00 1 679 315,20 74,48 89,69

2. Działanie FEKP.10.02 Skuteczna Informacja i

Komunikacja FEDKP 42 500,00 42 500,00 40 681,51 95,72 95,72

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	656 380,00	656 378,94	x	100,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	656 380,00	656 378,94	x	100,00
	<i>Wybory samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>656 380,00</i>	<i>656 378,94</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>68 552,55</i>	<i>68 552,55</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>

Dotacja przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowej. Województwo Kujawsko-Pomorskie Decyzją Nr 3/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. otrzymało dotację w kwocie 2.000.963 zł. W trakcie 2024 r. dotacja decyzją Nr 12/2024 z dnia 7 marca 2014 r. została zwiększona o kwotę 1.190 zł, decyzją Nr 22/2024 z dnia 25 marca 2024 r. została zwiększona o kwotę 21.100 zł, decyzją 45/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. została zmniejszona o kwotę 1.366.873 zł ze względu na niższe niż przewidywano koszty druku. Dotacja przeznaczona została na druk i transport kart wyborczych oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, diety dla członków komisji oraz zakup materiałów papierniczych.

752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	4 982,15	99,64	99,64
------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	4 982,15	99,64	99,64
	<i>Powszechny obowiązek obrony narodowej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 982,15</i>	<i>99,64</i>	<i>99,64</i>

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 ramach zadania przeprowadzono ćwiczenie obronne "Samorząd - 2024". Tematyka szkolenia obejmowała działania w sytuacjach kryzysowych. W szkoleniu przeprowadzonym 15 października 2024 r. przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną udział wzięło 62 pracowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	240 000,00	2 604 500,00	2 603 650,15	1 084,85	99,97
------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--------------

W ramach działu realizowane zadania finansowane były:

- ze środków własnych województwa 240 000,00 610 000,00 609 151,79 253,81 99,86
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 0,00 18 140,00 18 139,02 x 99,99
- ze środków Funduszu Pomocy 0,00 1 976 360,00 1 976 359,34 x 100,00

Wydatki w dziale stanowiły:

- wydatki bieżące 240 000,00 2 586 700,00 2 585 850,15 1 077,44 99,97
- wydatki inwestycyjne 0,00 17 800,00 17 800,00 x 100,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 140,00	18 139,02	x	99,99
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	0,00	18 140,00	18 139,02	x	99,99

Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Poddziałanie 4.1.2

- wydatki bieżące 0,00 18 140,00 18 139,02 x 99,99
- wydatki inwestycyjne 0,00 340,00 339,02 x 99,71
- wydatki inwestycyjne 0,00 17 800,00 17 800,00 x 100,00

Planowane wydatki przeznaczone były dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazywał dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.01.02.IZ.00-04-02R/21.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75495	Pozostała działalność	240 000,00	2 586 360,00	2 585 511,13	1 077,30	99,97
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	49 151,79	98,30	98,30
	W ramach zadania sfinansowano m.in.:					
	- zakup mapy ściennej drogowej Polski,					
	- puchary na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na Wojewódzkie Zawody Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych, na Motoryzacyjny Turniej BRD oraz na Młodzieżowe Zawody Pożarnicze,					
	- zestawy medyczne i materiały odblaskowe dla OSP,					
	- znaczki okolicznościowe na "Europejski dzień bez ofiar śmiertelnych na drodze" i na "Bieg Sybiraka",					
	- fantom do szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,					
	- usługi gastronomiczne dla uczestników szkolenia dla Straży Miejskiej w Toruniu,					
	- zakup nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla zwycięzcy XIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.					
	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
	W ramach powyższego zadania w dniu 14 czerwca 2024 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 2024 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 2024 r.					
	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	60 000,00	430 000,00	430 000,00	716,67	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 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu domków holenderskich służących jako pomieszczenia zastępcze dla osób potrzebujących (120.000 zł) oraz na działania związane z pomocą dla powodzian (250.000 zł).					
	Fundusz Pomocy	0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	x	100,00
	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 porozumień zawartych 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. (środki należne za świadczenia realizowane w grudniu 2023 r.),					
	- nr 4/FP/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. aneksowanego 15 marca 2024 r. w ramach realizacji polecenia wojewody z dnia 30 maja 2022 r. znak WFB.I.3111.83.148.2022. (środki należne za świadczenia realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.),					
	- nr 54/FP/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w ramach realizacji polecenia wojewody z dnia 24 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3111.15.170.2024. (środki należne za świadczenia realizowane od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zgodnie z powyższym porozumieniem Samorząd Województwa w miesięcznych okresach rozliczeniowych (do 10 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.

Świadczenia w ramach zawartych porozumień realizowały następujące jednostki:

1. **Urząd Marszałkowski w Toruniu**, który zawarł umowy z:

- Regionalnym Ośrodkiem Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. (wcześniejsza nazwa: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej) (16 miejsc noclegowych),

- Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (13 miejsc noclegowych),

- Stowarzyszeniem Tilia w Toruniu (15 miejsc noclegowych).

łącznie w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 694.275 zł.

2. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu** (56 miejsc noclegowych) w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.282.084,34 zł.

Ogółem przygotowano 100 miejsc noclegowych.

Kwota wydatków poniesionych ze środków Funduszu Pomocy na zakwaterowanie wraz z żywnieniem obywateli Ukrainy w 2024 r. wyniosła 1.976.359,34 zł, w tym:

- 82.197,50 zł (środki należne za grudzień 2023 r.),

- 1.894.161,84 zł (środki należne za okres od stycznia do listopada 2024 r.).

Środki należne za grudzień 2024 r. w kwocie 157.092,50 zł wpłynęły w styczniu 2025 r.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 633 158,00	24 448 039,00	14 344 503,84	20,02	58,67
------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

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

14 724 772,00 14 344 504,00 14 344 503,84 97,42 100,00

Obsługa kredytów komercyjnych

14 724 772,00 14 344 504,00 14 344 503,84 97,42 100,00

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2019 i w 2021 r. Poniesione w 2024 r. wydatki stanowiły koszty odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2013 r. (655.623,94 zł), w 2014 r. (1.175.591,80 zł), w 2015 r. (252.188,33 zł), w 2016 r. (1.302.849,19 zł), w 2017 r. (1.076.526,93 zł), 2018 r. (2.699.514,30 zł), w 2019 r. (2.789.309,80 zł) i w 2021 r. (4.392.899,55 zł).

Pierwotnie odsetki do zapłaty w 2024 r. skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 6,0% 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 2024.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

56 908 386,00 10 103 535,00 0,00 0,00 0,00

W ramach tego rozdziału planowano wydatki na spłatę przypadających w 2024 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

55 562 136,00 9 991 347,00 0,00 0,00 0,00

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 2024. 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 nie było potrzeby uruchamiania środków. W planie na koniec roku pozostały środki na ewentualny brak spłaty zobowiązań w grudniu 2024 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		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 2024 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 2024 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 2024 r.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	68 200 000,00	13 822 045,00	0,00	0,00	0,00
------------	--------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Zadania ujęte w dziale należały w całości do zadań własnych województwa.

Planowane wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	55 200 000,00	11 840 818,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	13 000 000,00	1 981 227,00	0,00	0,00	0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 68 200 000,00 13 822 045,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwa ogólna

17 000 000,00 3 875 367,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące	15 000 000,00	1 894 140,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	1 981 227,00	0,00	0,00	0,00

W 2024 r. Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 13.124.633,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 13.105.860,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 18.773,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla radnych VII kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024-2029 (132.000,00 zł),
- współorganizację najważniejszych wydarzeń gospodarczych odbywających się na terenie województwa, w tym XI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w Toruniu (750.600,00 zł),
- zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 wynikający z zaakceptowanego końcowego wniosku o płatność (1,00 zł),
- pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu pobytu dla niesamodzielných osób z Ukrainy, którym udzielana jest pomoc w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 (500.000,00 zł),
- zwrot dotacji otrzymanej z budżetu środków europejskich na 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" zrealizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.4, wynikający z zaakceptowanego końcowego wniosku o płatność (22,00 zł),
- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym na działania promocyjne podczas koncertu sylwestrowego z Polsatem (1.889.670,00 zł),
- organizację wydarzeń promujących wybitne postacie kobiece związane z województwem kujawsko-pomorskim w ramach obchodów ustanowionego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Roku Kobiet Odważnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (975.000,00 zł),
- pokrycie przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej (40.000,00 zł) oraz kosztów sądowych w sprawie przeciwko wykonawcy robót budowlanych w Dusocinie (22.228,00 zł),
- pokrycie kosztów związanych z czynnościami kancelaryjnymi EBI dotyczącymi umów o przeniesieniu oraz cesji umów operacyjnych (232.500,00 zł),
- zapłatę odsetek od zwrócone do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na pokrycie kosztów obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (300,00 zł),
- zapłatę odsetek od zwróconych przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą do budżetu środków europejskich zaliczek otrzymanych na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5: pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" (79.529,00 zł) oraz pn. "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" (230.428,00 zł) w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o odmowie ich umorzenia,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup poskromów i transporterów dla zwierząt (3.294,00 zł) oraz zakup broszur z materiałami dotyczącymi Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zimorodek - biologia, ekologia, ochrona" (5.000,00 zł) na potrzeby Wdeckiego Parku Krajobrazowego,
- zwrot dotacji otrzymanej z budżetu środków europejskich na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" w związku z korektą finansową nałożoną z powodu nieprawidłowości w postępowaniu ofertowym przeprowadzonym przez partnera projektu (18.772,00 zł - wydatki inwestycyjne),
- pokrycie kosztów organizacji Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.000.000,00 zł),
- organizację uroczystości o charakterze patriotycznym, w tym obchodów rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych, Zbrodni Pomorskiej i Powstania Warszawskiego (2.450.000,00 zł),
- zapłatę odsetek od środków zwróconych do budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa dotyczących projektu pn. "Mistrz zawodu - moja niepełnosprawność na rynku pracy", zgodnie z wezwaniem Instytucji Zarządzającej RPO (23.923,00 zł),
- realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu (4.445.000,00 zł),
- pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego (150.000,00 zł),
- zwrot dotacji do budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa wydatkowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na projekt pn. "Aktywna mama, aktywny tata" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1 w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych przez Instytucję Zarządzającą (8.664,00 zł),
- zwrot do budżetu państwa nadpłaconych składek emerytalno-rentowych sfinansowanych z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 (1.739,00 zł),
- zwrot 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, 10.1.3, 10.2.2 i 10.2.3 (2.196,00 zł) oraz Poddziałania 9.2.1 i 9.3.2 (801,00 zł - wydatki bieżące, 1 zł - wydatki inwestycyjne),
- zakup zaburtowego silnika elektrycznego wraz z wyposażeniem do łodzi i pontonu na potrzeby Brodnickiego Parku Krajobrazowego (4.500,00 zł),
- zwrot przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy otrzymanych w latach poprzednich z ARiMR płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, wynikający z wystawionej przez Agencję decyzji o ustaleniu nienależnie pobranych płatności (158.465,00 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 części zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczeniem na ich realizację środków własnych województwa, uchwałą Nr V/123/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024 rezerwa celowa zaplanowana 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) została rozwiązana.

Pozostałe rezerwy celowe	41 000 000,00	9 946 678,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

w tym na:

1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na

regulację płac, na wydatki bieżące	1 500 000,00	470 888,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa w 2024 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 1.029.112,00 zł dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na opłaty za zużycie energii elektrycznej (39.434,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (566,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej planowanych remontów (17.220,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na zakup rolet do pomieszczenia biurowego oraz na zapłatę polisy ubezpieczeniowej (7.036,00 zł), obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, prenumeratę serwisu ZUS, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy, usługi informatyczne, prawne i ochrony danych, opłaty za wywóz nieczystości, pokrycie kosztów utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego wielkich gabarytów oraz brakowanie dokumentacji archiwalnej (39.709,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na ubezpieczenie mienia (3.229,00 zł) oraz na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia praktyczne w ramach kursów zawodowych, naprawę sprzętu i wyposażenia, opłaty za wywóz nieczystości i na pokrycie kosztów podróży służbowych (26.148,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej w roku szkolnym 2023/2024 - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji (442,00 zł), organizację wyjazdu do Rzymu uczniów Ośrodka w celu nawiązania współpracy ze szkołą St. Stephen's School w Rzymie i realizacji projektu "Learn and have fun" w ramach e-twinning (50.000,00 zł), organizację uroczystych obchodów Jubileuszu 60-lecia powstania Ośrodka (60.000,00 zł), pokrycie kosztów odsetek od zasądzonego wynagrodzenia dla nauczycieli za okres pandemii z tytułu trudnych i uciążliwych warunków zgodnie z wyrokiem Sądu oraz na opłaty sądowe (1.945,00 zł), organizację zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia (93.220,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na pokrycie kosztów zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej osoby do prac księgowych do czasu zatrudnienia głównego księgowego (18.313,00 zł), świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia i podróże służbowe pracowników (489.058,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej w roku szkolnym 2023/2024 - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji (55,00 zł), organizację uroczystych obchodów 77. rocznicy powstania placówki i obchodów Dnia Patrona (4.500,00 zł), pokrycie części kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji (11.500,00 zł), opłaty za zużycie energii elektrycznej i wywóz nieczystości, pokrycie kosztów podróży służbowych i badań z zakresu medycyny pracy (101.100,00 zł), pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem wychowanków do Tylicza koło Krynicy (4.000,00 zł),
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na partycypację w kosztach montażu na budynku placówki siatek zabezpieczających spadające dachówki (19.776,00 zł),
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na zabezpieczenie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (750,00 zł), pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz przygotowania dokumentów związanych z planowanymi remontami (4.220,00 zł), pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wymiany starego banneru z nazwą biblioteki na nowy (5.650,00 zł), opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (16.088,00 zł),
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na organizację wycieczki do Warszawy dla uczniów z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (6.400,00 zł), zabezpieczenie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (1.125,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.628,00 zł).

2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na

wydatki bieżące **1 500 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

W 2024 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysonował łącznie środki w kwocie 192.704,00 zł, na:

- pokrycie kosztów remontu schodów zewnętrznych, obróbki blacharskiej 3 kominów oraz wykonania izolacji stropu i ścianki kolankowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrzem w siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (47.050,00 zł);
- zabezpieczenie środków na usunięcie awarii wentylacji mechanicznej w budynku oddziałów przedszkolnych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (5.000,00) oraz pokrycie kosztów remontu łazienki na II piętrze w budynku głównym (15.000,00 zł);
- remont dachu obiektu piwnic w fosie znajdującego się na terenie zespołu pałacowo-parkowego Pałacu Lubostroń w Lubostroni (125.654,00 zł).

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych środków w kwocie 1.307.296,00 zł, uchwałą Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024 powyższa rezerwa została rozwiązana.

3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące **30 000 000,00** **4 475 790,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W 2024 r. środki z ww. rezerwy w łącznej kwocie 20.524.210,00 zł przeznaczone zostały na:

1) bieżące utrzymanie:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (267.703,00 zł),
- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (93.734,00 zł),
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (111.299,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Górnienieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (85.426,00 zł),
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (97.645,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (638.615,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (41.415,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (16.569,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (89.620,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (56.995,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (379.481,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (228.461,00 zł),
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (118.117,00 zł),
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (253.329,00 zł),
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (106.711,00 zł),
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (168.683,00 zł),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (204.000,00 zł),
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (109.419,00 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (14.356.658,00 zł),
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (130.057,00 zł),
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (919.268,00 zł),
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (1.820.252,00 zł),
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (161.887,00 zł),

2) zadanie pn. "Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic" ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (68.866,00 zł),
w związku z przeprowadzeniem od 1 stycznia 2024 r. regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych.

Ponadto uchwałą Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024 rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń pomniejszona została o kwotę 5.000.000,00 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 2024 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 2024 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 352.400,00 zł, na:

- zaspokojenie roszczeń wykonawców inwestycji pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" zrealizowanej w ramach POLiŚ, Działania 8.1 (199.000,00 zł),
- pokrycie kosztów wymiany klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych Opery Nova w Bydgoszczy (43.400,00 zł),
- zakup przełączników sieciowych rdzeniowych, agregujących oraz dostępowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (110.000,00 zł).

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środków w kwocie 647.600,00 zł, uchwałą Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024 powyższa rezerwa została rozwiązana.

6) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakłady

fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące **2 000 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

W 2024 r. środki z ww. rezerwy w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczone zostały na:

1) bieżące utrzymanie:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (49.021,00 zł),
- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (3.603,00 zł),
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (3.427,00 zł),
- Górnienieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (2.766,00 zł),
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (5.903,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (31.331,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (32.456,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (31.806,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (55.485,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (33.183,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (264.033,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (426.381,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (135.277,00 zł),
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (44.389,00 zł),
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (77.144,00 zł),
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (3.603,00 zł),
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (52.027,00 zł),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (8.139,00 zł),
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (3.771,00 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (268.770,00 zł),
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (5.112,00 zł),
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (18.643,00 zł),
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (94.962,00 zł),
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (5.699,00 zł),
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy (78.735,00 zł),
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (81.140,00 zł),

2) zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych (183.194,00 zł),

w związku ze wzrostem kwoty bazowej będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz kwoty służącej ustalaniu odpisu dla pozostałych pracowników.

7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego, na wydatki bieżące **4 500 000,00** **4 500 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W 2024 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 094 056,00	138 594 887,63	125 941 013,30	104,00	90,87
------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 020 950,00	42 746 911,00	41 569 769,64	83,10	97,25
------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

W ramach działu **801** realizowane były:

- zadania własne województwa 119 582 056,00 136 227 862,00 123 653 512,25 103,40 90,77

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 0,00 194 845,63 137 170,71 x 70,40

- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 850 000,00 1 028 120,00 1 025 270,00 120,62 99,72

- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej 662 000,00 1 144 060,00 1 125 060,34 169,95 98,34

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 118 446 099,00 136 777 554,63 124 262 373,32 104,91 90,85

- wydatki inwestycyjne 2 647 957,00 1 817 333,00 1 678 639,98 63,39 92,37

80102 Szkoły podstawowe specjalne **32 542 162,00** **41 007 530,00** **40 281 445,66** **123,78** **98,23**

W rozdziale 80102 realizowane były zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa 32 542 162,00 39 897 431,00 39 171 346,66 120,37 98,18

- z Funduszu Pomocy 0,00 1 110 099,00 1 110 099,00 x 100,00

80104 Przedszkola **292 784,00** **3 240 701,00** **3 217 482,32** **1 098,93** **99,28**

W rozdziale 80104 realizowane były zadania własne finansowane:

- z dotacji z budżetu środków europejskich 0,00 2 607 463,00 2 585 544,19 x 99,16

- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 292 784,00 633 238,00 631 938,13 215,84 99,79

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	170 710,00	2 762 155,00	2 738 936,91	1 604,44	99,16
	- wydatki inwestycyjne	122 074,00	478 546,00	478 545,41	392,01	100,00
80105	Przedszkola specjalne	411 195,00	559 898,00	491 439,06	119,51	87,77
	W rozdziale 80105 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	411 195,00	478 411,00	409 952,06	99,70	85,69
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	53 095,00	53 095,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	28 392,00	28 392,00	x	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	14 107,21	85,50	85,50
	W rozdziale 80113 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80115	Technika	0,00	2 955,00	2 953,45	x	99,95
	W rozdziale 80115 realizowane było zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.					
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	0,00	99,00	98,40	x	99,39
	- wydatki inwestycyjne	0,00	2 856,00	2 855,05	x	99,97
80116	Szkoły policealne	9 943 107,00	11 361 075,00	10 301 231,60	103,60	90,67
	W rozdziale 80116 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	9 943 107,00	11 004 865,00	9 945 021,60	100,02	90,37
	- z Funduszu Pomocy	0,00	356 210,00	356 210,00	x	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 635 663,00	6 156 305,00	5 377 146,06	95,41	87,34
	W rozdziale 80121 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	5 635 663,00	6 149 495,00	5 370 336,06	95,29	87,33
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	3 000,00	3 000,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	3 810,00	3 810,00	x	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 415 128,00	28 101 769,00	25 663 157,16	105,11	91,32
	W rozdziale 80134 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	24 415 128,00	27 947 800,00	25 509 188,16	104,48	91,27
	- z Funduszu Pomocy	0,00	153 969,00	153 969,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	24 415 128,00	27 996 769,00	25 558 186,45	104,68	91,29
	- wydatki inwestycyjne	0,00	105 000,00	104 970,71	x	99,97
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 848 964,00	4 405 516,00	4 001 122,34	103,95	90,82
	W rozdziale 80140 realizowane były:					
	1) zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	2 998 964,00	3 370 087,00	2 968 543,34	98,99	88,09
	- z Funduszu Pomocy	0,00	7 309,00	7 309,00	x	100,00
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	1 028 120,00	1 025 270,00	120,62	99,72
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	3 848 964,00	4 019 398,00	3 615 004,71	93,92	89,94
	- wydatki inwestycyjne	0,00	386 118,00	386 117,63	x	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 631 571,00	14 792 969,00	13 651 857,79	87,34	92,29
	W rozdziale 80146 realizowane były:					
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	14 969 571,00	13 648 909,00	12 526 797,45	83,68	91,78
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	662 000,00	1 144 060,00	1 125 060,34	169,95	98,34
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	13 631 571,00	14 767 969,00	13 626 857,79	99,97	92,27
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	25 000,00	25 000,00	1,25	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80147	Biblioteki pedagogiczne	11 011 658,00	12 223 183,00	11 361 312,01	103,18	92,95
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	11 011 658,00	12 220 183,00	11 358 314,19	103,15	92,95
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	3 000,00	2 997,82	x	99,93
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	10 968 658,00	12 180 183,00	11 319 313,65	103,20	92,93
	- wydatki inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	41 998,36	97,67	97,67
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	4 088 039,00	4 704 608,00	4 138 903,88	101,24	87,98
	W rozdziale 80149 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	4 088 039,00	4 586 281,00	4 020 576,88	98,35	87,67
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	111 126,00	111 126,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	7 201,00	7 201,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	4 076 039,00	4 692 608,00	4 126 903,88	101,25	87,94
	- wydatki inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	216 787,63	159 090,35	x	73,39
	W rozdziale 80153 realizowane było:					
	1) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	497,00	424,72	x	85,46
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	194 348,63	136 745,99	x	70,36
	2) zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa	0,00	21 942,00	21 919,64	x	99,90
80195	Pozostała działalność	13 257 285,00	11 805 091,00	7 279 764,41	54,91	61,67
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	3 218 510,00	3 457 485,00	2 677 608,31	83,19	77,44
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	0,00	72 696,00	60 237,30	x	82,86
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 073 921,00	2 525 194,00	2 003 002,79	186,51	79,32
	- z innych źródeł (KPO)	8 964 854,00	0,00	0,00	0,00	x
	Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	0,00	5 749 716,00	2 538 916,01	x	44,16
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	12 786 402,00	11 040 278,00	6 652 611,59	52,03	60,26
	- wydatki inwestycyjne	470 883,00	764 813,00	627 152,82	133,19	82,00
	W dziale 854 realizowane były zadania własne województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	44 202 450,00	40 330 355,00	39 529 903,41	89,43	98,02
	- wydatki inwestycyjne	5 818 500,00	2 416 556,00	2 039 866,23	35,06	84,41
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 039 373,00	31 054 042,00	30 280 542,80	97,56	97,51
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	31 039 373,00	30 930 869,00	30 157 369,80	97,16	97,50
	- z Funduszu Pomocy	0,00	123 173,00	123 173,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	26 520 873,00	28 751 507,00	28 240 676,57	106,48	98,22
	- wydatki inwestycyjne	4 518 500,00	2 302 535,00	2 039 866,23	45,14	88,59

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 962 333,00	2 086 737,00	2 033 890,65	103,65	97,47
	W rozdziale 85404 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 621 652,00	0,00	0,00	0,00	x
	W rozdziale 85407 zaplanowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa, których zakres rzeczowo-finansowy został przeniesiony na początku 2024 roku do rozdziału 80102 (Zespoły zajęć pozalekcyjnych stanowią integralną część szkół podstawowych).					
85410	Internaty i bursy szkolne	3 569 513,00	2 722 455,00	2 604 452,86	72,96	95,67
	W rozdziale 85410 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	2 269 513,00	2 608 434,00	2 604 452,86	114,76	99,85
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000,00	114 021,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 400,00	278 400,00	247 200,00	88,79	88,79
	W rozdziale 85415 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 804 280,00	4 935 280,00	4 747 192,28	69,77	96,19
	W rozdziale 85416 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 220 428,00	839 128,00	820 188,84	67,21	97,74
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 273 638,00	3 868 588,00	3 708 836,02	70,33	95,87
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	310 214,00	227 564,00	218 167,42	70,33	95,87
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	94 926,00	84 005,77	42,00	88,50
	W rozdziale 85446 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85495	Pozostała działalność	545 399,00	1 575 071,00	1 572 485,28	288,32	99,84
	W rozdziałach 85446 i 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	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	136 577 280,00	154 009 322,25	150 672 286,19	110,32	97,83
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	4 169 298,00	4 641 855,00	4 591 953,38	110,14	98,92
	etaty, w tym:			34,25		
	nauczyciele			16,50		
	administracja i obsługa			17,75		
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	4 143 007,00	4 587 322,00	4 537 422,92	109,52	98,91
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573 960,00	3 929 820,00	3 926 990,69	109,88	99,93
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	5 436,00	5 435,75	x	100,00
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 550,00	2 550,00	x	100,00
4)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	26 291,00	33 175,00	33 174,15	126,18	100,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 372,00	13 370,56	x	99,99
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	4 833 252,00	6 710 389,00	6 466 385,52	133,79	96,36
	etaty, w tym:			39,17		
	nauczyciele			26,22		
	administracja i obsługa			12,95		
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	4 759 170,00	5 297 231,00	5 262 348,58	110,57	99,34
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 424 772,00	4 887 257,00	4 861 965,89	109,88	99,48
2)	80104 Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.11	0,00	223 443,00	223 434,06	x	100,00
3)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	21 500,00	21 500,00	14 512,93	67,50	67,50
4)	80146 Inwestycje	0,00	25 000,00	25 000,00	x	100,00
5)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	52 208,00	52 081,22	x	99,76
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 170,00	2 170,00	x	100,00
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	52 582,00	60 870,00	60 870,00	115,76	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 391,00	13 115,20	x	97,94
9)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	7 000,00	6 995,35	x	99,93
10)	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 - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0,00	1 007 576,00	805 858,18	x	79,98
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	3 729 138,00	5 212 976,00	4 973 306,55	133,36	95,40
	etaty, w tym:			29,67		
	nauczyciele			16,67		
	administracja i obsługa			13,00		
1)	80146 Utrzymanie Jednostki w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 687 823,00 3 367 846,00	4 047 394,00 3 629 863,00	4 028 693,65 3 624 899,53	109,24 107,63	99,54 99,86
2)	80146 Zakup wyposażenia	0,00	38 124,00	37 899,99	x	99,41
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	35 013,00	34 774,52	x	99,32
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 650,00	3 650,00	x	100,00
5)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	41 315,00	45 653,00	45 653,00	110,50	100,00
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 264,00	13 262,48	x	99,99
7)	80195 Klucz do uczenia 3.0 - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.14	0,00	22 302,00	22 290,79	x	99,95
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 - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0,00	1 007 576,00	787 082,12	x	78,12
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	4 984 831,00	6 156 478,00	5 616 826,09	112,68	91,23
	etaty, w tym:			35,00		
	nauczyciele			20,00		
	administracja i obsługa			15,00		
1)	Utrzymanie Jednostki w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 568,00 4 389 253,00	4 714 121,00 4 175 921,00	4 630 087,36 4 161 381,92	95,04 94,81	98,22 99,65
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 566 466,00	3 355 242,00	3 306 783,21	92,72	98,56
	80147 Biblioteki pedagogiczne	1 305 102,00	1 358 879,00	1 323 304,15	101,39	97,38
2)	80146 Zakup wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 953,00	67,81	67,81
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	60 460,00	48 069,17	x	79,51
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 264,00	13 262,48	x	99,99
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	7 870,00	7 870,00	x	100,00
6)	80195 Klucz do uczenia 3.0 - FEdKP 2021-2027, Działanie 08.14	0,00	10 336,00	10 335,00	x	99,99
7)	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 - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0,00	1 223 251,00	791 333,08	x	64,69
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	88 263,00	102 176,00	98 916,00	112,07	96,81
	80195 Pozostała działalność	71 362,00	82 610,00	81 523,00	114,24	98,68
	85495 Pozostała działalność	16 901,00	19 566,00	17 393,00	102,91	88,89
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	6 109 097,00	6 404 730,00	6 358 357,25	104,08	99,28
	etaty, w tym:			42,50		
	nauczyciele			21,50		
	administracja i obsługa			21,00		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1)	Utrzymanie Jednostki	6 092 195,00	6 258 470,00	6 212 148,57	101,97	99,26
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 935,00	5 521 650,00	5 489 082,17	101,31	99,41
	80140 <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	3 822 682,00	3 650 036,00	3 607 695,71	94,38	98,84
	85410 <i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 269 513,00	2 608 434,00	2 604 452,86	114,76	99,85
2)	80140 Fundusz Pomocy	0,00	7 309,00	7 309,00	x	100,00
3)	80140 Inwestycje	0,00	77 490,00	77 490,00	x	100,00
4)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	23 930,00	23 880,00	x	99,79
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	16 430,00	16 430,00	x	100,00
	85446 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	7 500,00	7 450,00	x	99,33
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 401,00	13 399,68	x	99,99
6)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 390,00	2 390,00	x	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 640,00	1 640,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	750,00	750,00	x	100,00
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	16 902,00	21 740,00	21 740,00	128,62	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	13 146,00	17 392,00	17 392,00	132,30	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	3 756,00	4 348,00	4 348,00	115,76	100,00
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	27 433 659,00	30 302 544,45	29 233 723,08	106,56	96,47
	etaty, w tym:			178,53		
	nauczyciele			139,28		
	administracja i obsługa			39,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	26 695 707,00	28 577 354,00	27 556 456,35	103,22	96,43
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 096 401,00	25 711 742,00	24 798 284,69	102,91	96,45
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	8 435 459,00	9 204 430,00	8 842 780,67	104,83	96,07
	80113 <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	16 500,00	16 500,00	14 107,21	85,50	85,50
	80134 <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	7 374 139,00	7 971 355,00	7 769 707,89	105,36	97,47
	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>	2 157 956,00	2 337 950,00	2 230 742,01	103,37	95,41
	85403 <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	8 188 943,00	8 467 360,00	8 155 364,60	99,59	96,32
	85404 <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	522 710,00	579 759,00	543 753,97	104,03	93,79
2)	Fundusz Pomocy	0,00	489 044,00	489 044,00	x	100,00
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	470 797,00	470 797,00	x	100,00
	80134 <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	9 151,00	9 151,00	x	100,00
	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>	0,00	7 201,00	7 201,00	x	100,00
	85403 <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	0,00	1 895,00	1 895,00	x	100,00
3)	80134 Praktyki uczniowskie	536 020,00	629 240,00	597 512,64	111,47	94,96
4)	Zakup pomocy dydaktycznych	73 500,00	148 500,00	148 499,76	202,04	100,00
	80134 <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	75 000,00	75 000,00	x	100,00
	85403 <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	73 500,00	73 500,00	73 499,76	100,00	100,00
5)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	120 619,00	120 472,75	x	99,88
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	114 676,00	114 530,25	x	99,87
	85446 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	5 943,00	5 942,50	x	99,99
6)	80149 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
7)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	36 589,45	20 769,20	x	56,76
8)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	112 000,00	111 981,11	x	99,98
9)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 000,00	921,00	x	92,10
10)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 569,00	13 567,68	x	99,99
11)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 470,00	4 470,00	x	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 540,00	3 540,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	930,00	930,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	116 432,00	136 959,00	136 957,49	117,63	100,00
	80195 Pozostała działalność	93 897,00	108 697,00	108 696,42	115,76	100,00
	85495 Pozostała działalność	22 535,00	28 262,00	28 261,07	125,41	100,00
13)	85403 Remonty	0,00	21 200,00	21 071,10	x	99,39
<hr/>						
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	34 710 751,00	38 988 215,90	38 505 358,86	110,93	98,76
	etaty, w tym:			243,40		
	nauczyciele			205,65		
	administracja i obsługa			37,75		
1)	Utrzymanie Jednostki w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 399 271,00	37 649 131,00	37 215 716,62	108,19	98,85
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 410 824,00	11 124 089,00	10 974 985,10	105,42	98,66
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 490 721,00	1 610 557,00	1 590 520,25	106,69	98,76
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	8 827 649,00	9 640 415,00	9 554 530,15	108,23	99,11
	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	1 918 083,00	1 882 583,00	1 854 748,67	96,70	98,52
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 605 122,00	12 188 708,00	12 047 716,43	113,60	98,84
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 146 872,00	1 202 779,00	1 193 216,02	104,04	99,20
2)	Fundusz Pomocy	0,00	634 139,00	634 139,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	480 053,00	480 053,00	x	100,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	75 994,00	75 994,00	x	100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	78 092,00	78 092,00	x	100,00
3)	Zakup pomocy dydaktycznych	25 700,00	34 365,00	32 170,67	125,18	93,61
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 665,00	8 547,00	x	98,64
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	25 700,00	25 700,00	23 623,67	91,92	91,92
4)	80134 Zakup wyposażenia	29 300,00	29 300,00	29 298,77	100,00	100,00
5)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	115 160,00	112 835,93	x	97,98
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	90 511,00	88 187,74	x	97,43
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 649,00	24 648,19	x	100,00
6)	Remonty	80 000,00	130 000,00	125 927,30	157,41	96,87
	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	0,00	35 000,00	34 212,20	x	97,75
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	95 000,00	91 715,10	114,64	96,54
7)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	123 677,90	83 743,91	x	67,71
8)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 955,38	x	97,77
9)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 281,00	13 279,28	x	99,99
10)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	55 420,00	55 030,00	x	99,30
	80195 Pozostała działalność	0,00	28 120,00	28 120,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	27 300,00	26 910,00	x	98,57
11)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	146 480,00	171 742,00	171 742,00	117,25	100,00
	80195 Pozostała działalność	73 240,00	84 784,00	84 784,00	115,76	100,00
	85495 Pozostała działalność	73 240,00	86 958,00	86 958,00	118,73	100,00
12)	85403 Remont autobusu	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	98,40
<hr/>						
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Nieśłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	22 924 911,00	25 251 076,02	25 136 231,70	109,65	99,55
	etaty, w tym:			184,54		
	nauczyciele			149,79		
	administracja i obsługa			34,75		

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1)	Utrzymanie Jednostki	22 806 660,00	24 644 821,00	24 531 102,12	107,56	99,54
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 066 038,00	22 677 493,00	22 623 319,05	107,39	99,76
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 033 834,00	8 397 946,00	8 359 494,68	104,05	99,54
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 008 459,00	1 123 119,00	1 119 677,90	111,03	99,69
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	6 871 631,00	7 221 690,00	7 211 033,30	104,94	99,85
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 616 985,00	7 597 867,00	7 543 975,58	114,01	99,29
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 751,00	304 199,00	296 920,66	107,68	97,61
2)	Fundusz Pomocy	0,00	239 913,00	239 913,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	127 903,00	127 903,00	x	100,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	68 824,00	68 824,00	x	100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	43 186,00	43 186,00	x	100,00
3)	80134 Inwestycje	0,00	105 000,00	104 970,71	x	99,97
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	29 000,00	29 000,00	x	100,00
5)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	18 627,02	18 223,93	x	97,84
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	37 800,00	37 166,22	x	98,32
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 294,00	13 292,72	x	99,99
8)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	14 250,00	14 250,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	10 240,00	10 240,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	4 010,00	4 010,00	x	100,00
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	80 751,00	110 871,00	110 871,00	137,30	100,00
	80195 Pozostała działalność	48 826,00	67 392,00	67 392,00	138,02	100,00
	85495 Pozostała działalność	31 925,00	43 479,00	43 479,00	136,19	100,00
10)	85403 Remonty	19 000,00	19 000,00	18 942,00	99,69	99,69
11)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00	100,00
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	4 272 893,00	4 690 157,00	4 588 430,93	107,38	97,83
	etaty, w tym:			33,73		
	nauczyciele			20,98		
	administracja i obsługa			12,75		
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	4 211 504,00	4 444 325,00	4 351 418,13	103,32	97,91
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 346,00	3 683 133,00	3 646 374,44	103,29	99,00
2)	80116 Remont	8 807,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00
3)	80116 Fundusz Pomocy	0,00	124 542,00	124 542,00	x	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	29 000,00	28 988,00	x	99,96
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 940,00	2 940,00	x	100,00
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	52 582,00	60 870,00	60 870,00	115,76	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	19 673,00	19 672,80	x	100,00
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	5 167 313,00	5 861 288,00	5 686 088,95	110,04	97,01
	etaty, w tym:			47,06		
	nauczyciele			33,56		
	administracja i obsługa			13,50		
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	5 045 731,00	5 435 750,00	5 277 589,08	104,60	97,09
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 342,00	4 677 119,00	4 562 097,16	104,36	97,54
2)	80116 Zakup pomocy dydaktycznych	69 000,00	69 000,00	68 855,99	99,79	99,79
3)	80116 Fundusz Pomocy	0,00	231 668,00	231 668,00	x	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	49 503,00	32 609,60	x	65,87
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 126,00	13 125,28	x	99,99
6)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 370,00	1 370,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	770,00	770,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	x	100,00
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	52 582,00	60 871,00	60 871,00	115,76	100,00
	80195 Pozostała działalność	48 826,00	56 523,00	56 523,00	115,76	100,00
	85495 Pozostała działalność	3 756,00	4 348,00	4 348,00	115,76	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	4 287 455,00	4 916 024,00	4 897 976,39	114,24	99,63
	etaty, w tym:			35,80		
	nauczyciele			23,00		
	administracja i obsługa			12,80		
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	4 193 751,00	4 762 794,00	4 750 849,31	113,28	99,75
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 710 766,00	4 168 726,00	4 160 105,27	112,11	99,79
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	17 430,00	12 934,60	x	74,21
3)	80147 Inwestycje	43 000,00	43 000,00	41 998,36	97,67	97,67
4)	80147 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 750,00	3 747,27	x	99,93
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	3 000,00	2 998,49	x	99,95
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	10 600,00	10 000,00	x	94,34
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	50 704,00	62 131,00	62 131,00	122,54	100,00
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 319,00	13 317,36	x	99,99
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	7 372 928,00	8 745 554,37	8 611 229,37	116,80	98,46
	etaty, w tym:			49,47		
	nauczyciele			45,22		
	administracja i obsługa			4,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	7 309 078,00	8 476 377,00	8 344 719,91	114,17	98,45
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 227,00	7 998 163,00	7 927 241,33	114,60	99,11
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 446 070,00	6 193 264,00	6 104 063,60	249,55	98,56
	80105 Przedszkola specjalne	411 195,00	476 256,00	461 172,06	112,15	96,83
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 618 357,00	1 806 857,00	1 779 484,25	109,96	98,49
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 833 456,00	0,00	0,00	0,00	x
2)	Fundusz Pomocy	0,00	46 701,00	46 701,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15 179,00	15 179,00	x	100,00
	80105 Przedszkola specjalne	0,00	28 392,00	28 392,00	x	100,00
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	3 130,00	3 130,00	x	100,00
3)	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	5 625,00	5 625,00	x	100,00
	80105 Przedszkola specjalne	0,00	1 875,00	1 875,00	x	100,00
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	3 750,00	3 750,00	x	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	49 985,00	47 782,70	x	95,59
5)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	10 476,37	10 423,09	x	99,49
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	17 400,00	17 051,67	x	98,00
7)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	960,00	896,48	x	93,38
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	20 184,00	20 183,52	x	100,00
9)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	17 040,00	17 040,00	x	100,00
10)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	63 850,00	100 806,00	100 806,00	157,88	100,00
	80195 Pozostała działalność	45 071,00	100 806,00	100 806,00	223,66	100,00
	85495 Pozostała działalność	18 779,00	0,00	0,00	0,00	x
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	6 581 754,00	6 128 034,51	6 006 418,12	91,26	98,02
	etaty, w tym:			33,02		
	nauczyciele			28,02		
	administracja i obsługa			5,00		
1)	Utrzymanie Jednostki	6 420 252,00	5 881 504,00	5 761 379,27	89,74	97,96
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998 710,00	5 379 022,00	5 360 486,51	89,36	99,66
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 499 477,00	4 969 037,00	4 881 475,61	195,30	98,24
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 298 033,00	912 467,00	879 903,66	67,79	96,43
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 622 742,00	0,00	0,00	0,00	x
2)	Fundusz Pomocy	0,00	16 847,00	16 847,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 167,00	16 167,00	x	100,00
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	680,00	680,00	x	100,00
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	11 000,00	11 000,00	x	100,00
4)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	3 523,51	2 086,40	x	59,21

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 946,25	x	97,31
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	13 116,00	13 115,20	x	99,99
7)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	15 260,00	15 260,00	x	100,00
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	161 502,00	184 784,00	184 784,00	114,42	100,00
	80195 Pozostała działalność	76 995,00	184 784,00	184 784,00	239,99	100,00
	85495 Pozostała działalność	84 507,00	0,00	0,00	0,00	x

II. Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego		34 537 726,00	27 332 476,38	16 838 496,75	48,75	61,61
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	4 428 575,00	6 243 050,00	45 965,08	1,04	0,74
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	3 442 393,00	0,00	0,00	0,00	x
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	716 498,00	0,00	0,00	0,00	x
	80116 Szkoły policealne	232 917,00	0,00	0,00	0,00	x
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	220 093,00	0,00	0,00	0,00	x
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	750 689,00	0,00	0,00	0,00	x
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 282,00	0,00	0,00	0,00	x
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 339,00	0,00	0,00	0,00	x
	80147 Biblioteki pedagogiczne	238 798,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	907 323,00	0,00	0,00	0,00	x
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	165 454,00	0,00	0,00	0,00	x
2)	Regulacja wynagrodzeń nauczycieli	0,00	6 181 846,00	0,00	x	0,00
	80105 Przedszkola specjalne	0,00	53 375,00	0,00	x	0,00
	80116 Szkoły policealne	0,00	788 356,00	0,00	x	0,00
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	695 745,00	0,00	x	0,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 105 732,00	0,00	x	0,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	362 053,00	0,00	x	0,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	983 263,00	0,00	x	0,00
	80147 Biblioteki pedagogiczne	0,00	763 448,00	0,00	x	0,00
	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	429 874,00	0,00	x	0,00
3)	Doskonalenie nauczycieli	655 578,00	56 834,00	45 965,08	0,00	80,88
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 578,00	0,00	0,00	0,00	x
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	56 834,00	45 965,08	22,98	80,88
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85495 Pozostała działalność	40 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	190 604,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	30 109 151,00	21 089 426,38	16 792 531,67	55,77	79,63
1)	80116 Rozbiórka budynku gospodarczego Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	0,00	130 000,00	127 192,00	x	97,84
2)	80153 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	1 951,38	1 924,18	x	98,61
3)	80153 Zwrot dotacji - zadania zlecone	0,00	21 942,00	21 919,64	x	99,90
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	82 000,00	43 230,00	35 425,50	43,20	81,95
5)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	120 000,00	120 000,00	115 586,05	96,32	96,32
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	19 500,00	13 385,59	66,93	68,64
7)	80195 Komisje egzaminacyjne	15 920,00	18 430,00	15 933,30	100,08	86,45
8)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000,00	305 000,00	283 554,48	182,94	92,97
9)	Zwrot dotacji RPO	0,00	591 477,00	590 616,91	x	99,85

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	144 368,00	143 511,03	x	99,41
	80195 Pozostała działalność	0,00	311 410,00	311 406,88	x	100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	135 699,00	135 699,00	x	100,00
10)	85415 Stypendia dla uczniów	278 400,00	278 400,00	247 200,00	88,79	88,79
11)	85416 Program stypendialny "Prymus Pomorza i Kujaw Plus"	600 000,00	384 000,00	383 856,00	63,98	99,96
12)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	250 000,00	1 354 500,00	1 354 498,21	541,80	100,00
13)	85416 Remonty	2 411 843,00	1 272 180,00	1 261 799,28	52,32	99,18
	80116 Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont	375 148,00	0,00	0,00	0,00	x
	80116 Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum	0,00	128 627,00	119 966,40	x	93,27
	80146 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy- remonty	390 363,00	390 363,00	388 642,88	99,56	99,56
	80146 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty	558 332,00	0,00	0,00	0,00	x
	80146 Kompleksowy remont dachu na budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	0,00	49 200,00	49 200,00	x	100,00
	80147 Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	750 000,00	703 990,00	703 990,00	93,87	100,00
	80147 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont	338 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14)	85416 Inwestycje jednoroczne	3 800 000,00	430 183,00	430 182,12	11,32	100,00
	80140 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - rozliczenie zadania	0,00	308 628,00	308 627,63	x	100,00
	85403 Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403 "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	0,00	121 555,00	121 554,49	x	100,00
	85410 Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15)	85416 Inwestycje wieloletnie	4 000 000,00	2 276 501,00	1 899 811,74	47,50	83,45
	80146 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 826 857,00	91,34	91,34
	85403 Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	0,00	162 480,00	72 954,74	x	44,90
	85410 Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	0,00	114 021,00	0,00	x	0,00
16)	80195 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - 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"	10 805 003,00	3 705 387,00	618 694,38	5,73	16,70
17)	80195 Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	7 570 985,00	9 509 606,00	8 763 819,44	115,76	92,16
	a) dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe	1 366 705,00	2 376 578,00	1 855 127,52	135,74	78,06
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	253 340,00	350 458,00	332 395,06	131,21	94,85
	Instytucja Zarządzająca (UM)	253 340,00	0,00	0,00	0,00	x
	80104 Przedszkola	122 074,00	0,00	0,00	0,00	x
	80195 Pozostała działalność	131 266,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80195	Instytucja Pośrednicząca (IP ZIT)	0,00	350 458,00	332 395,06	x	94,85
	- <i>Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego</i>	1 113 365,00	2 026 120,00	1 522 732,46	136,77	75,16
	Instytucja Zarządzająca (UM)	1 113 365,00	798 692,00	731 063,59	65,66	91,53
80104	Przedszkola	170 710,00	0,00	0,00	0,00	x
80195	Pozostała działalność	942 655,00	798 692,00	731 063,59	77,55	91,53
80195	Instytucja Pośrednicząca (IP ZIT)	0,00	1 227 428,00	791 668,87	x	64,50
	b) projekty własne:	6 204 280,00	7 133 028,00	6 908 691,92	111,35	96,85
80104	Działanie 08.11 Wychowanie przedszkolne - "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"	0,00	2 537 409,00	2 514 200,75	x	99,09
80195	Działanie 08.14 Kształcenie ogólne - "Klucz do uczenia 3.0"	0,00	44 339,00	31 154,89	x	70,27
	Działanie 08.18 - Stypendia dla uczniów					
85416	"Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	1 728 800,00	1 728 800,00	1 660 305,05	96,04	96,04
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw II"	4 475 480,00	2 822 480,00	2 703 031,23	60,40	95,77
18)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	627 139,00	627 132,85	x	100,00
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	0,00	58 071,00	58 069,47	x	100,00
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	0,00	479 849,00	479 847,51	x	100,00
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	0,00	2 955,00	2 953,45	x	99,95
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	0,00	1 578,00	1 577,31	x	99,96
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	0,00	80 951,00	80 950,75	x	100,00
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	0,00	3 735,00	3 734,36	x	99,98
	Ogółem (I +II)	171 115 006,00	181 341 798,63	167 510 782,94	97,89	92,37

w tym:

1) Utrzymanie jednostek	134 635 717,00	144 776 594,00	142 459 931,87	105,81	98,40
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 899 554,00</i>	<i>130 837 729,00</i>	<i>129 347 287,21</i>	<i>105,25</i>	<i>98,86</i>

Koszty utrzymania jednostek w kwocie 113.908.521,00 zł sfinansowane zostały z części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 1.025.270,00 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 1.287.781,34 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i w kwocie 26.238.359,53 zł ze środków własnych województwa.

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 109.948.694,04 zł, w tym na wynagrodzenia:

- nauczycieli 89 530 690,94 zł;

łącznie z kwotą 1.585.515,00 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

527 424,86 zł;

- pracowników administracji i obsługi

19 890 578,24 zł.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2024 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Nauczyciele, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy KN	Średnie wynagrodzenie do osiągnięcia w 2024 r.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	2.	3.	4.
początkujący	6 354,68	8 422,88	132,55%
mianowany	7 453,47	9 743,14	130,72%
dplomowany	9 523,88	12 328,92	129,45%

Wydatki w kwocie 142.459.931,87 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, dokształcania 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:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 780.489,56 zł (19 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 7,38 etatu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 344.570,78 zł (6 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,67 etatu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.).

Umowę dotacji z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty na finansowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało 5 kwietnia 2024 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 Przystosowująca 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 Przystosowująca 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 słyszającej i niesłyszającej, 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 Słyszającej i Niesłyszającej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- internat.

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz zajęcia nauczania indywidualnego.

SZKOŁ 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrawiskowym 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;

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, terapeuta zajęciowy, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, podolog.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 90,79 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3,40 % odpisy na ZFŚS natomiast 5,81 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem

jednostek	6 137 331,00	9 424 205,00	3 138 552,02	51,14	33,30
Pomoc zdrowotna	140 000,00	140 000,00	138 990,00	99,28	99,28

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 wpłynęło 150 wniosków 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 66.670,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 10.800,00 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 3.850,00 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 42.120,00 zł (wysokość 1 świadczenia 390,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 6.300,00 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).

Spośród 156 wniosków złożonych przez 13 jednostek oświatowych w drugim terminie, Zespół rozpatrzył pozytywnie 154 wnioski. Z pozostałej do rozdysponowania kwoty przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 73.310,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 15.410,00 zł (wysokość 1 świadczenia 670,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 5.700,00 zł (wysokość 1 świadczenia 570,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 43.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 400,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 5.400,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 3.200,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł).

Łącznie w 2024 r. rozdysponowana została kwota 139.980,00 zł. Wartość świadczeń wypłaconych przez placówki oświatowe była niższa o 990,00 zł w związku z wydaniem przez Marszałka Województwa decyzji uchylającej przyznanie świadczenia w wyniku rozwiązania przez wnioskodawcę umowy o pracę oraz na skutek unieważnienia decyzji Marszałka przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w wyniku śmierci wnioskodawcy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

950 236,00 1 152 648,00 1 149 385,64 120,96 99,72

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela wojewódzkie placówki oświatowe dokonały odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia w wysokości ustalonej jako iloczyn przeciętnej liczby tych nauczycieli w 2024 r. i 42% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2024 r.

Doskonalenie nauczycieli

655 578,00 655 578,00 605 829,32 92,41 92,41

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 12/598/24 z dnia 20 marca 2024 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 100.078,00 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 2024 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 605.829,32 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	394 188,88
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli	61 173,84
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	31 102,05
4.	udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych	25 376,60
5.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów	93 987,95
5.1	dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół przyznane na podstawie wniosków złożonych do Departamentu Edukacji	48 022,87
5.2	organizacja szkoleń dla wszystkich dyrektorów podległych placówek	45 965,08
	- "Nowa era nauczania - wykorzystanie sztucznej inteligencji w służbie nowoczesnego dyrektora oraz nauczyciela"	
	- "Zmiany w przepisach prawnych dotyczących prawa oświatowego"	
	- "Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego JSFP za dyscyplinę finansów publicznych i kontrolę zarządczą"	
RAZEM		605 829,32

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej

190 604,00 190 604,00 185 964,24 97,57 97,57

W 2024 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Województwa uchwałą Nr 20/1070/24 z dnia 2 października 2024 r. przyznał 28 nagród po 5.600,00 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 - 2 nauczycieli;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 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;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 3 nauczycieli;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 3 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 **536 020,00** **629 240,00** **597 512,64** **111,47** **94,96**

Wydatki poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na pokrycie kosztów praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w zawodach monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz-tylnik. Praktyki odbywały się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych **3 442 393,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

W trakcie 2024 roku kwota 799.670,00 zł przeniesiona została do planów finansowych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli obywateli przygotowujących do zawodu, odpraw pośmiertnych dla spadkobierców po zmarłych pracownikach oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

W związku z brakiem konieczności rozdysponowania pozostałej kwoty, uchwałą Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024 zmniejszono plan wydatków na zadanie o kwotę 2.642.723,00 zł.

Regulacja wynagrodzeń nauczycieli **0,00** **6 181 846,00** **0,00** **x** **0,00**

W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na pokrycie m.in. kosztów podwyższenia od dnia 1 stycznia 2024 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego określona została pula w wysokości 13.986.855,00 zł, do rozdysponowania po oszacowaniu potrzeb przez jednostki oświatowe. Uchwałą Nr 7/372/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2024, środki w łącznej kwocie 7.805.009,00 zł przeniesione zostały do planów finansowych poszczególnych placówek.

Z uwagi na zaplanowanie i uwzględnienie w planach finansowych jednostek oświatowych częściowych skutków regulacji wynagrodzeń oraz oszczędności z tytułu nieobecności na skutek choroby, wykorzystano środki mniejsze niż pierwotnie planowano.

Zakup wyposażenia **54 300,00** **92 424,00** **84 151,76** **154,98** **91,05**

Powyższa kwota wydatkowana została przez:

- 1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na zakup foteli i podnóżków ergonomicznych w celu dostosowania stanowisk pracy do nowych przepisów bhp (37.899,99 zł);
- 2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby pracowników administracji (16.953,00 zł);
- 3) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy na zakup stołów z szafkami ze stali nierdzewnej, szafek wiszących, lodówki, piekarnika oraz szafy na produkty spożywcze w celu wyposażenia pracowni gastronomicznej (29.298,77 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych **168 200,00** **251 865,00** **249 526,42** **148,35** **99,07**

W ramach zadania poniesione zostały wydatki przez:

- 1) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na zakup komputerów stacjonarnych z akcesoriami, tabletów oraz telewizorów smart TV na potrzeby świetlic utworzonych dla grup wychowawczych funkcjonujących w internecie oraz sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pracowni utworzonych dla zawodów ogrodnik, pracownik pomocniczy gastronomii oraz murarz-tylnik (148.499,76 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy na zakup laptopów na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej; zgrzewarki elektrooporowej i zgrzewarki ręcznej do pracowni operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz akcesoriów kuchennych, blenderów, mikserów, robotów kuchennych, maszynki do mięsa, itp. do pracowni gastronomicznej (32.170,67 zł);

3) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup akcesoriów rozbudowujących piec do wypalania ceramiki, lasera diodowego, elektrycznych stołów do masażu, ostrzarki, modeli anatomicznych, stymulatora stomijnego oraz zestawu do pozoracji ran (68.855,99 zł).

Rozbiórka budynku gospodarczego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

0,00 130 000,00 127 192,00 x 97,84

W ramach zadania sfinansowane zostały prace związane z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. św. Jana 1-3 w Toruniu oraz roboty towarzyszące polegające na usunięciu odpadów i uporządkowaniu terenu. Budynek uległ znacznej degradacji a jego stan techniczny zagrażał zdrowiu i życiu ludzi.

3) Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

7 570 985,00 9 765 687,00 9 019 879,29 119,14 92,36

a) dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe

1 366 705,00 2 376 578,00 1 855 127,52 135,74 78,06

- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców

253 340,00 350 458,00 332 395,06 131,21 94,85

Institucja Zarządzająca (UM)

253 340,00 0,00 0,00 0,00 x

Institucja Pośrednicząca (IP ZIT)

0,00 350 458,00 332 395,06 x 94,85

- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

1 113 365,00 2 026 120,00 1 522 732,46 136,77 75,16

Institucja Zarządzająca (UM)

1 113 365,00 798 692,00 731 063,59 65,66 x

Institucja Pośrednicząca (IP ZIT)

0,00 1 227 428,00 791 668,87 x 64,50

b) projekty własne

6 204 280,00 7 389 109,00 7 164 751,77 115,48 96,96

- Działanie 08.11 Wychowanie przedszkolne -

"Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"

0,00 2 760 852,00 2 737 634,81 x 99,16

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 74 331,00 51 117,12 x 68,77

- Działanie 08.14 Kształcenie ogólne - "Klucz do uczenia 3.0"

0,00 76 977,00 63 780,68 x 82,86

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 20 301,00 7 108,18 x 35,01

- Działanie 08.18 - Stypendia dla uczniów

"Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"

1 728 800,00 1 728 800,00 1 660 305,05 96,04 96,04

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

190 000,00 175 000,00 129 668,27 68,25 74,10

"Prymus Pomorza i Kujaw II"

4 475 480,00 2 822 480,00 2 703 031,23 60,40 95,77

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

335 480,00 225 480,00 145 125,98 43,26 64,36

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych priorytetów i projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe

0,00 627 139,00 627 132,85 x 100,00

W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 w trakcie 2024 r. zabezpieczone zostały środki na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących w latach poprzednich projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w

sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

0,00 58 071,00 58 069,47 x 100,00

wydatki bieżące

0,00 746,00 745,23 x 99,90

wydatki inwestycyjne

0,00 57 325,00 57 324,24 x 100,00

W 2024 r. przekazano płatności refundacyjne dla Miasta Bydgoszcz na projekt pt. "Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPKP.03.05.01-IZ.00-04-402/20.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- *Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę*

<i>przedszkolną</i>		0,00	479 849,00	479 847,51	x	100,00
wydatki bieżące		0,00	1 303,00	1 302,10	x	99,93
wydatki inwestycyjne		0,00	478 546,00	478 545,41	x	100,00

W 2024 r. przekazano płatności refundacyjne dotyczące konkursu nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-386/23 dla następujących beneficjentów:

- Gmina Brześć Kujawski - projekt "Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brześć Kujawski";
- Miasto i Gmina Górzno - projekt "Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych";
- Gmina Łubianka - projekt "Budowa wraz z wyposażeniem gminnego przedszkola w miejscowości Łubianka";
- "ALFIK" PRZEDSZKOLE- ŻŁOBEK - projekt Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez modernizację i wyposażenie Niepublicznego Przedszkola "Alfik" w Toruniu".

- *Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę*

<i>kształcenia zawodowego</i>		0,00	2 955,00	2 953,45	x	99,95
wydatki bieżące		0,00	99,00	98,40	x	99,39
wydatki inwestycyjne		0,00	2 856,00	2 855,05	x	99,97

W 2024 r. przekazano płatności refundacyjne dla Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na projekt pt. "Pociąg do wiedzy", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19.

- *Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT*

		0,00	1 578,00	1 577,31	x	99,96
--	--	------	----------	----------	---	-------

W 2024 r. przekazano płatności refundacyjne dla Gminy Miasta Toruń na projekt pt. "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21.

- *Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne*

		0,00	80 951,00	80 950,75	x	100,00
--	--	------	-----------	-----------	---	--------

W 2024 r. przekazano płatności refundacyjne dla Gminy Miasta Brodnicy na projekt pt. "Nowe kompetencje kluczem do sukcesu", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20.

- *Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe*

		0,00	3 735,00	3 734,36	x	99,98
--	--	------	----------	----------	---	-------

W 2024 r. przekazano płatności refundacyjne dla Gminy Miasta Toruń na projekt pt. "Jestem fachowcem - mogę więcej", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20.

5) Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

(KPO) - 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"

	10 805 003,00	6 943 790,00	3 002 967,76	27,79	43,25
--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>858 000,00</i>	<i>550 399,00</i>	<i>460 091,42</i>	<i>53,62</i>	<i>83,59</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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 jest do realizacji w latach 2023-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). 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 2024 r. w ramach projektu poniesione zostały wydatki przez:

1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na:

- organizację konferencji "Sztuczna inteligencja w służbie nauki i edukacji";
- zakup elementów wyposażenia stacjonarnych laboratoriów cyfrowych: skanery 3D, laptopy, wyłaczarki do filamentu z młynkiem, filamenty;
- zakup elementów wyposażenia mobilnych pracowni służących rozwojowi kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i licealnych na potrzeby prowadzenia zajęć otwartych oraz przeznaczonych do wypożyczenia zainteresowanym szkołom i placówkom, tj. czujników (zestaw uczniowski i zestaw nauczycielski) i zestawu do kodowania i robotyki oraz laptopów uczniowskich i nauczycielskich;

2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na:

- organizację konferencji "Doradztwo zawodowe szansą na rzecz kształcenia zawodowego";

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup elementów wyposażenia stacjonarnych laboratoriów cyfrowych: skanery 3D, laptopy, wyłaczarki do filamentu z młynkiem, filamenty;

- zakup elementów wyposażenia mobilnych pracowni służących rozwojowi kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i licealnych na potrzeby prowadzenia zajęć otwartych oraz przeznaczonych do wypożyczenia zainteresowanym szkołom i placówkom, tj. czujników (zestaw uczniowski i zestaw nauczycielski) i zestawu do kodowania i robotyki oraz laptopów uczniowskich i nauczycielskich;

3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na:

- organizację konferencji "Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną";

- zakup elementów wyposażenia stacjonarnych laboratoriów cyfrowych: skanery 3D, laptopy, wyłaczarki do filamentu z młynkiem, filamenty;

- zakup elementów wyposażenia mobilnych pracowni służących rozwojowi kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i licealnych na potrzeby prowadzenia zajęć otwartych oraz przeznaczonych do wypożyczenia zainteresowanym szkołom i placówkom, tj. czujników (zestaw uczniowski i zestaw nauczycielski) i zestawu do kodowania i robotyki oraz laptopów uczniowskich i nauczycielskich;

4) Urząd Marszałkowski na:

- wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Badanie stypendystów wojewódzkich programów stypendialnych pod kątem wyboru ścieżki dalszej nauki oraz zawodu w okresie 2016-2023 (I etap)”;

- organizację posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji;

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników biura koordynacji;

- pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby projektu;

- zakup materiałów biurowych, flipchartów, wykonanie tablicy informacyjnej.

Niskie wykonanie wynika ze zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zadań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa oraz oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup elementów wyposażenia stacjonarnych laboratoriów cyfrowych i mobilnych pracowni.

Kwota 2.538.916,01 zł sfinansowana została ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. natomiast kwota 464.051,75 zł ze środków własnych województwa stanowiących pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

6) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji **120 000,00** **120 000,00** **115 586,05** **96,32** **96,32**

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, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Zgodnie z uchwałą Nr 6/325/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. ustalającą wysokość nagród w konkursie w 2024 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 20.586,05 zł wydatkowana została na zakup statuetki, oprawę dyplomów oraz organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 19/854/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r. (z późn. zm.).

7) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego **155 000,00** **305 000,00** **283 554,48** **182,94** **92,97**

W 2024 r. w ramach zadania sfinansowano:

- organizację XVI edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";
- wydanie publikacji z pracami konkursowymi pt. "Oni tworzyli historię. Tom II";
- organizację rejsu z elementami astronawigacji na Żaglowcu STS Pogoria;
- organizację uroczystej gali XI edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”;
- przygotowanie elektronicznego generatora na potrzeby realizacji programu stypendialnego "Prymus Pomorza i Kujaw Plus";
- organizację warsztatów astronomicznych;
- organizację spotkania Rady Programowej "Astrobaz".

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8) Fundusz Pomocy **0,00** **1 790 163,00** **1 790 163,00** **x** **100,00**

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 2023 r. do 30 listopada 2024 r. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli przez:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 7.309,00 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w kwocie 489.044,00 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 634.139,00 zł;
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 239.913,00 zł;
- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 124.542,00 zł;
- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 231.668,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 46.701,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 16.847,00 zł.

9) Remonty **2 549 650,00** **1 481 187,00** **1 457 259,68** **57,16** **98,38**

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz schodów zewnętrznych i balustrad przed budynkiem (703.990,00 zł).

Z kwoty 703.990,00 zł do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano 594.250,00 zł na pokrycie kosztów związanych z remontem elewacji, natomiast kwota 109.740,00 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 roku, w związku z koniecznością wydłużenia terminu wykonania remontu schodów zewnętrznych z uwagi na warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie prac do końca roku;

- odświeżenie powłok malarskich ścian i sufitów klatki schodowej i korytarzy w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz na wykonanie remontu wewnątrz budynku wolnostojącego na posesji przy ul. Jagiellońskiej 9 przeznaczonego na Centrum Technologii Cyfrowych (388.642,88 zł);

- pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu wykorzystywanego do transportu uczniów i wychowanków Ośrodka m.in. na zajęcia praktyczne, zawody sportowe oraz do realizacji zadań statutowych placówki (21.071,10 zł);

- osuszanie piwnicy metodą iniekcji krystalicznej oraz remont łazienki na II piętrze w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (91.715,10 zł);

- naprawę blacharsko-lakierniczą autobusu IVECO użytkowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (29.520,00 zł);

- pokrycie kosztów usunięcia awarii wentylacji mechanicznej w budynku oddziałów przedszkolnych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, tj. naprawy central wentylacyjnych, kłap przeciwpożarowych oraz oprav oświetleniowych (34.212,20 zł);

- remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (18.942,00 zł);

- prace konserwatorskie na elewacji budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu polegające na zniwelowaniu ubytków i spękań poprzez nałożenie tynku cienkowarstwowego na powierzchnię ścian zewnętrznych oraz uzupełnieniu lub wymianie profili ciągnionych przy otworach okiennych (119.966,40 zł).

- pokrycie kosztu wykonania ekspertyzy stanu technicznego elementów więźby dachowej oraz inwentaryzacji budowlanej wszystkich kondygnacji budynku głównego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (49.200,00 zł).

W 2024 r. zaplanowany był remont dachu budynku wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (558.332,00 zł). W związku ze stwierdzeniem złego stanu technicznego elementów konstrukcji dachowej i koniecznością poszerzenia zakresu robót, remont przekwalifikowany został na zadanie wieloletnie. Z zaplanowanej kwoty pozostawiono wydatki odpowiadające wartości umowy na wykonanie dokumentacji projektowej remontu konstrukcji i pokrycia dachu budynku. Roboty budowlane związane z kompleksowym remontem dachu budynku i poddasza przewidziane są na 2025 r.

W trakcie roku odstąpiono od:

- naprawy i uzupełnienia izolacji termicznej na poddaszu, remontu przestrzeni komunikacyjnych i pomieszczeń oraz wymiany szaf hydrantowych w budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (375.148,00 zł). W związku z brakiem możliwości wykonania remontu wewnątrz kamienicy i na poddaszu bez wyłączenia budynku z użytkowania, prace przewidziano na 2025 r. Dogodny termin ustalony zostanie z dyrektorem Centrum;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- remontu korytarzy, klatek schodowych, pomieszczenia administracyjnego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (338.000,00 zł). W wyniku przeprowadzonej oceny technicznej instalacji wewnętrznych budynku stwierdzono oprócz wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej konieczność wykonania modernizacji instalacji CO, elektrycznej, zaprojektowania i wykonania urządzeń grzewczych oraz robót termomodernizacyjnych. Z uwagi na zwiększony zakres robót, w pierwszej kolejności należy opracować kompleksową dokumentację techniczną modernizacji instalacji budynku i niezbędnej przebudowy. Opracowanie dokumentacji przewidziane jest na 2025 rok. Ponadto w 2024 r. po konsultacji ze specjalistą BHP nie zostały wydatkowane środki na wymianę drzwi wewnętrznych ewakuacyjnych na II piętrze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (8.807,00 zł). Aby nowe drzwi ewakuacyjne były zgodne z obowiązującymi przepisami, należy w pierwszej kolejności poszerzyć aktualny otwór drzwiowy wyjścia ewakuacyjnego.

10) Inwestycje wieloletnie **4 000 000,00** **2 276 501,00** **1 899 811,74** **47,50** **83,45**

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- dostosowanie kompleksu budynków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do wymogów przeciwpożarowych poprzez m.in.: instalację awaryjnego i ewakuacyjnego oświetlenia; wymianę klap dymowych na nowe jednoskrzydłowe z osłonami przeciwwiatrowymi, sterowanych elektrycznie, otwieranych za pomocą siłownika elektrycznego podłączonego do systemu oddymiania; wymianę podłóg z wykładziny dywanowej, PCV, płytek PCV i paneli niecertyfikowanych na wykładziny trudno palne (1.826.857,00 zł);
- pokrycie części kosztów związanych z dokończeniem modernizacji warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu, tj.: na naprawę stwierdzonych usterek, zakup wyposażenia AGD do pracowni zawodowych, opracowanie ekspertyzy dotyczącej osiągniętych i możliwych do osiągnięcia oszczędności zużycia energii w budynku Ośrodka(72.954,74 zł).

Zadanie planowane było do wykonania w roku 2024, jednak w związku z przedłużającym się procesem aktualizacji zakresu i wartości robót budowlanych przekwalifikowane zostało na zadanie wieloletnie. W wyniku przedłużającego się procesu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane część środków przeniesiona została na rok 2025.

Ponadto w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych ujęte były wydatki na:

- przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, tj. na 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 zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m² i wyniesie 2.163,81 m². W 2024 roku przewidziano przeprowadzenie postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na sfinansowanie części prac modernizacyjnych (2.000.000,00 zł). W związku przedłużającym się procesem przygotowywania przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych środki przeniesiono na lata następne;
- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (114.021,00 zł). Zadanie planowane było do wykonania w roku 2024 (1.300.000,00 zł), jednak z uwagi na obszerny i skomplikowany charakter zadania i konieczność dostosowania planu wydatków do harmonogramu działań, przekwalifikowane zostało na zadanie wieloletnie. W związku z możliwością szybszej realizacji umowy przez wykonawcę, w 2024 r. zabezpieczone zostały środki na płatność za I etap umowy - koncepcję, jednak ostatecznie wykonawca nie przedstawił dokumentów umożliwiających zapłatę wynagrodzenia.

11) Inwestycje jednoroczne **3 873 500,00** **711 173,00** **710 141,19** **18,33** **99,85**

Powyższa kwota wydatkowana została przez:

- 1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów związanych z zakupem i montażem stylizowanej, zdobionej liśćmi miłorzębu ławki kutej związanej z przedsięwzięciem polegającym na przywróceniu dawnego wyglądu budynku Centrum - klasycystycznego pałacu - do postaci ujętej w projekcie z 1863 roku (25.000,00 zł);
- 2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wykonania niezbędnych prac z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej w dwóch pracowniach gastronomicznych kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz montażu blend maskujących i czujek ruchu na korytarzu i w toaletach (77.490,00 zł);
- 3) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu na zakup i montaż dwukierunkowego bezprzewodowego systemu alarmowego w budynku przedszkola (12.000,00 zł);
- 4) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy na:
 - zakup gazowego kotła warzelnego do kuchni Ośrodka (18.500,00 zł);
 - pokrycie kosztów prac montażowo-budowlanych dostosowujących instalacje i przyłącza w pomieszczeniach warsztatów praktycznej nauki zawodu do zakupionego sprzętu i wyposażenia (104.970,71 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

5) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru obejmującej instalację w budynku czujników dymu i temperatury oraz systemu sygnalizacji alarmowej z oznaczeniem ewakuacyjnym i planem ewakuacji (41.998,36 zł);

6)Urząd Marszałkowski na:

- zapłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu RPO WK-P 2014-2020 "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy", zgodnie z ugodą zawartą po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego (308.627,63 zł);
- zakup wyposażenia (pakiet elektroniczny) dla przedszkola Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w związku z brakiem możliwości sfinansowania wydatku w ramach projektu unijnego na skutek niedostarczenia przez wykonawcę części sprzętu elektronicznego do końca 2023 r. i zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 (121.554,49 zł).

W ramach jednorocznych inwestycji zaplanowane były zadania, które w trakcie roku przekwalifikowane zostały na wieloletnie zadania inwestycyjne a ich opis znajduje się w pkt 10, tj.:

- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (1.300.000 zł);
- dokończenie prac budowlanych związanych z modernizacją warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu (2.500.000,00 zł).

12) Zwroty dotacji	0,00	613 419,00	612 536,55	x	99,86
zwroty dotacji RPO	0,00	591 477,00	590 616,91	x	99,85
- wydatki bieżące	0,00	577 187,00	576 328,09	x	99,85
- wydatki inwestycyjne	0,00	14 290,00	14 288,82	x	99,99

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- zwrot 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, 10.1.3, 10.2.2 i 10.2.3 (311.406,87 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 297.118,05 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 14.288,82 zł);
- zwrot środków otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie "Eksperci w swojej branży" (56.244,38 zł);
- zwrot środków otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa wraz z odsetkami w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P korekty finansowej na postępowania przetargowe dotyczące organizacji szkoleń i kursów podnoszących kompetencje nauczycieli i uczniów w ramach na projekcie pn. "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy" (87.266,65 zł);
- zwrot wynikający z końcowego wniosku o płatność dla projektu "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" zrealizowanego w ramach Poddziałania 10.2.2, dotyczący rozliczenia kosztów pośrednich (0,01 zł);
- zapłatę odsetek od środków otrzymanych na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" i zwróconych do budżetu środków europejskich, zgodnie z wezwaniem Instytucji Zarządzającej RPO (135.699,00 zł).

zwroty dotacji - zadania zlecone	0,00	21 942,00	21 919,64	x	99,90
---	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot wraz z odsetkami dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 2023 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w związku ze złożeniem korekty rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na uczniów słabowidzących przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy, w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w jej wydatkowaniu.

13) Pozostałe zadania	1 267 820,00	2 506 940,63	2 393 266,46	188,77	95,47
Stypendia dla uczniów	278 400,00	278 400,00	247 200,00	88,79	88,79

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 43/2254/23 z dnia 26 października 2023 r. na rok szkolny 2023/2024, w tym na okres od stycznia do czerwca 2024 roku 78 stypendiów (140.400,00 zł);
- uchwałą Nr 23/1188/24 z dnia 23 października 2024 r. na rok szkolny 2024/2025, w tym na okres od września do grudnia 2024 roku 89 stypendiów (106.800,00 zł).

Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Program stypendialny "Prymus Pomorza i Plus"

(zmiana nazwy z "Edukacyjne Skrzydła")

600 000,00 384 000,00 383 856,00 63,98 99,96

Program stypendialny "Prymus Pomorza i Kujaw Plus" to uzupełnienie projektu pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Skierowany był do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych oraz klas II pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, którzy w ramach kształcenia ogólnego uzyskują najlepsze wyniki edukacyjne, jednak nie spełniają warunku niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Na podstawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”, przyjętego uchwałą Nr III/69/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. (z późn. zm.) stypendium na rok szkolny 2023/2024 otrzymało łącznie 122 uczniów.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/751/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. zatwierdził listę 106 stypendystów - uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, klas VI-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych, natomiast uchwałą Nr 28/1378/24 z dnia 20 listopada 2024 r. listę 16 stypendystów - uczniów klas II pięcioletniego technikum oraz klas II trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

Nagrody w konkursach szkolnych

20 000,00 24 460,00 18 201,56 91,01 74,41

Kwota wydatkowana w 2024 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla laureatów:

- XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Poezji K. K. Baczyńskiego;
- Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Astronomii;
- Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stanisława Banacha;
- X Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Piernikolandia - Toruń jakiego jeszcze nie znacie";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Matematyczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Polonistyczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Biologiczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Chemiczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Geograficzny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Historyczno-WOSowski";
- Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im prof. Roberta Głęboskiego;
- Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Janusz Korczak - patron mojej szkoły";
- XVI Wojewódzkiego Przeglądu Poezji dla Dzieci;
- XX Konkursu Papieskiego;
- Konkursu literackiego "Granice Wyobraźni";
- IV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego na opowiadanie z motywem detektywistycznym "Pożółkła fotografia";
- Zawodów Matematyczno-Fizycznych Náboj Junior;
- Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Postać Świętego Mikołaja";
- Wojewódzkiego Konkursu pn. "Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne";
- Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych;
- Olimpiady Solidarności "Dwie dekady historii";
- międzyszkolnego konkursu plastyczno-graficznego pt. "Ja bezpieczny w sieci" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;
- regionalnego konkursu plastycznego "Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w służbie prawdzie, wolności i ojczyźnie" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu;
- konkursów plastycznych pt. "Mikołaj Kopernik - wstrzymał Słońce ruszył Ziemię", "Tradycje Wielkanocne w mojej Małej Ojczyźnie", "W świecie ukrytych znaczeń" oraz konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, konkursu plastycznego - ulubiona książka i ulubiony bohater literacki i konkursu metoda "booktalking" zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała

działalność

82 000,00 221 430,00 212 521,48 259,17 95,98

W 2024 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- przedłużenie dostępu do serwisu bazy oświatowych aktów prawnych Prawo Optivum oraz programu Sigma Optivum do obsługi procesu zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki na poziomie organu prowadzącego;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację spotkań Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej oraz spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji;

- organizację szkoleń dla pracowników Departamentu Edukacji: "Nowa era nauczania - wykorzystanie sztucznej inteligencji w służbie nowoczesnego dyrektora oraz nauczyciela", "Zmiany w przepisach prawnych dotyczących prawa oświatowego" oraz "Arkusze dla dyrektorów jednostek";

- pokrycie kosztów wykonania przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 400 kompletów specjalnych kart pracy obrazujących ochronę małoletnich, przeznaczonych dla nauczycieli na zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach 1-3 szkół podstawowych;

- współorganizację z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Okrągłego Stołu Nauczycieli pn. "Dobrostan nauczyciela a potrzeby ucznia";

- organizację uroczystych obchodów 77. rocznicy powstania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy i obchodów Dnia Patrona;

- pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji;

- pokrycie kosztów wyjazdu wychowanków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do Tylicza koło Krynicy;

- pokrycie części kosztów związanych z organizacją wyjazdu do Rzymu dla uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu nawiązania współpracy ze szkołą St. Stephen's School w Rzymie i realizacji projektu "Learn and have fun" w ramach e-twinning;

- organizację uroczystych obchodów Jubileuszu 60-lecia powstania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;

- pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji UM na Kongres Zarządzania Oświatą w Łodzi;

- organizację przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy wycieczki do Warszawy dla uczniów z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy;

- organizację przez Zespół Szkół nr 33 w Bydgoszczy XV ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli pt. "Edukacja w czasach nadmiaru i niedoboru";

- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodczy 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 **250 000,00** **1 354 500,00** **1 354 498,21** **541,80** **100,00**

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- organizację XLI Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego;

- organizację konferencji poświęconej ks. Frelichowskiemu;

- organizację wyjazdu reprezentacji kujawsko-pomorskich harcerzy ZHP i ZHR do Włoch z okazji 80. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino;

- organizację wydarzenia "Międzynarodowy Zlot Harcerki i Harcerzy oraz Skautek i Skautów WICEK 2024";

- organizację konkursu "Obóz na medal" skierowanego do organizatorów wypoczynku w ramach Harcerskiej Akcji Letniej;

- realizację autorskiej koncepcji wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939;

- pokrycie kosztów usługi cateringowej podczas zawodów sportowych organizowanych przez harcerzy z Gminy Zławieś Wielka, obchodów 25-lecia I Szczepu Harcerskiego "Błękitna Jedynka" z Górska, uroczystego otwarcia rozbudowanego Ośrodka ZHR w Bydgoszczy;

- zapewnienie obsługi technicznej podczas uroczystości "Kolędy dla nieobecnych";

- zakup upominków dla uczestników XXV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Wesoła Nutka.

Komisje egzaminacyjne **15 920,00** **18 430,00** **15 933,30** **100,08** **86,45**

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, które zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wyznacza organ prowadzący szkołę. Obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji nakłada na organ prowadzący rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

W 2024 r. odbyły się 22 posiedzenia komisji egzaminacyjnych. Kwota 15.933,30 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów pracujących w ww. komisjach.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydanie czasopisma "UczMy" 21 500,00 21 500,00 14 512,93 67,50 67,50

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.

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 0,00 194 845,63 137 170,71 x 70,40

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 (20.769,20 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (83.743,91 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (18.223,93 zł);
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (10.423,09 zł);
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (2.086,40 zł).

Kwota 1.924,18 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Zadanie sfinansowane zostało:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 0,00 194 348,63 136 745,99 x 70,36
- ze środków własnych województwa 0,00 497,00 424,72 x 85,46

Kwota 424,72 zł wydatkowana została na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2024/2025 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 2025/2026.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 0,00 9 375,00 9 372,27 x 99,97

Powyższa kwota przeznaczona 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.

Środki wydatkowane zostały przez:

- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w tym literatury pedagogicznej i metodycznej (3.747,27 zł);
- Zespół Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla młodzieży licealnej (5.625,00 zł).

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.497,82 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.874,45 zł.

OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854 171 115 006,00 181 341 798,63 167 510 782,94 97,89 92,37

851 OCHRONA ZDROWIA 105 021 051,00 184 489 555,24 170 929 537,64 162,76 92,65

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych 80 410 051,00 152 882 579,00 141 524 402,94 176,00 92,57
- zadań zleconych 24 611 000,00 31 606 976,24 29 405 134,70 119,48 93,03

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących 38 832 973,00 47 192 887,24 41 890 464,58 107,87 88,76
- wydatków majątkowych 66 188 078,00 137 296 668,00 129 039 073,06 194,96 93,99

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

85111 Szpitale ogólne **33 824 078,00** **40 233 438,00** **32 768 258,84** **96,88** **81,45**

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

13 751 263,00 **13 751 263,00** **13 751 263,00** **100,00** **100,00**

Realizacja zadania planowana była na lata 2022-2024.

W dniu 16 listopada 2022 r. zawarta została umowa (ze zmianami) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa w latach 2022-2024 w łącznej kwocie 16.151.263 zł na realizację powyższego zadania. W 2024 r. przyznano dotację w kwocie 13.751.263 zł, która wykorzystana została w pełnej wysokości na roboty budowlane oraz wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji w budynku B Szpitala.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu -

Dostosowanie Oddziału Hematologii do

transplantologii szpiku kostnego

6 000 000,00 **0,00** **0,00** **0,00** **x**

W dniu 4 kwietnia 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 6.000.000 zł na realizację powyższego zadania.

W związku ze zmianą założeń dotyczących koncepcji utworzenia sal przeszczepowych w nowym budynku 510, w 2024 r. odstąpiono od realizacji zadania.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach

obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy

600 000,00 **73 589,00** **73 417,42** **12,24** **99,77**

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 600.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 73.589 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i pozyskaniem środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W dniu 29 kwietnia 2024 r. zawarta została umowa (ze zmianami) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 73.589 zł na realizację powyższego zadania, która wykorzystana została w kwocie 73.417,42 zł na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla

strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich

4 743 815,00 **6 410 159,00** **5 153 713,74** **108,64** **80,40**

Realizacja zadania planowana była na lata 2021-2024.

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 wzmocnieniu 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".

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 4.743.815 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 6.410.159 zł, tj.:

- o kwotę 1.256.445 zł w związku z niewydatkowaniem w roku 2023 części środków na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP "Aktywne starzenie się" i przeniesieniem ich na rok 2024,

- o kwotę 409.899 zł w związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej zadania pn.

"Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie" w wyniku wzrostu cen towarów i usług na rynku budowlanym.

Poniesione wydatki w kwocie 2.047.704,58 zł przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań realizowanych w szpitalach wojewódzkich:

- "Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminaryjnej" - 289.050 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie" - 1.307.208,88 zł,

- "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53-59" - 451.445,70 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskiwaniem decyzji niezbędnych do wystąpienia przez wykonawcę z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę (dotyczy zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53-59"), do końca 2024 r. nie została wydatkowana kwota w wysokości 3.106.009,16 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z niewykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP "Aktywne starzenie się". Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące rozwiązania umowy na realizację w/w zadania.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-Ginekologicznej

0,00 270 000,00 244 585,24 x 90,59

W dniu 26 kwietnia 2024 r. zawarta została umowa (ze zmianami) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 270.000 zł na realizację powyższego zadania, która wykorzystana została w kwocie 244.585,24 zł na:

- roboty modernizacyjne (m.in. wykonano przejście z gabinetu rejestracji do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, przebudowano pomieszczenie sanitarne),
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku - Zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem

0,00 567 500,00 567 500,00 x 100,00

W dniu 4 listopada 2024 r. zawarta została umowa (ze zmianami) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 567.500 zł na realizację powyższego zadania, która wykorzystana została w pełnej wysokości na zakup zestawu laserowego z wyposażeniem.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku - Zakup sprzętu i aparatury medycznej

0,00 451 000,00 443 004,58 x 98,23

W dniu 18 lipca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 451.000 zł na realizację powyższego zadania, która wykorzystana została w kwocie 443.004,58 zł na zakup 6 sztuk defibrylatorów oraz diagnostycznego mikroskopu biologicznego.

Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w sprzęt medyczny

0,00 218 680,00 212 390,02 x 97,12

W dniu 4 listopada 2024 r. zawarta została umowa (ze zmianami) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 218.680 zł na realizację powyższego zadania, która wykorzystana została w kwocie 212.390,02 zł na zakup spirometru dziecięcego, aparatu do pomiaru tlenu azotu oraz generatora do termolezji.

Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

0,00 844 900,00 844 900,00 x 100,00

W dniu 4 listopada 2024 r. zawarta została umowa (ze zmianami) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 844.900 zł na realizację powyższego zadania, która wykorzystana została w pełnej wysokości na zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wyposażenie Pracowni Endoskopowej

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L.

Rydygiera w Toruniu

0,00 6 000 000,00 0,00 x 0,00

Środki na powyższe zadanie przeniesione zostały uchwałą Sejmiku z dnia 16 grudnia 2024 r. z zadania pn. "Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego".

Z uwagi na rozbieżności formalne co do możliwości zawarcia umowy i przedłożenia dokumentów do dnia 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

8 729 000,00 11 646 347,00 11 477 484,84 131,49 98,55

- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,

Poddziałanie 6.1.1

8 729 000,00 11 646 347,00 11 477 484,84 131,49 98,55

Planowane wydatki przeznaczone były dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazał dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-423/22, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23, RPKP.06.01.01-IZ.04-04-240/18.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

0,00 14 134,00 14 132,74 x 99,99

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

0,00 14 134,00 14 132,74 x 99,99

- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,

Poddziałanie 6.1.1

0,00 14 134,00 14 132,74 x 99,99

Planowane wydatki przeznaczone były dla beneficjenta zewnętrznego, któremu samorząd województwa przekazał dotację z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosku złożonego przez Fundację Społeczno-Charytatywnej Pomocy Rodzinie i Ziemi w Toruniu realizującą projekt pn. "Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia", który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19.

85119 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 x 100,00

Podwyższenie kapitału spółki Uzdrowisko

Ciechocinek S.A.

0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 x 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku postanowiło przekazać środki finansowe w kwocie 6.300.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na realizację projektu "Wzrost dostępności do usług uzdrowiskowych poprzez przebudowę Szpitala Uzdrowskiego nr III im. dra Markiewicza".

Wniesienie przez Województwo powyższych środków nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 630.000 nowych akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda.

85120 Lecznictwo psychiatryczne

0,00 542 000,00 542 000,00 x 100,00

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych w Świeciu - Adaptacja pomieszczenia na

potrzeby utworzenia pracowni tomografii

komputerowej

0,00 542 000,00 542 000,00 x 100,00

W dniu 19 sierpnia 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu (obecnie Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. J. Bednarza w Świeciu) w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 542.000 zł na realizację powyższego zadania, która wykorzystana została w pełnej wysokości m.in. na:

- wzmocnienie stropu oraz wykonanie otworu transportowego,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji,
- montaż osłon przed promieniowaniem.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85148	Medycyna pracy	6 200 000,00	7 308 545,00	6 891 008,71	93,27	94,29

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zadania z zakresu medycyny pracy **6 200 000,00** **6 200 000,00** **5 782 464,34** **93,27** **93,27**

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 2/74/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. (ze zmianami) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

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) prowadzenia działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- 2) prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- 3) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- 4) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- 5) oceny możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- 6) udzielania konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- 7) rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- 8) prowadzenia konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowania diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekania 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 | 5 106 034,34 |
| w tym: | |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | 2 717 305,25 |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | 1 334 234,09 |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | 1 054 495,00 |
| 2) Jednostki podstawowe służby medycyny pracy nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy | 438 230,00 |
| 3) Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi | 238 200,00 |

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego **0,00** **1 108 545,00** **1 108 544,37** **x 100,00**

W wyniku poniesionej straty netto:

- za 2022 r. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy w wysokości 951.137,32 zł,
- za 2023 r. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku w wysokości 438.467,75 zł

zaszły przesłanki wynikające z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stanowiący o tym, że podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie jaka nie może być pokryta przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej we własnym zakresie, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji.

W związku z tym, iż koszty amortyzacji:

- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w 2022 r. wyniosły 171.772,34 zł, strata netto do pokrycia za 2022 r. wyniosła 779.364,98 zł,
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku w 2023 r. wyniosły 109.288,36 zł, strata netto do pokrycia za 2023 r. wyniosła 329.179,39 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

85149	Programy polityki zdrowotnej	2 354 600,00	1 840 078,00	840 435,90	35,69	45,67
--------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie	920 000,00	795 005,00	755 365,35	82,10	95,01
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 920.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały o kwotę 124.995 zł i przeniesione w ramach zadania do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego". Celem programu było zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywołane przez Streptococcus pneumoniae o minimum 15 % w populacji osób po 65 roku życia objętych programem, poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom u tych osób. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi, których zadaniem było prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla osób dorosłych będących mieszkańcami gminy/powiatu w 50 %. W ramach programu wykonano 1.929 szczepień przeciwko pneumokokom, przygotowano i wydrukowano 30.000 sztuk ulotek, 750 sztuk plakatów, 2.015 sztuk formularza zgody na udział w programie, 2.015 sztuk formularza zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 2.300 sztuk pre/post-testów wiedzy dotyczących chorób pneumokokowych, 2.015 sztuk ankiet satysfakcji pacjenta, przygotowano materiał szkoleniowy dla lekarzy i pielęgniarek oraz przygotowano i prowadzono stronę internetową poświęconą programowi,
- 2) "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej". Celem programu było zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka. W drodze postępowania konkursowego wybrano 4 realizatorów. Program skierowany był do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy. W ramach programu wykonano 748 badań przesiewowych usg aorty brzusznej, wykryto 19 tętniaków aorty brzusznej, udzielono 748 porad i przeprowadzono 748 rozmów edukacyjnych,
- 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 24 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 ofert wybrano 1 realizatora. W ramach programu przeprowadzono: szkolenie trenerów, w którym uczestniczyły 22 osoby, 935 badań kwalifikacyjnych, 810 badań kontrolnych, 24 spotkania edukacyjne, w których uczestniczyło 619 osób, prowadzono stronę internetową dotyczącą programu, ukazał się 1 artykuł w prasie promujący program oraz zakupiono drobny sprzęt do ćwiczeń dla 9 jednostek samorządu terytorialnego.

Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026.

Uchwałą Nr 46/2457/23 z dnia 15 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął projekt "Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego".

W lutym 2024 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Z uwagi na uruchomienie w czerwcu 2024 r. krajowego Programu pn. "Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028" rozważa się celowość realizacji samorządowego Programu. W związku z powyższym w 2024 r. na zadanie nie poniesiono wydatków.

Zwrot dotacji RPO	0,00	85 073,00	85 070,55	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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027, projekty własne

województwa, w tym:

474 600,00

0,00

0,00

0,00

x

Działanie 08.08 Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"

287 100,00

0,00

0,00

0,00

x

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 420,00

0,00

0,00

0,00

x

Działanie 08.24 Projekt "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"

187 500,00

0,00

0,00

0,00

x

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

24 500,00

0,00

0,00

0,00

x

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

85153 Zwalczanie narkomanii

480 000,00

480 000,00

459 257,48

95,68

95,68

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

109 257,48

84,04

84,04

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) zlecenie wykonania badań ankietowych European School Survey Project on alcohol and Drugs (ESPAD) dotyczących problemów używania substancji psychoaktywnych przez młodzież z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- 2) organizację 5 edycji szkolenia dla kuratorskiej służby sądowej pt. "Działania w zakresie wczesnej profilaktyki uzależnień. Wyzwania w pracy kuratora",
- 3) organizację szkolenia pn. "Zapobieganie zakażeniom HIV w pracy służb mundurowych ze szczególnym uwzględnieniem interwencji związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom",
- 4) organizację szkolenia pn. "FASD: Wsparcie i Opieka w Praktyce", które skupiło się na kluczowych aspektach wsparcia dla kobiet w ciąży, promując abstynencję alkoholową jako fundamentalny element profilaktyki FASD,
- 5) organizację narady w Toruniu dla przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przedstawicieli organizacji pozarządowych, której celem było przedstawienie aktualnych wyzwań i kierunków działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
- 6) realizację XI edycji programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy i Fundacją Tumult.

Granty w trybie pożytku publicznego -

Przeciwdziałanie narkomanii w województwie

kujawsko-pomorskim

350 000,00

350 000,00

350 000,00

100,00

100,00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. (ze zmianami) ogłosił otwarty konkurs ofert 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/451/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r.

Spośród złożonych 36 ofert do realizacji wybranych zostało 27 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 350.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 225 000,00

2 410 000,00

2 059 155,89

92,55

85,44

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym

**uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio
przez Urząd Marszałkowski**

155 000,00 155 000,00 102 118,89 65,88 65,88

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 których zrealizowano 150 godzin superwizji dla 50 terapeutów z 5 placówek działających w ramach 4 podmiotów leczniczych, w tym: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu i SP ZOZ w Radziejowie,
- 2) zlecenie wykonania badań ankietowych European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) dotyczących problemów używania substancji psychoaktywnych przez młodzież z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- 3) organizację narady dla przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przedstawicieli organizacji pozarządowych, której celem było przedstawienie aktualnych wyzwań i kierunków działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
- 4) organizację szkolenia pn. "FASD: Wsparcie i Opieka w Praktyce", które skupiło się na kluczowych aspektach wsparcia dla kobiet w ciąży, promując abstynencję alkoholową jako fundamentalny element profilaktyki FASD,
- 5) realizację XI edycji programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy i Fundacją Tumult, w ramach którego ogłoszono konkurs pn. "Plakat! Akcja! Reakcja!" na plakat profilaktyczny przeciwdziałający problemom związanym z uzależnieniami.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja

środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień

70 000,00 70 000,00 69 100,00 98,71 98,71

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. (ze zmianami) ogłosił otwarty konkurs ofert 5/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/453/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. Spośród złożonych 14 ofert do realizacji wybranych zostało 8 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 69.100 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Granty w trybie pożytku publicznego -

Rozwiązywanie problemów alkoholowych w

województwie kujawsko-pomorskim

260 000,00 260 000,00 260 000,00 100,00 100,00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. (ze zmianami) ogłosił otwarty konkurs ofert 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim". Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/452/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. Spośród złożonych 48 ofert do realizacji wybranych zostało 17 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu

1 405 000,00 1 120 000,00 935 502,00 66,58 83,53

W dniu 15 kwietnia 2024 r. zawarta została umowa (ze zmianami) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 1.120.000 zł na realizację powyższego zadania, która wykorzystana została w kwocie 935.502 zł m.in. na:

- wyposażenie siłowni wraz z montażem,
- utworzenie nowej instalacji odgromowej na budynkach WOTUiW w Toruniu,
- rozbiórkę i uporządkowanie terenu (budynki gospodarcze przy ul. Włocławskiej),
- remont budynku przy ul. Szosa Bydgoska 1.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego

w budynku górnym OOC

135 000,00 135 000,00 135 000,00 100,00 100,00

Realizacja zadania planowana była na lata 2023-2024.

W dniu 8 listopada 2023 r. zawarta została umowa (ze zmianami) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w latach 2023-2024 dotacji z budżetu województwa w łącznej kwocie 175.000 zł na realizację powyższego zadania, z tego w 2024 r. dotacji w kwocie 135.000 zł.

Przyznana dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości na remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC (usunięto zniszczone pokrycie dachowe oraz zamokniętą izolację starszej części budynku, wymieniono pokrycie dachowe, wykonano uszczelnienie w formie kołnierzy blaszanych kominów wentylacyjnych znajdujących się na dachu).

Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - Dokumentacja

techniczna OOC

200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025.

W dniu 17 kwietnia 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w latach 2024-2025 dotacji z budżetu województwa w łącznej kwocie 840.000 zł na realizację powyższego zadania, z tego w 2024 r. dotacji w kwocie 200.000 zł.

Przyznana dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz części projektu architektoniczno-budowlanego.

WOTUiW w Toruniu - Zakup i montaż altany i wiaty

0,00 220 000,00 220 000,00 x 100,00

W dniu 24 lipca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 220.000 zł na realizację powyższego zadania, która wykorzystana została w pełnej wysokości na wykonanie i montaż zadaszonej altany oraz wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem terenu.

Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa

WOTUiW w Toruniu

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025.

W dniu 30 lipca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w latach 2024-2025 dotacji z budżetu województwa w łącznej kwocie 1.400.000 zł na realizację powyższego zadania, z tego w 2024 r. dotacji w kwocie 100.000 zł.

W związku z opóźnieniem w ogłoszeniu postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania przyznana dotacja nie została wykorzystana.

II. pozostałe zadania

WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-

profilaktyczne

0,00 150 000,00 137 435,00 x 91,62

Powyższe zadanie finansowane było ze środków Gminy Miasta Toruń.

W dniu 30 lipca 2024 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.

W dniu 5 września 2024 r. zawarta została umowa (ze zmianami) z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu na kwotę 150.000 zł. Przyznana dotacja wykorzystana została w kwocie 137.435 zł na realizację:

- programu "After Care" (kwota 74.200 zł),
- programu "Problem alkoholika i jego bliskich" (kwota 4.420 zł),
- programu "Szkolenia z terapii schematów i terapii poznawczo-behawioralnej dla terapeutów uzależnień wraz z superwizją" (kwota 22.800 zł),
- programu "Wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych poprzez zajęcia dodatkowe dla pacjentów i superwizje dla terapeutów" (kwota 36.015 zł).

85157 Staże i specjalizacje medyczne 24 591 000,00 31 614 336,24 29 415 483,95 119,62 93,04

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów

24 591 000,00 31 586 976,24 29 388 262,70 119,51 93,04

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 29 028,00 29 028,00 x 100,00

Pierwotnie na powyższe zadanie będące zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 24.591.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2024 r. zwiększona została do kwoty 31.586.976,24 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W dniu 15 lutego 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia wysokości środków na sfinansowanie w 2024 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków 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 24.591.000 zł, która aneksem nr 1 do w/w umowy zwiększona została do kwoty 31.586.976,24 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (kwota 29.028 zł),
- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków (kwota 29.359.234,70 zł).

W związku z tym, iż Izby Lekarskie zaplanowały skierowanie na realizację stażu 285 osób natomiast staż podjęły 192 osoby, do końca roku nie została wydatkowana cała przyznana na zadanie dotacja.

Zwrot dotacji - zadania zlecone 0,00 27 360,00 27 221,25 x 99,49

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji do budżetu państwa w związku z przeprowadzoną kontrolą NIK dotyczącą kosztów obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyki (finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków).

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 sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych dla Chmielnickiego Szpitala Obwodowego.

W związku z unieważnieniem postępowań (nie wpłynęła żadna oferta, oferta ze zbyt niską ceną i oferty nie uzupełnione przez uczestnika postępowania) planowana na zadanie kwota nie została wydatkowana.

85195 Pozostała działalność 35 346 373,00 92 747 024,00 91 639 804,13 259,26 98,81

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie 185 000,00 309 995,00 298 562,98 161,39 96,31

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 185.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 124.995 zł, które przeniesione zostały w ramach zadania z rozdziału 85149 z przeznaczeniem na działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) współfinansowanie wydarzenia "Biała sobota - Zadbajmy o nasze zdrowie",
- 2) współfinansowanie w Operze Nova w Bydgoszczy jubileuszu 30-lecia Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
- 3) współfinansowanie konferencji o zdrowiu psychicznym młodzieży, konferencji naukowej pn. "Duch wyczerpany", pn. "Instrukcja Obsługi Raka", pn. "#MedUpdate2024 Toruń", pn. "Depresja - kiedy boli życie", ogólnopolskiej konferencji pn. "Nowoczesne leczenie, potrzeby rehabilitacyjne i kompleksowa opieka nad pacjentem hematologicznym", XXII Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej HOSPICIUM 2024 oraz XXI Ogólnopolskiego Forum Onkologii i Psychoonkologii,
- 4) kampanię "Kujawsko-Pomorskie Działa z GŁOWĄ!" skierowaną na promocję zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
- 5) kampanię edukacyjną na rzecz promocji płodności pn. "Ster na płodność". Nowe Życie Centrum Płodności w Bydgoszczy zrealizowało następujące działania:

- "Marzec miesiącem endometriozy - miej świadomość" - cykl 6 webinarów on-line na temat endometriozy,
- "Zrozumieć kobiety" - przeprowadzono 20 indywidualnych kursów umiejętności prowadzenia obserwacji wg Modelu Creightona dla 20 kobiet/par - łącznie 100 spotkań,
- "Staje się kobietą" - przeprowadzono 5 spotkań edukacyjnych dla 25 dziewczynek w wieku 8-12 lat i ich mam,
- "Ster na płodność" - cykl 7 webinarów on-line pn. "Zawalcz o płodność".

Ponadto przygotowano prezentację multimedialną oraz książeczkę edukacyjną dla dziewczynek i ich mam/opiekunek oraz przygotowano i wyprodukowano 4 filmy o charakterze informacyjno-edukacyjnym promujące działania wspierające płodność oraz zdrowie rozrodcze kobiet,

- 6) współfinansowanie projektów realizowanych przez Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy pn. "Koperta Zdrowia", pn. "Siła KobieTY", pn. "#2. Bieg dla Jaj",
- 7) organizację konkursu plastycznego pn. "Zęby jak malowane!",

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8) przygotowanie oraz wydruk 100 sztuk plakatów i 2.000 sztuk ulotek jako materiały informacyjno-edukacyjne na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej".

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i

promocja zdrowia

250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 100,00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert:

1) nr 10/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/466/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. Spośród złożonych 40 ofert do realizacji wybranych zostało 14 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 130.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

2) nr 16/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/465/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. Spośród złożonych 43 ofert do realizacji wybranych zostało 12 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 120.000 zł. W związku z rezygnacją jednego oferenta z realizacji projektu, uchwałą Nr 5/271/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2024 r. dokonano zmniejszenia przyznanych dotacji do kwoty 105.200 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Ponadto w trybie uproszczonym wybrane zostały 3 oferty do realizacji:

- uchwałą Nr 13/769/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. przyznano dotację w kwocie 2.800 zł Fundacji Fucco z siedzibą w Poniecu przy ul. Drożdżyńskiego 15 na realizację zadania pn. "Bezpieczna Kobieta", którą do końca 2024 r. wykorzystano w całości,

- uchwałą Nr 13/773/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. przyznano dotację w kwocie 8.000 zł Jednostce Strzeleckiej 4051 Włocławek im. generała broni Władysława Andersa z siedzibą we Włocławku przy ul. Kaliskiej 108 na realizację zadania pn. "Strzelecka grupa poszukiwawczo-ratownicza - szkolenia", którą do końca 2024 r. wykorzystano w całości,

- uchwałą Nr 15/844/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. przyznano dotację w kwocie 4.000 zł Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z siedzibą w Brodnicy przy ul. Nad Drwęcą 30 na realizację zadania pn. "Kobieta bez barier", którą do końca 2024 r. wykorzystano w całości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM

12 500 000,00 62 579 000,00 62 579 000,00 500,63 100,00

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 12.500.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 62.579.000 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 62.579 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 przeznaczaniem 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 zł każdy.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ochrona zdrowia psychicznego	20 000,00	20 000,00	16 872,00	84,36	84,36
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia dla lekarza psychiatry w wysokości 9.000 zł oraz za usługę medyczną (sfinansowano 10 transportów medycznych osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego) na łączną kwotę 7.872 zł.

Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie

27/29 w Toruniu	0,00	159 525,00	159 525,00	x 100,00
------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------

(Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.

"Przebudowa, remont i wyposażenie budynku nr 4 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby różnych form mieszkalnictwa, w tym mieszkań treningowych oraz wspomaganych".

Zwrot dotacji RPO

0,00	411 814,00	411 811,82	x 100,00
-------------	-------------------	-------------------	-----------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa:

- środków otrzymanych z budżetu środków europejskich na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w związku końcowym rozliczeniem projektu i niewykorzystaniem środków,
- dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Poddziałania 8.6.1 i Poddziałania 9.3.1, RPO WK-P 2014-2020.

Projekt CARES (Interreg Europa)

515 706,00	1 136 647,00	1 088 177,27	x 95,74
-------------------	---------------------	---------------------	----------------

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

330 642,00	291 896,00	274 943,18	x 94,19
-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2023-2027 i realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Celem projektu (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:

- przekazanie środków refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla partnerów projektu CARES,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników w wizytach studyjnych w Szwecji,
- udział pracowników w międzynarodowym forum programu Interreg Europa w Antwerpii,
- udział pracowników, interesariusza regionalnego (TARR S.A.) w międzynarodowej wizycie studyjnej w Linkoping (Szwecja),
- udział pracowników, interesariuszy regionalnych: (UMK), radnego województwa, eksperta z Uczelni Korczaka w międzynarodowej wizycie studyjnej w Odensie (Dania),
- organizację międzynarodowej sesji szkoleniowej online w zakresie aspektów prawnych teleopieki, telemedycyny i sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej,
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy projektu CARES w Toruniu oraz w Bydgoszczy,
- przygotowanie opracowania dotyczącego porównania instrumentów polityki w regionach partnerskich,
- pokrycie kosztów materiałów biurowych i promocyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027

1 875 667,00 1 358 586,00 314 405,76 16,76 23,14

1. Dotacje dla 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

75 871,00 326 429,00 314 405,76 414,40 96,32

2. Projekt własny województwa

Działanie 08.08 Projekt "Zdrowo zakręceni"

1 799 796,00 1 032 157,00 0,00 0,00 0,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

438 820,00 311 170,00 0,00 0,00 0,00

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu i Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

0,00 6 521 457,00 6 521 449,30 x 100,00

1) *Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Poddziałanie 6.1.1*

0,00 4 258 438,00 4 258 435,04 x 100,00

(Urząd Marszałkowski w Toruniu)

Poniesione wydatki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 r. przez partnerów projektu zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.

2) *Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II, Poddziałanie 6.1.1*

0,00 2 194 136,00 2 194 133,01 x 100,00

(Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu)

Poniesione wydatki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 r. przez partnerów projektu zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.

3) *Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców, Poddziałanie 8.6.1*

0,00 29 354,00 29 353,11 x 100,00

Planowane wydatki przeznaczone były dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazał dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19.

4) *Rozwój usług zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.1*

0,00 39 529,00 39 528,14 x 100,00

Planowane wydatki przeznaczone były dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazał dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18, RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19.

852 POMOC SPOŁECZNA 34 648 078,00 49 133 656,00 41 134 213,67 118,72 83,72

Zadania zaplanowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa i dotyczyły:

1/ wydatków bieżących 13 774 293,00 28 775 432,00 25 024 493,92 181,68 86,96

2/ wydatków inwestycyjnych 20 873 785,00 20 358 224,00 16 109 719,75 77,18 79,13

85203 Ośrodki wsparcia 204 851,00 114 841,00 75 245,71 36,73 65,52

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

204 851,00 0,00 0,00 0,00 x

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora

ekonomii społecznej

0,00 41 669,00 2 074,53 x 4,98

Planowane wydatki przeznaczone były dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazywał dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18.

Zwrot dotacji RPO

0,00 73 172,00 73 171,18 x 100,00

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych, 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

595 000,00 845 000,00 686 789,05 115,43 81,28

W powyższym rozdziale realizowano zadania w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" przyjętego uchwałą Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. (późn. zm.).

Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w

rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego

do roku 2026

455 000,00 605 000,00 446 789,05 98,20 73,85

Zadanie finansowane było:

- ze środków własnych województwa 378 000,00 528 000,00 370 245,85 97,95 70,12
- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów 77 000,00 77 000,00 76 543,20 99,41 99,41

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 domową. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci.

Wydatkowane w 2024 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:

- szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych pn. "Przeciwdziałanie przemocy domowej" (szkolenie 3-dniowe, 10 edycji),
- szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Przeciwdziałanie przemocy domowej - interwencja, pomoc, profilaktyka" (szkolenie 3-dniowe, 5 edycji),
- szkolenia dla przyszłych trenerów programu "Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową",
- szkolenia dla specjalistów pracujących w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z procedury "Niebieskie Karty",
- realizacji warsztatu "Dziecko w obliczu przemocy domowej - diagnoza i pomoc",
- konferencji "Mediacja w szkole - narzędzie wczesnej profilaktyki zachowań niepożądanych",
- superwizji dla konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii,
- konsultacji dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych,
- 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,
- 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.

Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia

100 000,00 200 000,00 200 000,00 200,00 100,00

Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa. Szkolenia przeznaczone były dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, 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 2024 r. zorganizowano szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy domowej - interwencja, pomoc, profilaktyka" (15 edycji szkoleń w wymiarze 24 godzin dydaktycznych dla każdej edycji).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Granty w trybie pożytku publicznego -

Przeciwdziałanie przemocy domowej

40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 100,00

Uchwałą Nr 49/2626/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2024 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy domowej". Na konkurs wpłynęło 13 ofert. Uchwałą Nr 9/447/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 5 podmiotom na realizację 5 projektów na łączną kwotę 40.000 zł. W 2024 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 6 663 357,00 6 807 207,00 6 100 038,63 91,55 89,61

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu -

utrzymanie

5 427 087,00 5 639 226,00 5 381 553,51 99,16 95,43

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 153 886,00 4 357 886,00 4 260 308,63 102,56 97,76

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 2024 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 28,33 etatów) poniesiono wydatki w wysokości 4.260.308,63 zł, na ZFŚS 86.449,03 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.034.795,85 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (łącznie 71,08 etatu) zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane były również w ramach projektów FEdKP, FERS oraz innych środków zagranicznych i ze środków PFRON.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - remonty

315 000,00 0,00 0,00 0,00 x

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planował remont parkingu i kotłowni w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji zadanie nie zostało zrealizowane.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu -

zakupy inwestycyjne

376 270,00 376 270,00 162 895,05 43,29 43,29

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakupił sprzęt informatyczny oraz licencję i oprogramowanie. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z braku realizacji wykonania nowej strony internetowej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu -

wydatki inwestycyjne

545 000,00 545 000,00 414 488,26 76,05 76,05

W ramach powyższego zadania realizowano wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku nr 1 położonego przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:

- opracował dokumentację wraz z wyborem wykonawcy oraz nadzór inwestorski nad pracami związanymi z budową węzła ciepłowniczego,

- wykonał koncepcję oraz projekt zagospodarowania przestrzennego na obiekcie przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu,

- wykonał niezbędne prace w budynku mieszczącym się przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu w celu dostosowania budynku do użyteczności biurowej,

- wykonał audyt energetyczny budynku.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Działanie 8.08 Projekt "Poprawa ergonomii pracy

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w

Toruniu"

0,00 246 711,00 141 101,81 x 57,19

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 23 998,00 15 086,25 x 62,86

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 025,00	1 023,99	x	99,90
	Zwrot dotacji RPO					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00	1 500 000,00	1 272 910,19	x	84,86
	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 kadrowych,					
	- gromadzeniu i dystrybucji darów dla osób potrzebujących;					
	2) zorganizowano warsztaty wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej w każdej grupie wiekowej;					
	3) zorganizowano warsztaty adaptacyjno-kulturowe dla dzieci i dorosłych obywateli Ukrainy;					
	4) zorganizowano warsztaty integracyjno-animacyjne i edukacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i z Polski;					
	5) zrealizowano cykl warsztatów fotograficznych i literackich;					
	6) zorganizowano wydarzenia integracyjne z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy;					
	7) zrealizowano warsztaty polegające na wsparciu językowym oraz zajęcia motywacyjno-integracyjne.					
	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	26 384 870,00	39 865 583,00	32 998 206,10	125,06	82,77
	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 2024 r. zorganizowano pięć szkoleń dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej. Tematyka szkoleń dotyczyła seksualności mieszkańców DPS, radzenia sobie przez pracowników DPS z zachowaniem agresywnym mieszkańców, konstruowaniu indywidualnych programów terapeutycznych oraz współpracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Zorganizowano 5 grup szkoleniowych, w których łącznie udział wzięło 124 osoby. 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	49 118,92	98,24	98,24
	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 2024 r. zorganizowano XVIII edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł".					
	Zwrot dotacji RPO	0,00	146 433,00	146 430,74	x	100,00
	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 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (projekt pn. Aktywna mama, aktywny tata" realizowany w ramach Poddziałania 8.4.1)	0,00	8 664,00	8 663,32	x	99,99

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Priorytetu 8 i 9 RPO WKP 2014-2020 realizowanego przez Urząd Marszałkowski	0,00	137 769,00	137 767,42	x	100,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	2 590 000,00	1 599 980,00	1 590 528,75	61,41	99,41
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe:					
	1) <i>Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2</i>	0,00	1 275 825,00	1 275 823,03	x	100,00
	Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 i RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20.					
	2) <i>Aktywne włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1</i>	0,00	12 889,00	12 888,32	x	99,99
	Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20.					
	3) <i>Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 9.3.2</i>	2 590 000,00	307 711,00	298 262,50	11,52	96,93
	Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 i RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20.					
	2. Projekt własny województwa "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Poddziałanie 9.3.2	0,00	3 555,00	3 554,90	x	100,00
	Projekt miał charakter partnerski. W 2024 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektu wypłacono refundację wydatków poniesionych przez Partnera projektu w 2023 r.					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	23 724 870,00	38 049 170,00	31 192 127,69	131,47	81,98
	1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe:					
	1) <i>Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców,</i>	285 292,00	855 231,00	547 472,46	191,90	64,01
	2) <i>Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.</i>	606 967,00	8 980 043,00	8 259 376,90	1 360,76	91,97
	2. Projekty własne województwa:					
	1) Działanie 06.08 Projekt "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością",	20 277 035,00	15 790 681,00	12 529 390,94	61,79	79,35
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	498 400,00	569 457,00	540 667,24	108,48	94,94
	2) Działanie 08.24 Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I",	0,00	6 395 907,00	5 268 402,87	x	82,37
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	0,00	1 179 578,00	1 022 740,85	x	86,70
	3) Działanie 08.24 Projekt "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I",	0,00	670 606,00	383 626,24	x	57,21
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	0,00	267 210,00	147 046,85	x	55,03
	4) Działanie 08.25 Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!2 - etap I",	2 555 576,00	2 778 991,00	2 186 259,12	85,55	78,67
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	249 978,00	308 074,00	270 911,18	108,37	87,94
	5) Działanie 08.25 Projekt "Trampolina 4 - etap I",	0,00	2 577 711,00	2 017 599,16	x	78,27
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	0,00	412 181,00	399 350,99	x	96,89
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Priorytetów i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 928 216,00	40 612 793,63	37 266 444,82	124,52	91,76
------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należały do:

1/ zadań zleconych	1 000,00	2 000,00	1 600,00	160,00	80,00
2/ zadań własnych	29 927 216,00	40 610 793,63	37 264 844,82	124,52	91,76

Wydatki w łącznej kwocie należały do:

1/ wydatków bieżących	29 708 216,00	39 846 266,63	36 500 425,58	122,86	91,60
2/ wydatków majątkowych	220 000,00	766 527,00	766 019,24	348,19	99,93

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000,00	780 000,00	780 000,00	130,00	100,00
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	600 000,00	780 000,00	780 000,00	130,00	100,00

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 2024 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 21.832.729 zł. W budżecie województwa pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 600.000 zł. W trakcie roku planowane wydatki zostały zwiększone. 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),	50 000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo),	300 667,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski),	244 333,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski),	35 000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki).	150 000,00

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550,00	717 024,00	679 418,90	154,22	94,76
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	440 550,00	717 024,00	679 418,90	154,22	94,76
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>376 550,00</i>	<i>703 552,00</i>	<i>665 948,73</i>	<i>176,86</i>	<i>94,66</i>

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 17.622.038 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 28.680.976 zł.

Kwota odpisu przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W 2024 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie oraz na zakup materiałów biurowych i środków żywności.

85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000,00	1 967 538,63	1 893 541,32	116,89	96,24
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000,00	1 967 538,63	1 893 541,32	116,89	96,24
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 318 000,00</i>	<i>1 665 538,63</i>	<i>1 632 945,43</i>	<i>123,90</i>	<i>98,04</i>

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-0311.2.5.2023.AW z dnia 14 września 2023 r. łączny limit wydatków na 2024 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.0311.2.1.2024.AW z dnia 16 lutego 2024 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2024 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że pozostała do wykorzystania kwota środków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na koszty obsługi ww. ustawy wyniosła 341.878,53 zł (pismo DF.II.0311.2.1.2024.AW z dnia 16 lutego 2024 r.). Pismem DE-II.0311.2.1.2024 z dnia 18 września 2024 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zwiększył limit wydatków na zadania związane z realizacją ustawy COVID-19 o kwotę 5.660,10 zł tj. do kwoty 347.538,63 zł.

85332 Wojewódzkie urzędy pracy **17 533 846,00** **19 817 604,00** **19 039 281,78** **108,59** **96,07**

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie **13 550 170,00** **15 068 081,00** **14 750 143,28** **108,86** **97,89**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 473 406,00** **12 506 674,00** **12 465 648,01** **108,65** **99,67**

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 2024 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 93 etaty) wydatkowano 12.465.648,01 zł, na ZFŚS 319.895,25 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.964.600,02 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 171,5 etatu) finansowane były również z Pomocy Technicznej FEDKP 2021-2027 i realizowanych projektów własnych z FEDKP oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Służba zastępcza **1 000,00** **2 000,00** **1 600,00** **160,00** **80,00**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **900,00** **1 600,00** **1 600,00** **177,78** **100,00**

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 wnioski 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 2024 r. planowane wydatki zostały zwiększone, odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty **115 500,00** **115 500,00** **115 428,28** **99,94** **99,94**

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 IV piętrze, wymiana drzwi w budynku A),
- 2) oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont toalet i montaż wykładziny w holu),
- 3) oddziale WUP we Włocławku, przy ul. Bulwary 5b (remont toalety, pomieszczenia biurowego i socjalnego).

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Modernizacja

sieci telefonicznej **105 000,00** **105 000,00** **104 550,00** **99,57** **99,57**

Powyższa kwota przeznaczona została przez Wojewódzki Urząd Pracy na wykonanie modernizacji sieci telefonicznej w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Zakup

przełącznika "core" sieci komputerowej LAN **115 000,00** **84 200,00** **84 143,07** **73,17** **99,93**

Powyższa kwota przeznaczona została przez Wojewódzki Urząd Pracy na zakup przełącznika "core" sieci komputerowej LAN w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu. W trakcie 2024 r. w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania i uzyskaniem oszczędności środki w kwocie 30.800 zł przesunięte zostały na zakup licencji i wsparcia technicznego dla oprogramowania serwera.

Zakup licencji i wsparcia technicznego dla

oprogramowania serwera **0,00** **30 800,00** **30 799,86** **x** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została przez Wojewódzki Urząd Pracy na zakup licencji i wsparcia technicznego dla oprogramowania poczty e-mail w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	3 647 176,00	4 116 076,00	3 656 671,07	100,26	88,84
	1) Pomoc Techniczna Działanie 10.1 i 10.2 FEoKP 2021-2027 - WUP w Toruniu	3 647 176,00	3 647 176,00	3 492 211,90	95,75	95,75
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 234 553,00	3 235 553,00	3 174 922,52	98,16	98,13
	2) Działanie 8.08 Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja"	0,00	468 900,00	164 459,17	x	35,07
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 100,00	3 142,88	x	34,54
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
	Zwrot dotacji PO WER	0,00	295 947,00	295 946,22	x	100,00
	Wydatki przeznaczono na zwrot do budżetu państwa przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	9 733 820,00	17 330 627,00	14 874 202,82	152,81	85,83
	Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
	Uchwałą Nr 49/2626/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: "Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami". Na konkurs wpłynęło 20 ofert. Uchwałą Nr 8/389/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r. zmienioną uchwałą 30/1442/24 z dnia 28 listopada 2024 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 11 projektów na łączną kwotę 150.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.					
	Celem realizacji konkursu było zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością 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 przyznaniu dofinansowania przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.					
	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniotawczego Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 433,04	95,54	95,54
	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.					
	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	15 000,00	15 000,00	14 999,96	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. Zadanie realizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.					
	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	150 000,00	179 380,00	176 091,90	117,39	98,17
	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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 2024 r. w ramach powyższego zadania zrealizowano między innymi:

- audycję telewizyjną pn. "Wspólna sprawa",
- wystawę rękodzieła artystycznego pn. "My też potrafimy" o tematyce Świąt Wielkanocnych (139 artystów) i Świąt Bożego Narodzenia (111 artystów), prace wystawiali artyści z placówek województwa kujawsko-pomorskiego działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,
- VI Bal dla Osób z Niepełnosprawnością,
- "Spotkanie Pokoleń", w którym udział wzięło 200 osób w tym 120 osób z niepełnosprawnościami,
- spotkanie integracyjne - VI Przegląd Teatralny Osób z Niepełnosprawnością,
- konferencję pt. "Osoba z ASD w społeczeństwie, poznać, zrozumieć, wspierać",
- IV piknik dla osób z niepełnosprawnościami,
- XXVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych OPTAN 2024,
- 20-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowem,
- organizację konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko pomorskiego",
- współorganizację Świąt Bożego Narodzenia.

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów

przy Marszałku Województwa

10 000,00 10 000,00 9 220,54 92,21 92,21

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2024 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 2024 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady.

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

0,00 5 089 494,00 5 050 092,95 x 99,23

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.

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 PU2/000006/02/D zawarta w dniu 25 stycznia 2024 r. z późn. aneksami). Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach zadania wsparciem objętych zostało pierwotnie 60 osób. Na koniec 2024 r. wsparciem objętych było 54 osoby niesamodzielne z niepełnosprawnością. Realizowano działania polecające na:

- 1) zapewnieniu zamieszkania i żywienia,
- 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

2 000 000,00 4 515 000,00 4 051 360,36 202,57 89,73

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

500 430,00 641 060,00 597 883,00 119,47 93,26

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.

W ramach zadania wsparciem objętych zostało pierwotnie 60 osób. Na koniec 2024 r. wsparciem objętych było 54 osoby niesamodzielne z niepełnosprawnością.

Zadanie finansowane było ze środków własnych województwa.

Środki przeznaczono na naprawy bieżące i konserwację obiektów przy ul. Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu (m.in. konserwację dźwigu, rozbudowę monitoringu, przeglądy techniczne).

W ramach zadania zlecano wykonywanie usług opiekuńczych, bieżącą obsługę techniczną i administracyjną.

Ponoszono koszty usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ochrony mienia, usług transportowych, wywozu odpadów medycznych, usług sprzątnięcia, prania oraz usług tłumacza języka ukraińskiego. Zakupiono środki higieniczne, materiały edukacyjne i terapeutyczne. Zadanie realizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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.

Koordinacja spójnej polityki społecznej Kujaw i

Pomorza, FEFS dz. 4.13 4 488 707,00 4 088 707,00 3 324 976,68 74,07 81,32

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 421 546,00 1 383 653,00 1 103 183,14 77,60 79,73

Wydatki zaplanowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr FERS.04.13-IP.06-0009/23 z dnia 21 lutego 2024 r. 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 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 ramach projektu wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego (wsparciem objętych zostało 883 pracowników),
- szkolenia specjalistyczne, w których udział wzięło 184 pracowników,
- szkolenia w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, w których udział wzięło 36 osób,
- działania zmierzające do opracowania i realizacji lokalnych i regionalnych planów instytucjonalizacji usług społecznych (zorganizowano wizyty studyjne i zjazdy, przeprowadzono badania, organizowano szkolenia).

Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet 0,00 5 000,00 4 668,90 x 93,38

Środki wydatkowane na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi organizacyjnej i administracyjnej Rady, która powołana została uchwałą Nr 2/22/24 Zarządu Województwa kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. jako działający przy Marszałku Województwa organ doradczo-konsultacyjny, ekspercki i inicjatywny, w zakresie monitoringu i analizy potrzeb kobiet w regionie oraz podnoszenia świadomości dotyczącej równego traktowania. Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów biurowych i obsługę posiedzeń. W 2024 roku odbyło się 9 posiedzeń Rady.

Konkurs "Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza" 0,00 102 000,00 72 871,20 x 71,44

Powyzsza kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji konkursu "Pracownik socjalny Kujaw i Pomorza". Celem konkursu jest promocja zawodu pracownika socjalnego oraz jego pozytywnego wizerunku w naszym województwie. Środki przeznaczone zostały na nagrody finansowe - zespołowe i indywidualne oraz na organizację uroczystej gali. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów organizacji gali. Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Zwrot dotacji POKL 0,00 680,00 679,89 x 99,98

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Zwrot dotacji RPO 0,00 84 582,00 84 580,71 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.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

2021-2027 2 918 613,00 2 589 284,00 1 433 226,69 x 55,35

1. Zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe:

1) **Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (WUP),** 651 000,00 457 000,00 456 566,96 x 99,91

2) **Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (UM),** 0,00 167 244,00 167 243,29 x 100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2. Projekty własne:

1) Projekt "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza" Poddziałanie 8.21	0,00	532 820,00	57 895,11	x	10,87
2) Projekt "Kierunek - Integracja" Poddziałanie 8.23 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 613,00 692 696,00	1 432 220,00 538 656,00	751 521,33 400 024,02	x 57,75	52,47 74,26

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

855	RODZINA	5 245 000,00	18 567 862,38	16 813 502,65	320,56	90,55
------------	----------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

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	3 735 000,00	4 749 868,38	4 740 789,67	126,93	99,81
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W ramach rozdziału **85509** planowane były wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pierwotnie dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. określił wielkość planowanej dotacji w kwocie 3.886.000 zł.

W trakcie 2024 r. dotacja była zwiększona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego:

- o kwotę 134.564 zł, decyzją z dnia 28 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024,
- o kwotę 470.500 zł, decyzją z dnia 30 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024,
- o kwotę 258.804,38 zł, decyzją z dnia 27 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000,00	468 725,05	468 725,05	109,01	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 obszarze wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej pn.: "Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024". 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 2024 roku kwotę 430.000 zł. Uchwałą Nr 28/1372/24 z dnia 20 listopada 2024 r. zwiększono dofinansowanie na 2024 rok o 39.725,05 zł tj. do kwoty 468.725,05 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu -

utrzymanie	3 305 000,00	4 281 143,33	4 272 064,62	129,26	99,79
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 708 111,00</i>	<i>3 683 854,33</i>	<i>3 674 780,42</i>	<i>135,70</i>	<i>99,75</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

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 2024 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 33 etaty) poniesiono wydatki w wysokości 3.674.780,42 zł, na ZFŚS 78.908 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 518.376,20 zł.

W 2024 r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu:

- udzielili 2.144 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w wyniku których 144 osoby ukończyły szkolenie,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze oraz szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora pogotowia opiekuńczego - w tym rodzinnego, w wyniku których 51 osób ukończyło szkolenie,
- wzięli udział w 603 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 7.015 dzieci,
- wydali 226 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- zdiagnozowali 439 dzieci zgłoszonych do adopcji, z których zakwalifikowanych do adopcji zostało 142 dzieci,
- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dla 142 dzieci (sądy wydały prawomocne postanowienia o przysposobieniu 137 dzieci),
- prowadzili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem,
- udzielili 580 porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu post adopcyjnym.

85595 Pozostała działalność 1 510 000,00 13 817 994,00 12 072 712,98 799,52 87,37

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów

200 000,00 200 000,00 199 490,46 99,75 99,75

Uchwałą Nr 49/2626/23 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2024 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Na konkurs wpłynęło 90 ofert złożonych przez 90 podmiotów. Uchwałą Nr 9/469/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 32 podmiotom na realizację 32 projektów na łączną kwotę 190.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wykorzystano środki w wysokości 189.490,46 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/1101/24 z dnia 16 października 2024 r. przyznał dofinansowanie na realizację 1 projektu na 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 Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi

300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00

Uchwałą Nr 49/2626/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi". Na konkurs wpłynęło 27 ofert złożonych przez 27 podmiotów. Uchwałą Nr 9/470/24 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 18 projektów na łączną kwotę 300.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.

W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle 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 Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich

200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00

Uchwałą Nr 49/2626/23 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 14/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2024 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich". Na konkurs wpłynęło 28 ofert złożonych przez 27 podmiotów. Uchwałą Nr 9/446/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 11 podmiotom na realizację 11 projektów na łączną kwotę 170.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 10/509/24 z dnia 6 marca 2024 r. (10.000 zł), Nr 16/746/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. (5.600 zł), Nr 16/747/23 z dnia 16 kwietnia 2024 r. (9.050 zł) oraz Nr 17/805/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. (5.350 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 4 projektów na łączną kwotę 30.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą

realizowanych przez organizacje młodzieżowe 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00

Uchwałą Nr 49/2626/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: "Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe". Na konkurs wpłynęło 19 ofert. Uchwałą Nr 9/468/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 13 podmiotom na realizację 13 projektów na łączną kwotę 300.000 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 Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży

zagrożonych wykluczeniem społecznym 300 000,00 300 000,00 298 893,94 99,63 99,63

Uchwałą Nr 49/2626/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Na konkurs wpłynęło 98 ofert złożonych przez 96 podmiotów. Uchwałą Nr 9/467/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 30 podmiotom na realizację 30 projektów, na łączną kwotę 280.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wykorzystano środki w wysokości 278.893,94 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 21/1086/24 z dnia 9 października 2024 r. (6.500 zł), Nr 22/1103/24 z dnia 16 października 2024 r. (6.007 zł) oraz Nr 23/1189/24 z dnia 23 października 2024 r. (7.493 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 Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin 200 000,00 200 000,00 179 926,35 89,96 89,96

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

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 "Profilaktyka wypalenia zawodowego dla pracowników pomocy społecznej",
- spotkania dla rodzin pn. "Święto Rodziny",
- konferencję pt. "Zrozumieć dziecko",
- konkurs pn. "Mój ojciec - dobrze być razem",
- szkolenie pn. "Przeciwdziałanie przemocy domowej"
- konferencję pt. "Neuróżnorodność w domu, w szkole i w społeczeństwie",
- seminarium z okazji wręczenia nagród "Stalowy Anioł".

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	10 000,00	10 000,00	9 293,77	92,94	92,94
	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 2024 r. odbyło się pięć posiedzeń Rady.					
	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	0,00	12 307 994,00	10 585 108,46	x	86,00
	<i>Działanie 8.25, Projekt " Rodzina w Centrum Etap I"</i>					
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>658 027,00</i>	<i>583 870,11</i>	<i>x</i>	<i>88,73</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 305 615,00	23 044 685,80	21 440 106,22	404,10	93,04
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:					
	- zadań własnych	3 912 665,00	21 542 407,80	20 118 892,97	514,20	93,39
	- zadań zleconych	1 392 950,00	1 502 278,00	1 321 213,25	94,85	87,95
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	3 952 247,00	4 577 322,80	4 239 831,40	107,28	92,63
	- wydatków majątkowych	1 353 368,00	18 467 363,00	17 200 274,82	1 270,92	93,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	3 200,00	2 718,11	135,91	84,94
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>2 718,11</i>	<i>135,91</i>	<i>84,94</i>
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>2 718,11</i>	<i>135,91</i>	<i>84,94</i>
	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 21 października 2024 r. zwiększona została do kwoty 3.200 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 2024 r. przeprowadzone zostały 2 egzaminy, do których przystąpiło 5 osób.					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000,00	352 000,00	229 733,80	67,77	65,27
	<i>Programy ochrony powietrza</i>	<i>339 000,00</i>	<i>352 000,00</i>	<i>229 733,80</i>	<i>67,77</i>	<i>65,27</i>
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>202 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>211 283,80</i>	<i>104,60</i>	<i>98,27</i>
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 339.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2024 r. zwiększona została do kwoty 352.000 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim,					
	- pokrycie kosztów utrzymania i serwisowania Platformy sprawozdawczej służącej do przygotowania sprawozdań z całego województwa z realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.					
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z braku potrzeby opracowania nowych programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.					
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	261 950,00	261 950,00	203 633,34	77,74	77,74
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:					
	<i>Programy ochrony przed hałasem</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>683,34</i>	<i>1,16</i>	<i>1,16</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa, w ramach którego planowane było opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zamieszczenie dwóch ogłoszeń prasowych dotyczących projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego".

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z pokrycia pozostałych kosztów związanych z opracowaniem powyższego programu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach zadania pn. "Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego".

Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego

202 950,00 202 950,00 202 950,00 100,00 100,00

Realizacja zadania planowana była na lata 2023-2024.

W dniu 16 listopada 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie udzielenia Województwu dotacji do kwoty 202.950 zł na realizację zadania pn. "Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego", która wydatkowana została w pełnej wysokości.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 35 433,00 35 431,96 x 100,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i

promowanie strategii niskoemisyjnych

0,00 35 433,00 35 431,96 x 100,00

Planowane wydatki przeznaczone były dla beneficjenta zewnętrznego, którym samorząd województwa przekazał dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosku złożonego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej na projekt pn. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo", który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ-00-04-400/20.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 910 000,00 910 000,00 908 554,01 99,84 99,84

Obsługa opłat środowiskowych

910 000,00 910 000,00 908 554,01 99,84 99,84

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

843 600,00 904 476,00 904 476,00 107,22 100,00

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 2023 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2024 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych 47 500,00 47 570,02 44 714,91 94,14 94,00

Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)

45 000,00 45 000,00 44 714,91 99,37 99,37

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40 700,00 43 300,00 43 014,91 105,69 99,34

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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz szkolenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za opakowania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)

	2 500,00	2 570,02	0,00	0,00	0,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 570,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 2.500 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 2.570,02 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących sprawę z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.

W 2024 r. nie poniesiono wydatków, natomiast uzyskane dochody wykorzystane będą w latach następnych (zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw).

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do

obrotu baterii i akumulatorów	1 770,00	3 046,79	3 000,00	169,49	98,46
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

Obsługa opłat związanych z gromadzeniem

środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i

akumulatorów	1 770,00	3 046,79	3 000,00	169,49	98,46
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

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 1.770 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 3.046,79 zł, tj.:

- o kwotę 183,79 zł - środki niewykorzystane w 2023 r.,

- o kwotę 1.093 zł - środki wynikające z szacowanych wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników prowadzących sprawę z zakresu obsługi administracyjnej tych opłat.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką

odpadami	101 010,00	102 925,99	101 299,99	100,29	98,42
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów

wycofanych z eksploatacji	760,00	476,00	476,00	62,63	100,00
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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 760 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 476 zł w związku z szacowanymi niższymi wpływami, od których nalicza się odpis.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników prowadzących sprawę z zakresu obsługi administracyjnej tych opłat.

Opłata recyklingowa od nabywających torbę na

zakupy z tworzywa sztucznego	100 250,00	102 449,99	100 823,99	100,57	98,41
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 450,00</i>	<i>100 649,99</i>	<i>100 649,99</i>	<i>137,03</i>	<i>100,00</i>
--	------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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 obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 100.250 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 102.449,99 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2023 r.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz szkolenia pracowników zajmujących się weryfikacją tych opłat.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90078	Usuwanie Skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
	Planowane wydatki przeznaczone były na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi. W związku z tym, iż pomoc finansowa udzielona została na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi) na wojewódzkiej infrastrukturze transportowej (w ramach działu 600, rozdziału 60078) planowane w ramach rozdziału 90078 wydatki nie zostały poniesione.					
90095	Pozostała działalność	3 642 385,00	20 328 560,00	19 911 020,10	546,65	97,95
	Planowane i poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:					
	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	284 000,00	361 600,00	348 869,19	122,84	96,48
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 130,00</i>	<i>28 130,00</i>	<i>27 727,89</i>	<i>51,22</i>	<i>98,57</i>
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:					
	- organizację przez Stowarzyszenie Porozumienie Chełmińskie warsztatów pn. "Akademia zdrowego, bezpiecznego seniora odkrywającego województwo kujawsko-pomorskie" we Wdeckim Paku Krajobrazowym,					
	- organizację debaty nt. "Uchwała antysmogowa - dobro czy zło?",					
	- organizację pikniku ekologicznego "Małego Strażaka" w miejscowości Podole gmina Tłuchowo,					
	- organizację konferencji szkoleniowej dla funkcjonariuszy straży miejskiej i gminnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,					
	- organizację warsztatów ekologicznych z zakresu czynnej ochrony przyrody,					
	- współorganizację konferencji pt. "Czyste powietrze i zdrowe żywienie to długie życie",					
	- współorganizację pikniku ekologicznego dla mieszkańców wsi Zaduszki i gminy Wielgie,					
	- współorganizację pikniku ekologicznego pn. "Ekologia na Moim podwórku" na terenie gminy Lubanie,					
	- współorganizację panelu dyskusyjnego poświęconego problematyce smogu oraz właściwego użytkowania kotłów centralnego ogrzewania,					
	- promocję województwa podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury",					
	- szkolenia pn.: "Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w styczniu i marcu 2024 roku", "Procedura wydawania pozwoleń i zezwoleń dotyczących gospodarki odpadami, w tym zabezpieczenia roszczeń i utrata statusu odpadów", "Gospodarka odpadami w świetle znowelizowanych ustaw dotyczących zakresu Prawa ochrony środowiska i ustawy odpadami", "Ochrona powietrza: zasady obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu", "Prawo łowieckie - gospodarowanie zwierzyną w świetle aktualnych przepisów", "Postępowanie z dzikimi zwierzętami przebywającymi na terenach zamieszkałych przez ludzi i odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody",					
	- zakup najnowszego wydania książki pn. "Ptaki Kilona" oraz publikacji i materiałów edukacyjno-przyrodniczych,					
	- produkcję filmu przyrodniczo-krajoznawczego pt. "Gopło-jezioro z fascynującą historią i naturą" (środki własne województwa w kwocie 19.400 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 77.600 zł).					
	Wydatki poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 271.269,19 zł i z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 77.600 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
	Poniesione wydatki wykorzystane zostały na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wyżywieniem, w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 6 godzin zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górninie dla 800 uczniów wraz z opiekunami.					
	Zajęcia przeprowadzone zostały w plenerze oraz w sali z wykorzystaniem pomocy i środków dydaktycznych (preparaty biologiczne, urządzenia i programy multimedialne, programy edukacyjne) w terminie od kwietnia do listopada 2024 r.					
	Realizacja ustawy o użytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400,00	10 250,00	10 000,00	714,29	97,56
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o użytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:					
	- 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 użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 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.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.400 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 10.250 zł w związku z szacowanymi wyższymi wpływami, od których nalicza się odpis.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną tych opłat.

Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	233 507,00	314 000,00	310 476,50	132,96	98,88
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195 507,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>140,15</i>	<i>100,00</i>

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 wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,
 - wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 - wprowadzających na terytorium kraju opony,
 - wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
- stanowi dochód budżetu województwa.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 233.507 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 314.000 zł w związku z szacowanymi wyższymi wpływami, od których nalicza się odpis.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz szkolenia pracowników zajmujących się obsługą opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

Ochrona środowiska	790 000,00	885 128,00	885 128,00	112,04	100,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>790 000,00</i>	<i>885 128,00</i>	<i>885 128,00</i>	<i>112,04</i>	<i>100,00</i>

Pierwotnie na zadanie zalecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 790.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 12 lutego 2024 r. zwiększona została o kwotę 50.000 zł,
- z dnia 28 maja 2024 zwiększona została o kwotę 45.128 zł

i wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 szczególne 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.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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."

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych Sp. z o.o. przekazało środki pieniężne w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na zadania dotyczące nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji kubaturowych.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 10.000 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" **79 335,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025.

Uchwałą Nr 9/52/24 z dnia 11 lipca 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął projekt "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034" wraz z prognozą oddziaływania projektu planu na środowisko, który zgodnie z wymaganą procedurą ustawową poddany został zaopiniowaniu przez wymagane prawem organy oraz udostępniony społeczeństwu.

W związku ze złożeniem do projektu opiniowanego dokumentu wniosków o wprowadzenie zmian, w tym ujęcie w planie inwestycyjnym nowych instalacji w gospodarce odpadami określonych w nowych lokalizacjach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zaszła konieczność opracowania nowego projektu wojewódzkiego planu gospodarki i poddania go ponownej procedurze opiniowania i udziału społeczeństwa.

W listopadzie 2024 r. przygotowano ostateczny projekt dokumentu, który przyjęty został przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31 grudnia 2024 r.

W 2025 r. dokument poddany zostanie procedurze opiniowania przez wymagane prawem organy oraz udostępniony społeczeństwu i przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia przez Ministra Klimatu i Środowiska. Po uzyskaniu wszystkich opinii projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przekazany zostanie Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem uchwalenia.

Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa) **372 775,00** **332 947,00** **304 516,97** **81,69** **91,46**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **232 775,00** **245 419,00** **226 968,02** **97,51** **92,48**

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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wsparcie eksperckie w zakresie wypracowywania treści merytorycznych w projekcie (Centrum Naukowo-Technologicznego im. J. Czochralskiego),
- udział pracownika oraz przedstawiciela Centrum Naukowo-Technologicznego im. J. Czochralskiego w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w Wenecji (Włochy),
- udział pracowników oraz przedstawiciela Centrum Naukowo-Technologicznego im. J. Czochralskiego w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w Olsztynie,
- organizację spotkania podsumowującego realizację projektu w Toruniu,
- pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych.

Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) **0,00** **180 515,00** **144 886,06** **x** **80,26**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **0,00** **95 027,00** **80 478,29** **x** **84,69**

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028.

Celem projektu jest wspieranie bardziej ekologicznego i odpornego modelu uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych w Europie poprzez poprawę lokalnych i regionalnych instrumentów polityki. Wypracowane w ramach projektu systemowe rozwiązania w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania ekosystemów termalnych w regionie w oparciu o poznane dobre praktyki ma za zadanie wzmocnienie odporności miast/regionów/ekosystemów uzdrowisk termalnych na zmiany klimatu poprzez wdrożenie strategii adaptacyjnych lub działań zapobiegających ich skutkom.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników i interesariuszy (Uzdrowisko Ciechocinek S.A.) w międzynarodowym spotkaniu otwierającym realizację projektu w Royat (Francja),
- udział pracowników i interesariuszy (Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa) oraz radnej Województwa w międzynarodowej wizycie studyjnej w Portugalii,
- udział w XXX Kongresie Uzdrawisk Polskich w Ciechocinku,
- pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, wyposażenia i tłumaczeń.

DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) **0,00** **162 739,00** **136 630,34** **x** **83,96**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **0,00** **108 028,00** **90 733,25** **x** **83,99**

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w latach 2024-2027.

Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem, promowanie pozytywnego, proaktywnego podejścia w celu ochrony lokalnych ekosystemów i bioróżnorodności oraz wykorzystanie ciemnego nieba jako atutu dla zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom zaangażowanym w realizację projektu,
- przygotowanie raportu wstępnego dotyczącego tematyki zanieczyszczenia światłem w województwie,
- organizację międzynarodowego spotkania partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim,
- udział pracowników w międzynarodowym spotkaniu otwierającym realizację projektu w Turynie (Włochy),
- pokrycie kosztów zakupu materiałów promocyjnych i tłumaczeń.

DANUBE4all (Horyzont Europa)	0,00	79 675,00	66 079,70	x	82,94
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 513,00	49 504,10	x	87,60

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa w latach 2024-2027.

Celem projektu jest opracowanie strategicznego planu działania na rzecz odbudowy dorzecza Dunaju. Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie miało możliwość czerpania wiedzy i przetestowania rozwiązań wynikających z realizacji projektu w celu zaplanowania działań poprawiających warunki wodne na terenach rolniczych i wiejskich oraz zwiększenie świadomości i dostarczenie wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki wodnej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom zaangażowanym w realizację projektu,
- organizację panelu dotyczącego działań poprawiających warunki wodne na terenach rolniczych i wiejskich podczas Welcomomy 2024 w Toruniu,
- organizację spotkania interesariuszy regionalnych projektu w Toruniu,
- pokrycie kosztów zakupu materiałów promocyjnych i wyposażenia.

Projekt RIWET (Interreg Europa)	0,00	126 354,00	96 172,93	x	76,11
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 099,00	73 821,07	x	83,79

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028.

Projekt skupia się na partnerstwie publiczno-prywatno-społecznym służącym zwiększeniu udziału społeczności lokalnych w odnowie i zarządzaniu rzekami, mokradłami i bagnami. Ma on służyć znalezieniu odpowiedzi na pytanie czy można odtworzyć te obszary tańszym sposobem przy zaangażowaniu lokalnej społeczności, organizacji i właścicieli oraz jakie będą najlepsze narzędzia i strategie niezbędne w tworzeniu partnerstwa.

Jednym z głównych wyzwań projektu jest potrzeba naświetlenia problemu deficytu wody i utraty bioróżnorodności wśród społeczności lokalnych oraz pobudzenie wielopoziomowej współpracy podmiotów publiczno-prywatnych w celu poprawy warunków hydrologicznych regionu i zwiększenia odporności gospodarki na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom zaangażowanym w realizację projektu,
- udział pracowników, interesariuszy regionalnych (KPODR w Minikowie) oraz radnego Województwa w międzynarodowej wizycie studyjnej w Emmen (Holandia),
- udział pracowników, interesariuszy regionalnych (KPODR w Minikowie, Nadgoplański Part Tysiąclecia) oraz radnego Województwa w międzynarodowej wizycie studyjnej w Rydze (Łotwa),
- pokrycie kosztów zakupu materiałów promocyjnych, wyposażenia oraz tłumaczeń.

Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie

Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	x	100,00
---	-------------	----------------------	----------------------	----------	---------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych Sp. z o.o. przekazało środki pieniężne w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości w Brukseli na potrzeby podmiotów jednostek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału Spółki poprzez objęcie 120.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 każdy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z

budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	4 058 486,00	4 058 478,41	x	100,00
--	-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

1) *Efektywność energetyczna w sektorze publicznym*

<i>i mieszkaniowym, Działanie 3.3</i>	0,00	17 789,00	17 787,92	x	99,99
---------------------------------------	------	-----------	-----------	---	-------

Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosku złożonego przez Gminę Łubianka na projekt pn.

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach", który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów

funkcjonalnych, Działanie 6.2

0,00 2 511 148,00 2 511 146,03 x 100,00

Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18.

3) Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów

funkcjonalnych w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1

0,00 1 338 807,00 1 338 805,16 x 100,00

Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18.

4) Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,

Działanie 7.1

0,00 190 742,00 190 739,30 x 100,00

Poniesione wydatki stanowią płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-341/19, RPK.07.01.00-IZ.00-04-280/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027

461 368,00 396 866,00 129 782,00 28,13 32,70

1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe

- Priorytet FEKP.05 Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu

461 368,00 252 664,00 0,00 0,00 0,00

- Priorytet FEKP.05 Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)

0,00 144 202,00 129 782,00 x 90,00

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Priorytetów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

269 257 186,00 268 134 614,00 240 006 214,07 89,14 89,51

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 160 867 612,00 199 146 164,00 196 524 725,83 122,17 98,68

- wydatki inwestycyjne 108 389 574,00 68 988 450,00 43 481 488,24 40,12 63,03

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 470 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00 100,00

Dotacje dla trzech instytucji kultury wydatkowane w ramach rozdziału w całości finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy przeznaczone były na zadania bieżące.

Bydgoski Festiwal Operowy

240 000,00 240 000,00 240 000,00 100,00 100,00

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., nr 3 z dnia 25 kwietnia 2023 r., nr 4 z dnia 5 kwietnia 2024 i nr 5 z dnia 24 maja 2024 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.

Na program festiwalu, który odbył się w dniach 20.04. - 5.05.2024 r., zostały się prezentacje 8 przedstawień, w tym jednego premierowego w wykonaniu Opery Nova w Bydgoszczy ("Don Pasquale"). W festiwalu uczestniczyli: Les Ballets de Monte-Carlo z Monako ("Romeo i Julia"), Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu z Wilna ("Manon"), Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie ("Turandot"), Le Concert de l' Hostel Dieu z Francji ("Dolce Folia"/"Folia") oraz dwa polskie zespoły: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu "Wyprawy pana Broučka" i Teatr Muzyczny z Poznania z musicalem "Kombinat" wyreżyserowanym przez Wojciecha Kościelniaka.

Festiwalowi towarzyszyły imprezy uzupełniające - XIV Międzynarodowe Operowe Forum Młodych (spektakle operowe przygotowane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy) oraz wystawy tematyczne i prelekcje. Spektakle XXX Bydgoskiego Festiwalu Operowego obejrzało łącznie 6.651 widzów.

Dotacja przeznaczona została między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektakli i noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy, zaproszonych gości oraz na usługi reklamowe i poligraficzne.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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., nr 3 z 15 maja 2023 r. nr 4 z dnia 24 maja 2024 r. i nr 5 z dnia 12 listopada 2024 r., powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania pn. "62. Bydgoski Festiwal Muzyczny - "KONTRASTY" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.

62. edycja bydgoskiego święta muzyki miała miejsce między 23 sierpnia a 6 października 2024 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W ramach festiwalu zaprezentowano m.in. bardzo różnorodny repertuar, sięgający do naszych korzeni w wykonaniu Piotra Anderszewskiego i Tomasza Koniecznego a także niezwykle ciekawą muzykę autorstwa Łukasza Rostowskiego, która powstała do polskiego dramatu animowanego "Chłopi".

W festiwalu uczestniczyli: Amsterdam Baroque Orchestra pod dykcją Tona Koopmana, Morawska Filharmonia Ołomuniec pod dykcją Zsolta Hamara, Greek Byzantine Choir z Aten, znakomita skrzypaczka Veriko Tschumburidze oraz Aleksandra Olczyk. Zwieńczeniem festiwalu było wykonanie IX Symfonii Ludwiga van Beethovena z udziałem solistów Chóru Filharmonii i Opery Podlaskiej, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dykcją maestro Mykoły Diadiury. Liczba słuchaczy na wszystkich koncertach wyniosła 8.500 osób.

Środki wydatkowane zostały na zakup usług agencji artystycznych.

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., nr 2 z dnia 15 maja 2023 r. i nr 3 z dnia 20 lutego 2024 r., powyższe środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. 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 Betzy w Bydgoszczy od 12 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 2024 roku bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów i wydawców zaprezentowany został w trakcie m.in. wystaw i spotkań autorskich z artystami. Twórcy poprowadzili również warsztaty plastyczne, komiksowe, muzyczne, przyrodnicze i sensoryczne. W ramach festiwalu odbyły się wydarzenia towarzyszące: kiermasz wydawnictw, koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy taneczne oraz animacje dla najmłodszych. Łącznie w ramach festiwalu zrealizowano 52 różne działania, w których udział wzięły 4.784 osoby.

92106 Teatry **108 287 563,00** **97 977 801,00** **78 224 446,63** **72,24** **79,84**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa 80 410 360,00 70 100 598,00 69 311 234,88 86,20 98,87
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy 27 877 203,00 27 877 203,00 8 913 211,75 31,97 31,97

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 49 392 354,00 52 417 760,00 52 225 548,96 105,74 99,63
- wydatki inwestycyjne 58 895 209,00 45 560 041,00 25 998 897,67 44,14 57,07

Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w

Toruniu

12 727 000,00 **13 036 750,00** **13 036 750,00** **102,43** **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 2024 r.:

- przygotowano 7 przedstawień premierowych: „Tajemniczy ogród”, „Mistrz i Małgorzata”, „Lake District 1816-1848”, „Titanic”, „Udręka życia”, „Lekarz na telefon” i „Romeo i Julia w krainie fakapu”,
- zaprezentowano 2 przedstawienia podczas festiwali teatralnych w Kielcach i Krakowie.

W 2024 roku na dwóch scenach Teatru odbyły się łącznie 263 przedstawienia, w tym 111 przedstawień na Dużej Scenie, 101 przedstawień na Scenie na Zapleczu", 51 przedstawień we foyer II pietra i 1 spektakl w innej przestrzeni. Wszystkie przedstawienia obejrzało razem 45.135 widzów. W ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt zaprezentowano 19 spektakli, które obejrzało 5.068 widzów. Prezentacjom na scenie tradycyjnie towarzyszyły spotkania twórców i aktorów z widzami. Zorganizowano także cykl 7 warsztatów mistrzowskich dla studentów wydziałów reżyserii.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poza spektaklami Teatr prowadził działania kulturalno-edukacyjne m.in. w ramach cyklu Poznaj Teatr, Teatr bliżej, Niedziela w Teatrze, Laboratorium emocji, Integracja przez teatr. Zrealizowano także dwutygodniowe warsztaty dla młodzieży w ramach Lata w Horzycy oraz warsztaty dla najmłodszych i dla seniorów. W czerwcu tradycyjnie odbyło się Święto ulicy Wilama Horzycy. Kontynuowano działania związane ze zwiększeniem dostępności Teatru dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez organizację spektakli z audiodeskrypcją i napisami oraz warsztatów "touch tour". Instytucja otrzymała znak jakości „Obiekt / Usługa Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami” i zajęła 2. miejsce w Regionalnym Konkursie Idol w Kategorii Instytucja Otwarta dla Niewidomych.

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy 32 492 000,00 32 938 625,00 32 938 625,00 101,37 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 2024 r. Opera Nova w Bydgoszczy wystawiła łącznie 130 przedstawień (122 przedstawienia repertuarowe i 8 przedstawień festiwalowych). Jej stały repertuar wzbogacił się o trzy nowe tytuły, które miały swoją premierę w 2024 r. tj. operę "Don Pasquale" Gaetana Donizetiego, spektakl „Orfeusz i Eurydyka” Christopha Willibalda Glucka oraz operę komiczną „Służąca Panią” Giovanniego Battisty Pergolesiego. W ciągu całego roku prezentowane przez operę spektakle obejrzały łącznie 88.793 osoby.

Ponadto Opera zorganizowała kolejną edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego, Koncert z okazji 30-lecia pracy artystycznej prof. Małgorzaty Greli w ramach cyklu „Mistrz i Jego uczniowie” oraz Mistrzowski kurs wokalny prowadzony przez wybitnego polskiego barytona - Mariusza Kwietnia. W ramach działań edukacyjnych kontynuowano zajęcia funkcjonującego przy operze Studia Baletowego, zrealizowano konkurs fotograficzny „Opera w Twoim Kadrze”, zorganizowano wydarzenie upamiętniające w Roku Kobiet Odważnych artystkę, pedagoga i założycielkę Bydgoskiego Studia Operowego pn. „Felicja Krysiwiczowa – by życie było piękniejsze”. Z oferty artystyczno-edukacyjnej skorzystało 1.450 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 2024 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 6.595.000 zł. Środki te przekazane zostały operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr

Muzyczny w Toruniu 4 000 000,00 5 714 500,00 5 714 500,00 142,86 100,00

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 ramach statutowej działalności w 2024 r.:

- przygotowano 5 przedstawień premierowych: „Mów mi Italiano!” reż. Justyna Zar, „Kuguar. Musical” reż. Agnieszka Płoszajska, „Excentrycy” reż. Jakub Przebindowski, „Wszystkie kolory miłości” reż. Damian Droszcz, i „Mikołajki” reż. Jakub Szydłowski,
- zaprezentowano 22 przedstawienia poza siedzibą Teatru.

Rok 2024 był rokiem jubileuszowym dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Świętowanie 10-lecia teatru było okazją do realizacji wielu dodatkowych wydarzeń artystycznych i nowych projektów. W teatrze oraz poza siedzibą instytucji odbyło się 258 wydarzeń, w tym spektakle repertuarowe (m.in. "Friends. The Unauthorized Musical Parody", "Excentrycy", "Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy", "Jacek i Placek na tropie księżycy", "Pan Kleks. Powrót, Kręci się?!", "Marysia ma Rysia", "Once", "Kuguar. Musical") i 20 koncertów (m.in. "Ordonką być", "Uwierz dziś w miłość", "Walentynki", "Wieczór hiszpański z chórem San Andres de Villava", "Koncert Bente Kahn: ANI MA AMIN"). W wydarzeniach organizowanych przez Teatr uczestniczyło łącznie 53.000 widzów.

W Galerii Proscenium prezentowane były prace zarówno artystów z regionu kujawsko-pomorskiego, jak i uznanych twórców reprezentujących różne szkoły plastyczne z całej Polski.

Remonty 100 500,00 45 000,00 35 700,00 35,52 79,33

Remont agregatu wody lodowej 100 500,00 45 000,00 35 700,00 35,52 79,33

W ramach powyższego zadania Opera Nova w Bydgoszczy sfinansowała remont agregatu wody lodowej - urządzenia chłodniczego, będącego na wyposażeniu instytucji. Zadanie obejmowało m.in.: odzysk czynnika chłodniczego R410a, dostawę i wymianę uszkodzonego panelu skraplacza, wykonanie próby azotowej oraz napełnienie systemu czynnikiem chłodniczym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Inwestycje wieloletnie 58 255 768,00 44 893 647,00 25 156 930,75 43,18 56,04

1. 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

558 000,00 558 000,00 330 958,54 59,31 59,31

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni) na cele artystyczne. W budynku Pałacu zlokalizowane zostaną sale widowiskowe i wielofunkcyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym dla odwiedzających, pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Zakres rzeczowy zadania na 2024 rok obejmował:

1. Prace projektowe: dokumentacja na montaż pompy ciepła oraz kanalizację deszczową, projekt zagospodarowania parku	194 000,00	194 000,00	90 900,00	46,86	46,86
2. Roboty budowlane - koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy, zabezpieczeniem budynku przed dostępem osób postronnych i dewastacją i inne	314 000,00	314 000,00	190 058,54	60,53	60,53
3. Zarządzanie KPIR sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
Ogółem	558 000,00	558 000,00	330 958,54	59,31	59,31

Z zaplanowanego zakresu rzeczowo-finansowego zadania w 2024 r. nie sfinansowano dokumentacji projektowej zagospodarowania parku.

W trakcie roku realizację inwestycji przekazano Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa w latach 2019-2024 stanowią kwotę 9.092.217 zł.

2. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg 55 754 406,00 43 908 500,00 24 538 451,71 44,01 55,89
- wydatki bieżące 0,00 176 847,00 0,00 x 0,00
- wydatki inwestycyjne 55 754 406,00 43 731 653,00 24 538 451,71 44,01 56,11

finansowane:

- ze środków własnych województwa 27 877 203,00 16 031 297,00 15 625 239,96 56,05 97,47
- z dotacji od Miasta Bydgoszcz 27 877 203,00 27 877 203,00 8 913 211,75 31,97 31,97

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 dnia 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 oraz budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem. Ponadto instytucja pozyskała dofinansowanie na część zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działania 7.1 (umowa o dofinansowanie Nr: FENX.07.01-IP.04-0020/23-00 z dnia 30 kwietnia 2024 roku).

Zakres rzeczowy projektu na 2024 rok przedstawia zestawienie:

1. Roboty budowlane	49 934 406,00	40 035 653,00	23 424 871,79	46,91	58,51
2. Mechanika sceny	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	900 000,00	953 000,00	889 851,52	98,87	93,37
4. Nadzór autorski	80 000,00	80 000,00	39 092,74	48,87	48,87
5. Obsługa prawna	40 000,00	40 000,00	25 760,00	64,40	64,40
6. Roboty dodatkowe i usługi	2 600 000,00	1 523 000,00	158 875,66	6,11	10,43
7. Zarządzanie projektem	0,00	176 847,00	0,00	x	0,00
Ogółem	55 754 406,00	43 908 500,00	24 538 451,71	44,01	55,89

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2024 r. kontynuowano rozpoczęte rok wcześniej roboty budowlane i instalacyjne. Wykonano konstrukcje pięciu kondygnacji IV kręgu budynku Opery oraz zakończono wszystkie roboty konstrukcyjne przyległego garażu podziemnego. Zakończono realizację zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto układanie kanałów wentylacyjnych. Na koniec 2024 r. wykonany został stan surowy otwarty IV kręgu Opery bez stropu na najwyższej kondygnacji.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano łącznie środki w wysokości 17.826.423,50 zł, w tym finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy w kwocie 8.913.211,75 zł oraz finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 8.913.211,75 zł m.in. na roboty budowlane, pokrycie kosztów inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego i obsługę prawną.

W dniu 12 stycznia 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty dotyczące IV kręgu Opery Nova wraz ze wszystkimi robotami związanymi z ingerencją w instalacje i pomieszczenia istniejącego gmachu Opery Nova a także za wszystkie roboty związane z zagospodarowaniem terenu w obrębie IV kręgu Opery Nova. W związku z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych spowodowanym m.in. zwiększonym zakresem badań archeologicznych oraz wystąpieniem robót dodatkowych, kwotę 6.712.028,21 zł finansowaną ze środków własnych województwa ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025. Łączne planowane nakłady na inwestycję stanowią kwotę 114.351.493 zł, z tego środki własne województwa kwotę 57.243.123 zł a środki Miasta Bydgoszcz kwotę 57.108.370 zł.

3. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie

dawnego budynku kinoteatru Grunwald	1 943 362,00	427 147,00	287 520,50	14,80	67,31
- wydatki bieżące	72 854,00	72 854,00	72 854,00	100,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	1 870 508,00	354 293,00	214 666,50	11,48	60,59

W ramach zadania przeprowadzone zostaną na wszystkich kondygnacjach naziemnych i podziemnych budynku kompleksowe prace budowlane i remontowo-modernizacyjne oraz nastąpi przebudowa budynku do funkcji kulturalno-teatralnej.

Zainstalowane zostaną najnowocześniejsze technologie sceniczne. Liczba miejsc na widowni zwiększy się do 680. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować duże przedsięwzięcia kulturalne, w tym wieloosobowe spektakle musicalowe oraz aplikować o licencje do popularnych międzynarodowych musicali.

Zakres rzeczowy zadania na 2024 rok obejmował:

1. Studium wykonalności	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Roboty budowlane - (koszty utrzymania ochrony placu budowy, zabezpieczenie pozostałych ścian budynku siatką, zabezpieczeniem średniowiecznego muru)	134 293,00	134 293,00	123 802,50	92,19	92,19
3. Zarządzanie KPIR sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00	75,00
4. Wykonanie projektu zamiennego z ekspozycją muru	1 496 215,00	0,00	0,00	0,00	x
5. Etapy tworzenia koncepcji (usługi doradcze, ekspertyzy)	120 000,00	120 000,00	15 864,00	13,22	13,22
6. Koszty pośrednie	72 854,00	72 854,00	72 854,00	100,00	100,00
Ogółem	1 943 362,00	427 147,00	287 520,50	14,80	67,31

W 2024 roku zabezpieczono gotycki mur ceglany przed negatywnymi wpływami czynników atmosferycznych oraz opracowano dokumentację na wykonanie zabezpieczeń w okresie zimowym. Zastosowano również zabezpieczenie w postaci osiatkowania fragmentu ścian elewacyjnych frontowych dawnej zabudowy przy ul. Warszawskiej 11 i przeprowadzono ekspertyzę stanu fragmentu ściany elewacji a wyniki przekazano do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ponadto Samorząd Województwa starał się zakupić sąsiadującą z inwestycją działkę od PHH Hotele. Jednak przedsięwzięcie nie zostało sfinalizowane do końca 2024 roku. W związku z powyższym nie było możliwości wykonania studium wykonalności i nie przeprowadzono postępowania na wykonanie projektu zamiennego dla inwestycji.

Wydatkowana dotacja w kwocie 287.520,50 zł została przeznaczona m.in. na prace związane z zabezpieczeniem placu budowy, zabezpieczeniem odkrytego muru średniowiecznego przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, koszty pośrednie i na wynagrodzenie za zastępstwo inwestycyjne.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2020-2026 stanowią kwotę 6.639.399 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<u>Inwestycje jednoroczne</u>	712 295,00	916 095,00	914 820,92	128,43	99,86
	1. Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych Opery Nova w Bydgoszczy	0,00	43 400,00	43 400,00	x	100,00
	W ramach powyższego zadania dokonano wymiany klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych Opery Nova w Bydgoszczy. Inwestycja wynikała z pilnej konieczności wymiany kilkunastoletnich, wysłużonych jednostek klimatyzacyjnych, które odgrywają kluczową rolę w chłodzeniu pomieszczeń o strategicznym znaczeniu dla obiektu.					
	2. Opera Nova w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	182 295,00	182 295,00	181 208,80	99,40	99,40
	W ramach powyższego zadania Opera NOVA w Bydgoszczy zakupiła nową cyfrową konsolę audio do sali kameralnej oraz zestawu komputerowe z oprogramowaniem do pracowni akustycznej i oświetleniowej.					
	3. Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapieczu oraz zakup urządzeń oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
	Dotacja wydatkowana została przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu na zakup nowych urządzeń oświetleniowych (mobilne ruchome głowy typu wash RGB) na potrzeby Sceny na Zapieczu im. Krystyny Meissner i Dużej Sceny oraz zakup urządzenia do wytwarzania dymu i mgły dla Dużej Sceny. Realizacja sztuk zarówno dramatycznych jak i małych form muzycznych wymaga użycia sprzętu o wysokich parametrach technicznych.					
	4. Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
	W ramach powyższego zadania przygotowano dokumentację techniczną dostosowania zabytkowego budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej obejmującą: - inwentaryzację budowlaną wykonaną metodą skanowania 3D, - projekt architektoniczno-budowlany, - projekt techniczny (wielobranżowy) wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę.					
	5. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakupy inwestycyjne	0,00	10 200,00	10 200,00	x	100,00
	W ramach powyższego zadania zakupiono, zamontowano i skonfigurowano system monitoringu Sali Weneckiej w budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu.					
	6. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - Inwestycje	0,00	109 000,00	108 812,12	x	99,83
	W ramach powyższego zadania dokonano modernizacji (rozbudowy) pomieszczeń sanitarnych na dwóch poziomach w budynku Pałacu Dąbskich. Rozbudowa dostępnej infrastruktury sanitarnej umożliwiła łatwiejszy dostęp do niej przez większą liczbę osób jednocześnie.					
	7. Modernizacja rozdzielni centralnego ogrzewania	0,00	41 200,00	41 200,00	x	100,00
	W ramach zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu zmodernizowano rozdzielnię centralnego ogrzewania poprzez montaż nowego zbiornika odpowietrzającego, naczynia przeponowego i pompy obiegowej. W wyniku modernizacji zapewniona została odpowiednia temperatura w pomieszczeniach biurowych oraz na sali teatralnej.					
	<u>Pozostałe zadania</u>	0,00	433 184,00	427 119,96	x	98,60
	1. Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "Przygrywka"	0,00	330 000,00	329 864,46	x	99,96
	Dotacja celowa wydatkowana była przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu na organizację 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 12 spektakli konkursowych z 10 szkół, które obejrzało łącznie 3.000 widzów. Dodatkowo spektakle prezentowane były na dwóch scenach Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa". W VIII edycji "Przygrywki" wzięło udział ponad 180 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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2.KPO dla kultury - wkłady własne **0,00** **103 184,00** **97 255,50** **x** **94,25**

W ramach powyższego zadania przekazano dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na pokrycie wkładu własnego w 6 projektach, które otrzymały dofinansowanie z Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Listę zrealizowanych projektów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa projektu	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana do 31.12.2024 r.	%
1.	Wzbogacanie warsztatu pracy realizatorów dźwięku i inspicjentek w Teatrze Muzycznym w Toruniu	18 892,00	17 037,43	90,18
2.	Poznaj Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny - wirtualny spacer po teatrze z uwzględnieniem szkoleń dla pracowników ze sprzętem do wirtualnej rzeczywistości	19 496,00	17 125,00	87,84
3.	Wytwórczy warsztat teatralny	18 607,60	17 077,18	91,78
4.	Szkolenie pracowników w zakresie wykorzystywania sztucznej inteligencji we wszystkich obszarach funkcjonowania teatru	15 788,00	15 788,00	100,00
5.	Zgrajmy się w teatrze - Projekt podzielony na 4 bloki tematyczne: scenografia, kostiumy, fotografia teatralna, grafika	15 660,00	15 660,00	100,00
6.	Hemar. Marchewka - próba generalizacji	14 740,00	14 567,89	98,83
Razem		103 183,60	97 255,50	94,25

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **30 408 568,00** **16 815 869,00** **16 811 734,04** **55,29** **99,98**

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	16 216 000,00	16 416 100,00	16 416 100,00	101,23	100,00
- wydatki inwestycyjne	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	2,79	98,97

Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

16 216 000,00 **16 416 100,00** **16 416 100,00** **101,23** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

W 2024 roku w Filharmonii odbyły się następujące wydarzenia:

- 45 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 42 koncerty Capelli Bydgostiensis,
- 12 koncertów w ramach 62. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego „Kontrasty”,
- 1.055 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 2024 r. należy zaliczyć realizację koncertów w ramach wieloletniej współpracy z chórem Berliner Cappella, które odbyły się 9 marca w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz 17 marca w Filharmonii Berlińskiej. Warto odnotowania jest również druga edycja projektu orkiestrowego dla młodzieży Orchestra4Young 2.0 pod przewodnictwem znanego i cenionego dyrygenta Adama Sztaby. Ponadto Filharmonia kontynuowała współpracę z zaprzyjaźnionym ośrodkiem muzycznym z Frankfurtu organizując wspólnie dwa koncerty pod dyrekcją Rudolfa Tierscha, do których zaangażowany był ogromny aparat wykonawczy muzyków z Polski i Niemiec.

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 2024 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 3.584.600 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<i>Inwestycje wieloletnie</i>	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	2,79	98,97
<i>Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy</i>	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	2,79	98,97

Celem powyższego zadania 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.

Zakres rzeczowy zadania na 2024 rok obejmował:

1. Roboty budowlane	13 066 684,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Nadzór autorski	585 771,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Usługi prawne i doradcze	153 434,00	88 724,00	88 723,25	57,83	100,00
4. Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji	135 483,00	156 662,00	152 528,19	112,58	97,36
5. Inżynier kontraktu	251 196,00	154 383,00	154 382,60	61,46	100,00
Ogółem	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	2,79	98,97

W 2024 roku opracowany został raport z badania popytu i raport z konsultacji społecznych dotyczący dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zakończona została procedura postępowania przetargowego na wybór inżyniera kontraktu, w której wyłoniono firmę Portico Project Management i Wspólnicy Sp. z o.o. w Warszawie. Dodatkowo opracowano kompletną dokumentację związaną z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji.

Ponadto Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach naboru konkurencyjnego do działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Pod koniec 2024 roku wniosek został skierowany do oceny merytorycznej.

Wydatkowana w 2024 roku dotacja w wysokości 395.634,04 zł została przeznaczona m.in.: na sfinansowanie usług prawnych i doradczych oraz na wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2023-2027 stanowią kwotę 79.565.840 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 186 458,00	25 388 227,00	21 326 468,63	84,67	84,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	25 100 465,00	24 893 400,00	21 049 262,24	83,86	84,56
- z dotacji od Gminy Radomin	85 993,00	85 993,00	85 993,00	100,00	100,00
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	408 834,00	191 213,39	x	46,77

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	14 703 566,00	16 917 972,00	16 837 915,77	114,52	99,53
- wydatki inwestycyjne	10 482 892,00	8 470 255,00	4 488 552,86	42,82	52,99

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

<i>Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	4 495 000,00	4 591 360,00	4 591 360,00	102,14	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 2024 roku Instytucja zorganizowała 11 wystaw, w tym m.in.: Wystawę pokonkursową Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, „Missing in Bydgoszcz. River of Creative Forms” i Piękna nasza Polska cała: „Kaszubi. Z pola do dom”. Odbyło się 17 koncertów, w tym koncert z cyklu "Czy ten koncert to nie u Was?", koncert "Per canto a pianoforte" promujący młodych artystów z regionu, Jazz u Hoffmana, koncert Siggy Davis i Puma Band (podczas Europejskiej Nocy Muzeów) oraz koncert grupy Zene'T Ranon. Zorganizowano również 32 spotkania literackie, w tym festiwal Bydgoski Trójkąt Literacki (wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy) a także stałe cykle: „Poeci KOSa”, „...i żeby się spotkać i pogadać”, „Czytajmy się!”, i „Literatura w Centrum”.

Ponadto odbyły się 62 spotkania tematyczne, 91 wykładów - zarówno otwarte, jak i stałe formy edukacyjne realizowane w ramach Akademii Sztuk Wszelakich, Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Małego Uniwersytetu Dziecięcego. Odbywały się także warsztaty i zajęcia grup stałych: Grupy Teatralnej Kołowrotek i Młynek do kawy.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W instytucji miało miejsce 14 konkursów, w tym m.in. Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki Naszego Regionu", Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS", Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów i Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej. Dodatkowo udało się zorganizować cztery festyny i jarmarki, w tym Jarmark Świętojański, konferencję naukową "Architektura Miast" i Kiermasze Warsztatu Terapii Zajęciowej, na których prezentowano prace osób z niepełnosprawnościami. Wydano 7 publikacji związanych z działalnością instytucji.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

Centrum Dziedzictwa w Toruniu

1 776 000,00 2 273 666,00 2 248 574,71 126,61 98,90

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 9 grudnia 2020 r. na mocy umowy darowizny zawartej ze spadkobiercami rodziny Szanieckich, został nabyty przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, 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 oraz miejsc związanych z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny.

W 2024 r. kontynuowano kwerendy archiwalne i biblioteczne na temat Nawry i założenia pałacowo-parkowego. Centrum przygotowało Ogólnopolską Konferencję Naukową „Życie codzienne ziemianek w XIX i XX wieku”. W ramach działań upowszechniających przygotowano wystawy: „Szlak Kopernikowski na Kujawach i Pomorzu”, „Toruńskie Spacerowe Fotograficzne - spacer w Nawrze”, „Płótno, nici, dłonie”, „Wincenty Witos”, „Prawo do poszukiwania prawdy. Piotr Bartoszcze (1950-1984)”, „Wyczarowane w drewnie – rzeźba, plecionka, drewniane zabawki i pirografia”, „Niespełniona wizja ośrodka kultury narodowej w Nawrze”, „Historia ruchu ludowego na Kujawach i Pomorzu”, „Fordon (nie)zwykły”, „Cztery pory roku na Szlaku Kopernikowskim”.

W ramach oferty edukacyjnej zrealizowano Cykl lekcji archeologicznych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach którego zorganizowano 18 lekcji i 4 warsztaty, w których uczestniczyło ok. 140 osób. Instytucja była współorganizatorem 2 koncertów: „Nawrzańskie echa 2024. Charytatywnie dla Oliwiera” i „CHOPIN en VACANCES '2024 – we dworach i krajobrazach Polski”, w których uczestniczyło 900 osób. W ramach Pikniku kulinarnego w Nawrze wzięło udział 300 osób. Zorganizowano konferencję naukową „Historia ruchu ludowego na Kujawach i Pomorzu”.

W 2024 r. otwarto budynek Domu Heleny Grossówny, w którym odbył się cykl wydarzeń upamiętniających aktorkę. W Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi - oddziale Centrum zorganizowano wystawy, spotkania i wydarzenia aktywizujące i integrujące społeczność, w których udział wzięło 6.200 osób. Opracowano dokument pt. Centrum Edukacji Kulturowo-Przyrodniczej „Góra św. Wawrzyńca” w Kałdusie. Trzeci rok z rzędu Centrum pełniło funkcję Koordynatora Szlaku Kopernikowskiego, zorganizowało „Weekend na Szlaku Kopernikowskim” i przeprowadziło konkurs fotograficzny „Cztery pory roku na Szlaku Kopernikowskim”.

Na podstawie rozliczenia dotacji podmiotowej i poniesienia niższych wydatków od pierwotnie zakładanych nastąpił zwrot dotacji w kwocie 25.091,29 zł.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu

850 000,00 1 488 740,00 1 488 740,00 175,15 100,00

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.

W 2024 roku działające w ramach Instytucji Centrum Edukacji Astronomicznej w Toruniu zorganizowało i zrealizowało trzynaście wizyt studyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego prowadzących szkoły, przy których zlokalizowane są przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astrobaza Kopernik. W spotkaniach brali udział wóldarze, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele - koordynatorzy Astrobaz Kopernik. Dokonano przeglądu infrastruktury oraz wyposażenia obserwatoriów. Ponadto zorganizowano piknik rodzinny "Astrobaza Toruń na Woli Zamkowej" i XI Wojewódzki Konkurs Astronomiczny. Finał konkursu odbył się 18 grudnia 2024 r. Laureatami zostali autorzy 11 prac konkursowych w 4 kategoriach, komisja konkursowa przyznała także jedno wyróżnienie. Laureaci otrzymali nagrody w postaci teleskopów, lornetek, książek i drewnianych modeli przyrządów astronomicznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu było współorganizatorem wydarzenia koordynowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu pt. „Weekend na Szlaku Kopernikowskim”. Jako podmiot zaangażowany w budowanie marki Szlaku Kopernikowskiego w województwie kujawsko-pomorskim promowało organizację w Astrobazach w Golubiu-Dobrzyniu i w Brodnicy zajęć dla dzieci i młodzieży z obserwacji słońca i ciemnego nieba. Dodatkowo opracowano i wydano kalendarz astronomiczny.

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek

Animacji Kultury w Toruniu

3 415 000,00 3 653 820,00 3 653 820,00 106,99 100,00

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 wspomaganie 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 (łącznie 780 wydarzeń, z których skorzystało 1.457 osób) zorganizowano 138 wykładów i spotkań autorskich w ramach cykli np. Śniadania czwartkowe, SztukArterie, DKJo! - Dyskusyjny Klub Jednego Obrazu i „Sztuka fotografii”. Instytucja zorganizowała 28 koncertów, zarówno w siedzibie instytucji, jak i poza nią; 29 spektakli teatralnych, z których największym zainteresowaniem cieszyły się spektakle przeznaczone dla dzieci w wieku 0-24 miesiące pt. "Moja pierwsza odyseja kosmiczna" oraz 18 wystaw. Zorganizowano II Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury, który miał za zadanie integrować pracowników instytucji kultury z całego województwa oraz festiwal "Zapomnianych Kultur: Budowniczk. Historie kobiet odważnych", w którym udział wzięło 1.280 odbiorców.

W Ośrodku odbywały się również cykliczne spotkania grup stałych, m.in: Orkiestry Dętej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury VaBank!, Chóru Męskiego Copernicus, Klubu Supetek, Chóru Mam, Centrum Aktywizacji Seniorów, Młodego Teatru oraz Grupy Teatru Tańca. Ośrodek prowadził działalność wydawniczą - ukazało się m.in. 25 odcinków podcastów "Konkretnie o kulturze" i "Inspirator. Kultura w kujawsko-pomorskim". Ponadto zorganizowano Festiwal Filmowy "Szklarnia", konkurs "Nakręć się w 24 godziny" i Festiwal Młodego Teatru. W roku 2024 Ośrodek świętował podczas uroczystej gali jubileusz 45-lecia istnienia Zespołu Rękodzieła Artystycznego „Klub Supetek”.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w

Szafarni

1 401 000,00 1 438 847,00 1 438 847,00 102,70 100,00

W 2024 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 1.438.847 zł, z czego środki w kwocie 85.993 zł sfinansowane 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 2024 r. w Ośrodku zrealizowano 42 koncerty z udziałem publiczności, które odbywały się w sali koncertowej instytucji oraz w przestrzeni zabytkowego parku. Uczestniczyły w nich 3.879 osób. Każdego roku najważniejszym wydarzeniem Ośrodka jest organizacja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży. W 2024 r. w ramach 31. edycji do konkursu przystąpiło 55 młodych pianistów, reprezentujących 17 krajów. Ich występy oceniało międzynarodowe jury złożone z wybitnych artystów i pedagogów pod przewodnictwem prof. Piotra Palecznego. W okresie wakacyjnym w każdą niedzielę lipca i sierpnia Ośrodek zapraszał melomanów na cykl koncertów chopinowskich pn. „Wakacje z Chopinem”.

Ponadto instytucja zrealizowała następujące konkursy: Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony Fryderykowi Chopinowi i Muzyce, Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Solo i w Duecie”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz Konkurs skrzypcowy „Smyczkowe Nutki”. W 2024 r. w instytucji zorganizowano wystawę malarstwa i fotografii, przeprowadzono 104 audycje o Fryderyku Chopinie dla szkół i grup turystycznych oraz zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków pn. „Rytmika u Fryderyka”. W zajęciach edukacyjnych udział wzięło 2.619 uczestników. W 2024 roku Ośrodek Chopinowski w Szafarni odwiedziło ponad 10 tys. osób.

Działalność statutowa - Pałac Lubostronń w

Lubostroniu

2 295 000,00 2 847 352,00 2 847 352,00 124,07 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2024 r. instytucja zorganizowała łącznie 94 wydarzenia kulturalne, warsztatowe i plenerowe, w których uczestniczyły 21.343 osoby. Kontynuowano cykle „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne” (15 koncertów, 6 wystaw, 3 prelekcje, wykład i spotkanie autorskie), „Pałac Dzieciom” (11 koncertów) i „Wakacje z Pałacem” (6 warsztatów). Zorganizowano koncerty nadzwyczajne m.in. z okazji Nowego Roku, 3 Maja i Bożego Narodzenia. Instytucja włączyła się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa organizując wykład, wystawę i koncert. Odbyły się kolejne edycje najbardziej popularnych imprez: XII Majówka Jazzowa, XXII Festyn Integracyjny „Zielone Serduszko” i XXVIII Konkurs Pojazdów Konnych. Z okazji XXX-lecia działalności instytucji odbył się koncert i wystawa fotografii. W 2024 roku odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego „O Złotą Kulę Atlasa”, który ma być organizowany cyklicznie w kolejnych latach.

Na terenie zespołu pałacowo-parkowego odbywały się wydarzenia plenerowe m.in.: festyn z okazji Dnia Kobiet, Festyn Świętojański, wojskowa sobota i spływy kajakowe w ramach projektu „Notecią do kultury”. Pałac we współpracy z partnerami, m.in. okolicznymi gminami, LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy i Stowarzyszeniem „Dom Artysty” zorganizował festyn „Gęsiego do Lubostronia”, koncert i inscenizacje w ramach X Łabiszyńskich Spotkań z Historią, III Kongres Regionalistów, Lubostroński Orszak Trzech Króli i konkurs plastyczny dla uczniów. W 2024 roku Pałac zwiedziło łącznie 6.997 osób.

Remonty 0,00 208 654,00 207 541,86 x 99,47

1. Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji

projektowej 0,00 65 000,00 63 960,00 x 98,40

Elewacja XIX-wiecznego pałacu Ośrodka Chopinowskiego Szafarni na przestrzeni ostatnich lat uległa znacznej degradacji na skutek szeregu błędów budowlanych, zawilgocenia murów budynku i braku odpowiedniego drenażu. W 2024 r. na podstawie posiadanego programu prac konserwatorskich wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.

2. Zabezpieczenie kominów na budynku stajni-

wozowni Pałacu Lubostron w Lubostroniu 0,00 18 000,00 17 927,86 x 99,60

W ramach zadania wykonane zostały prace związane z zabezpieczeniem 16 kominów znajdujących się na budynku stajniawozownia zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu. W wyniku złego stanu technicznego kominów w trakcie złych warunków pogodowych odpadały cegły, które uszkadzały pokrycie dachu a woda opadowa dostawała się do wnętrza budynku.

Dotacja wydatkowana została na pokrycie kosztów przemurowania kominów, uzupełnienia ubytków tynku oraz malowanie.

3. Pałac Lubostron w Lubostroniu - remonty 0,00 125 654,00 125 654,00 x 100,00

W ramach powyższego zadania planowane było wykonanie przez Pałac Lubostron w Lubostroniu remontu dachu obiektu piwnic w fosie znajdującego się na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Podczas okresowej kontroli obiektu stwierdzono jego zły stan techniczny i zalecono naprawę. Zgodnie z zaleceniami instytucja zaplanowała wymianę pokrycia z papy asfaltowej i obróbek blacharskich, a także udrożnienie kominów i wykonanie rowu drenażowego z odprowadzeniem wód opadowych.

W dniu 25 listopada 2024 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 125.654 zł za remont pokrycia dachowego obiektu „Piwnice w fosie”. W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi nie było możliwości zrealizowania zadania do końca 2024 r., w wyniku czego powyższą kwotę ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r.

Inwestycje jednoroczne i zakupy wyposażenia 47 000,00 882 784,00 807 461,35 1 718,00 91,47

1. Pałac Lubostron w Lubostroniu - zakup

wyposażenia 27 000,00 27 000,00 26 580,00 98,44 98,44

- wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 14 730,00 98,20 98,20

- wydatki inwestycyjne 12 000,00 12 000,00 11 850,00 98,75 98,75

W ramach zadania Pałac Lubostron w Lubostroniu sfinansował zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, laptopa i aparatu fotograficznego.

2. Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w

Lubostroniu 0,00 150 000,00 150 000,00 x 100,00

W ramach zadania Pałac Lubostron w Lubostroniu zakupił lekki samochód dostawczy z wywrotką do transportu sprzętu ogrodniczego, materiału nasadzeniowego oraz odpadów po pracach porządkowych (skoszonej trawy, liści, gałęzi).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3. Zakupy inwestycyjne do domu Heleny

Grossówny w celu utworzenia miejsca

popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu

0,00 396 419,00 322 494,80 x 81,35

W ramach zadania Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu zakupiło meble, wyposażenie wystawiennicze, sprzęt RTV i AGD w celu dostosowania "Domu Heleny Grossówny" do pełnienia nowej funkcji, tj. miejsca popularyzacji wiedzy o tradycji artystycznej regionu.

4. Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w

pomieszczeniach WOAK-u w Młynie Kultury

0,00 281 273,00 280 646,81 x 99,78

Wydatkowaną dotację przeznaczono na wykonanie w pomieszczeniach Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury na 4, 5, 6 piętrze w Młynie Kultury przy ul. Kościuszki 75-77 w Toruniu systemu klimatyzacji VRF składającego się z 21 urządzeń. Przyczyną dla podjęcia inwestycji były wysokie temperatury w pomieszczeniach w okresie letnim, uniemożliwiające sprawne działanie jednostki, zagrażające zdrowiu i życiu osób tam przebywających.

5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy

inwestycyjne

20 000,00 20 000,00 19 647,74 98,24 98,24

W ramach zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni zakupił zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem Corel Draw do obróbki zdjęć. Sprzęt ten jest niezbędny do archiwizacji koncertów i innych wydarzeń organizowanych przez instytucję oraz do przygotowywania materiałów do kampanii promocyjnych.

6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na

potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni -

przygotowanie dokumentacji projektowej

0,00 8 092,00 8 092,00 x 100,00

W ramach zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni pokrył koszty sporządzenia operatu wodnoprawnego do planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Inwestycje wieloletnie

10 815 458,00 7 388 554,00 3 654 528,91 33,79 49,46

1. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w

Bydgoszczy

1 461 843,00 1 461 843,00 1 274 030,00 87,15 87,15

Powyższe wieloletnie zadanie 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, systemu 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.

Zakres rzeczowy zadania na 2024 rok obejmował:

1. Nadzór (budowlany, autorski, archeologiczny i konserwatorski)	30 996,00	30 996,00	16 912,50	54,56	54,56
2. Roboty ogólnobudowlane	1 430 847,00	1 430 847,00	1 257 117,50	87,86	87,86
Ogółem	1 461 843,00	1 461 843,00	1 274 030,00	87,15	87,15

Do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowana została dotacja w kwocie 432.530 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W dniu 15 października 2024 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 2.521.500 zł za wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z koniecznym utwardzeniem terenu. Z uwagi na brak zgody Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na zajęcie pasa drogowego w 2024 roku kwotę 841.500 zł na pokrycie kosztów wykonania izolacji zewnętrznych budynku od strony ulicy, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 3.160.474 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2. Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna

Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno- edukacyjnych

	8 236 332,00	3 537 609,00	1 995 448,91	24,23	56,41
- wydatki bieżące	364 566,00	184 560,00	149 920,79	41,12	81,23
- wydatki inwestycyjne	7 871 766,00	3 353 049,00	1 845 528,12	23,44	55,04

Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: UM_WR.431.3.014.2024 z dnia 20 marca 2024 r.

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie pełnej renowacji i restauracji obiektu 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.

W związku mniejszym zaawansowaniem robót budowlanych w trakcie roku część zaplanowanych środków przeniesiono na rok 2025.

Zakres rzeczowy projektu na 2024 rok przedstawia zestawienie:

1. Zastępstwo inwestycyjne	198 372,00	129 833,44	120 741,85	x	93,00
2. Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia	55 448,00	40 895,00	0,00	x	0,00
3. Nadzory, w tym nadzory od robót dodatkowych: inwestycyjny, konserwatorski, archeologiczny oraz autorski	237 947,00	132 691,47	49 019,78	x	36,94
4. Zakup wyposażenia	216 574,00	164 169,81	0,00	x	0,00
5. Roboty budowlane	7 163 425,00	2 885 459,28	1 675 766,49	x	58,08
6. Koszty pośrednie	364 566,00	184 560,00	149 920,79	x	81,23
Ogółem	8 236 332,00	3 537 609,00	1 995 448,91	x	56,41

Wydatkowana w 2024 roku dotacja w wysokości 1.995.448,91 zł stanowiła udział własny Centrum w realizacji projektu i została przeznaczona między innymi na roboty budowlane, nadzór nad realizacją inwestycji oraz na koszty związane z obsługą projektu. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2023-2026 stanowią kwotę 25.047.542 zł.

3. Przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji budynku przy ul.

Czerwona Droga 8 w Toruniu

325 858,00 325 858,00 264 500,00 81,17 81,17

Powyższe zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Zabytkowy budynek o pow. użytkowej 650 m², zbudowany w połowie lat 20. ubiegłego wieku według projektu Arnolda Rosochowicza, pełniący wcześniej funkcje mieszkalne, później zaadaptowany na restaurację i siedzibę Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, ze względu na walory historyczne i architektoniczne jest wpisany do rejestru zabytków (decyzją WKZ w Toruniu 28.12.1987 r.). Aktualnie budynek wymaga przeprowadzenia kapitalnej modernizacji. Zadanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji obiektu wraz z otoczeniem, programem prac konserwatorskich oraz kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej wraz z kosztorysami, na podstawie której uzyskane zostaną niezbędne pozwolenia, w tym również pozwolenie na budowę. W 2024 r. zawarta została umowa z wykonawcą dokumentacji, w której określono wynagrodzenie w kwocie 260.000 zł za opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz projektu budowlanego i konserwatorskiego wraz z kosztorysami budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu.

W związku z koniecznością weryfikacji rozwiązań projektowych i uzgodnień z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, powyższą kwotę ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r.

Wydatkowana kwota dotacji w wysokości 4.500 zł przeznaczona została na wykonanie audytu energetycznego.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2023-2024 stanowią kwotę 420.958 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroni

791 425,00 791 425,00 22 900,00 2,89 2,89

Powyższe zadanie realizowane jest przez Pałac Lubostron w Lubostroni. Prace modernizacyjne podzielono na dwa obszary. Pierwszy obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie kompleksu pałacowo-parkowego, który wymaga wykonania zadań związanych z zabezpieczeniem ścian fundamentowych przed destruktywnym działaniem wód gruntowych i opadowych. Obecnie obserwowane we wszystkich obiektach kompleksu kapilarne podciąganie wilgoci i zawilgocenia murów w pierwszej kolejności wymagają wykonania drenażu wód gruntowych i uporządkowania gospodarki wodami opadowymi. Ponadto planuje się uporządkowanie kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzenie prac ziemnych związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych wód opadowych i zagospodarowaniem ich do pielęgnaacji zieleni parkowej.

Drugi obszar stanowi gospodarka cieplna. Obecnie obiekty wyposażone są w kotłownie gazowe. Urządzenia są przestarzałe, cechują się dużą awaryjnością i niską ekonomią produkcji ciepła. Planowane działania ukierunkowane są na przebudowę i modernizację instalacji ogrzewania, wymianę źródeł ogrzewania na pompy ciepła oraz budowę instalacji fotowoltaicznej.

Na rok 2024 zaplanowano prace przygotowawcze - wyłonienie inwestora zastępczego oraz sporządzenie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. W związku z przedłużającym się postępowaniem na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, realizację tej części zadania przesunięto na 2025 rok.

Zakres rzeczowy zadania na 2024 rok obejmował:

1. Zastępstwo inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	16 000,00	50,00	50,00
2. Prace przygotowawcze - przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	759 425,00	759 425,00	6 900,00	0,91	0,91
Ogółem	791 425,00	791 425,00	22 900,00	2,89	2,89

Planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2024-2026 wynoszą łącznie 13.046.425 zł.

5. Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza **0,00 960 000,00 97 650,00 x 10,17**

Powyższe zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu i polega na budowie pełnomorskiego jachtu morskiego żaglowo-motorowego o długości 24 m dla Kujaw i Pomorza o roboczej nazwie "Jacht pełnomorski - Dar Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Jacht wykorzystywany będzie do organizacji rejsów edukacyjnych m.in. na Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym dla uzdolnionej młodzieży województwa a także wybranych przez kapitułę powołaną przez Marszałka Województwa młodzieżowych ratowników wodnych, harcerzy, wolontariuszy, grup defaworyzowanych i młodych sportowców regionu.

Zakres rzeczowy zadania na 2024 rok obejmował:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	0,00	67 650,00	67 650,00	x	100,00
2. Ekspertyza ekonomiczno-funkcjonalna	0,00	30 000,00	30 000,00	x	100,00
3. Dokumentacja projektowa	0,00	862 350,00	0,00	x	0,00
Ogółem	0,00	960 000,00	97 650,00	x	10,17

Pod koniec roku 2024 opracowano szczegółowy opis zamówienia i ekspertyzę ekonomiczno-funkcjonalną, która została przedstawiona Marszałkowi Województwa. Odbyły się też liczne spotkania z ekspertami ds. jachtu w celu oszacowania kosztów budowy i utrzymania jachtu. Przygotowanie tak dużej inwestycji wymagało szczegółowych analiz. Realizację zadania planuje się powierzyć w formie zastępstwa inwestycyjnego spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne.

Planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2024-2026 wynoszą łącznie 12.000.000 zł.

6. "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny

Szczanieckich" w Nawrze **0,00 286 819,00 0,00 x 0,00**
- wydatki bieżące **0,00 10 357,00 0,00 x 0,00**
- wydatki inwestycyjne **0,00 276 462,00 0,00 x 0,00**

Powyższe zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr:

UM_WR.431.3.129.2024 z dnia 23 września 2024 r.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji założenia pałacowo-parkowego w Nawrze oraz utworzenie na bazie zabytkowego pałacu nowoczesnej instytucji kultury. Zakres zadania obejmować będzie prace remontowe, restauratorskie i adaptacyjne. Poza remontem istniejących budynków oraz odbudową obiektów nieistniejących, które wchodziły w skład historycznego kompleksu, planowane jest również wykonanie rewitalizacji zabytkowego parku oraz zagospodarowanie przestrzeni.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zakres rzeczowy projektu na 2024 rok przedstawia zestawienie:

1. Prace przygotowawcze	0,00	16 392,00	0,00	x	0,00
2. Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie	0,00	247 100,00	0,00	x	0,00
3. Zastępstwo inwestycyjne	0,00	10 696,00	0,00	x	0,00
4. Nadzór autorski	0,00	2 274,00	0,00	x	0,00
5. Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty	0,00	10 357,00	0,00	x	0,00
Ogółem	0,00	286 819,00	0,00	x	0,00

W związku z późnym terminem (28.11.2024 r.) podpisania umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym, rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło dopiero na przełomie 2024 i 2025 r., w wyniku czego nie było możliwości wydatkowania środków w 2024 roku.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2024-2027 stanowią kwotę 37.233.233 zł.

7. Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu

	0,00	25 000,00	0,00	x	0,00
--	-------------	------------------	-------------	----------	-------------

W ramach powyższego zadania zaplanowano opracowanie koncepcji oraz programu prac konserwatorskich i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu, gmina Brześć Kujawski, umożliwiającej instytucji aplikowanie o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.12 Wsparcie Instytucji Kultury.

Przekazanie nieruchomości Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na podstawie umowy użyczenia nastąpiło dopiero w dniu 1 stycznia 2025 r., w związku z powyższym nie było podstawy do wydatkowania ww środków.

Pozostałe zadania	92 000,00	205 616,00	197 029,41	214,16	95,82
--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

1. Stworzenie nowej strony internetowej Ośrodka	50 000,00	25 616,00	25 616,00	51,23	100,00
--	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------

W ramach zadania wyłoniony wykonawca zaprojektował i stworzył nową stronę internetową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni oraz umieścił ją pod dotychczasową domeną www.szafarnia.art.pl. Do strony podpięty został nowy system rezerwacji stworzony z uwzględnieniem nowego układu krzesel na sali koncertowej oraz przekazanych wymagań i uwag. Nowa strona spełnia wszystkie, obecnie panujące normy funkcjonalności. Polepszona dostępność przejrzystej sprzedaży internetowej biletów może zachęcić nową część słuchaczy do przybycia do Szafarni ze względu na łatwość dokonania zakupu biletu. Nowa witryna wyeliminowała również problemy z dostępnością formularza zgłoszeniowego na Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży dla kandydatów z zagranicy oraz pozbawiona została błędów sprawiających problemy w bieżącym aktualizowaniu treści.

2. Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu pod przyszły oddział Instytucji w Inowrocławiu

	42 000,00	180 000,00	171 413,41	408,13	95,23
--	------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Powyższa dotacja celowa została przeznaczona przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy dotyczącej oceny przydatności i parametrów geotechnicznych gruntów zlokalizowanych przy ul. Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu w związku z planem budowy pod przyszły oddział Centrum w Inowrocławiu.

Zgodnie z decyzją OSR.6541.3.2024 Starosty Inowrocławskiego z dnia 22 października 2024 r. oraz negatywną opinią Geologa Wojewódzkiego, ze względu na skomplikowane warunki gruntowe i niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie, zalecono odstąpienie od realizacji planowanej inwestycji na ww. terenie.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	0,00	408 834,00	191 213,39	x	46,77
---	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT) (wydatki inwestycyjne)

	0,00	408 834,00	191 213,39	x	46,77
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	4 832 193,00	4 935 775,00	4 935 543,08	102,14	100,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

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	4 406 240,00	4 685 358,00	4 685 320,49	106,33	100,00
- wydatki inwestycyjne	425 953,00	250 417,00	250 222,59	58,74	99,92

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek

Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 2 437 000,00 2 606 571,00 2 606 571,00 106,96 100,00

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: 20 wystaw w dwóch siedzibach Instytucji, 36 ekspozycji poza siedzibą Galerii (m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Bibliotece Głównej w Piasecznie, Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie, Instytucie Słowackim w Warszawie, Baldone Art School), a także 5 wystaw plenerowych. W Galerii odbywały się regularne zajęcia plastyczne, w których wzięło udział łącznie 9.900 osób.

W weekendy odbywały się Sobotnie Poranki Plastyczne, skierowane do 3-5 letnich dzieci oraz ich rodziców. Natomiast dla uczniów szkół średnich były SMS – Spotkania Między Ształugami – sobotnie lekcje rysunku i malarstwa. Galeria w obu swoich siedzibach prowadziła zajęcia podczas ferii zimowych, pod hasłem „ZIMOWE peryFERIE” - z tej propozycji skorzystały 352 osoby. Podczas letnich wakacji odbywały się zajęcia pn. "Kolorowe lato w Galerii" - 37 spotkań dla łącznie 488 osób, podczas których uczestnicy poznali różne techniki plastyczne. Galeria włączyła się również w okolicznościowe święta, organizując Warsztaty Wielkanocne, Warsztaty z okazji Dnia Dziecka, Warsztaty pn. „Zakwitnąć bielą i czerwienią” z okazji Dnia Flagi, Warsztaty z okazji Święta Niepodległości oraz Warsztaty Bożonarodzeniowe, a także wzięła udział w XXII Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

W ramach nawiązanej współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Regionem Fife w Szkocji, Galeria stała się organizatorem regionalnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „W szkocką kratę”, którego celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Szkocji, jej historii i teraźniejszości. Najważniejszym wydarzeniem 2024 roku był jubileusz 60-lecia działalności Galerii, w ramach którego odbyły się uroczystości rocznicowe, towarzyszące im spotkania, wystawy, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz konferencja naukowo-dydaktyczna.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia"

w Toruniu 1 905 000,00 2 014 547,00 2 014 547,00 105,75 100,00

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 2024 r. zrealizowano 16 wystaw w salach głównych oraz 11 w salach Laboratorium Sztuki i Archiwum. Jedną z najważniejszych ekspozycji w 2024 r. była podwójna wystawa polskiej sztuki komiksu pn. Komiksowe abecadło Wojtka Jamy oraz Komiks lokalnie autorstwa twórców związanych z województwem kujawsko-pomorskim. Ponadto w 2024 r. odbyły się przedsięwzięcia o charakterze cyklicznym: 11. edycja Międzynarodowego Konkursu Rysunku Studenckiego Rysować, 11. edycja Międzynarodowego Triennale Grafiki Kolor w Grafice oraz pierwsza edycja nowej, cyklicznej wystawy pn. Przegląd fotografii Prefka, podczas której rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „Autoportret”.

W ramach działalności edukacyjnej zorganizowano 17 oprowadzeń kuratorskich po aktualnych wystawach Galerii, 14 spotkań z twórcami i kuratorami oraz 23 wykłady. Frekwencja na imprezach, wystawach, wykładach i zajęciach edukacyjnych wyniosła ogółem 14.500 osób. Instytucja wydała 10 publikacji w ramach organizowanych inicjatyw artystycznych.

Inwestycje jednoroczne 425 953,00 250 417,00 250 222,59 58,74 99,92

1. Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji

do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w

Toruniu 223 000,00 23 634,00 23 634,00 10,60 100,00

Planowana inwestycja dotyczyła kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu, będącej siedzibą Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę szyn oświetleniowych i lamp jarzeniowych na oświetlenie energooszczędne w technologii LED na wszystkich naziemnych kondygnacjach kamienicy,
- wymianę starych klimatyzatorów typu split,
- rozbudowę systemu klimatyzacji.

W wyniku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uchwałą Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2024 dokonano zmian w zakresie rzeczowo-finansowym zadania.

Datację w kwocie 23.634 zł Galeria wydatkowała na wykonanie projektu technicznego i przeprowadzenie przetargu.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2. Zakup systemu oświetlenia i klimatyzacji do

budynku Galerii przy ul. Rabiańskiej 20 w Toruniu **183 653,00** **183 653,00** **183 653,00** **100,00** **100,00**

Powyższa inwestycja dotyczyła kamienicy przy ul. Rabiańskiej 20 w Toruniu, będącej siedzibą Galerii Sztuki Wozownia.

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na:

- zakup nowych lamp oświetleniowych wykonanych w technologii LED do sal wystawowych,
- dostawę i montaż systemu urządzeń klimatyzacyjnych w górnej sali wystawowej i pomieszczeniach biurowych na poddaszu.

3. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

w Toruniu - Zakupy inwestycyjne **19 300,00** **43 130,00** **42 935,59** **222,46** **99,55**

Wydatkowana dotacja w wysokości 42.935,59 zł przeznaczona została przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka na zakup nowego komputera wraz z oprogramowaniem dla grafika oraz systemu księgowego, który jest niezbędny do prawidłowej obsługi księgowo-podatkowej oraz płacowo-kadrowej instytucji.

Pozostałe zadania **64 240,00** **64 240,00** **64 202,49** **99,94** **99,94**

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu - Zakup

wyposażenia **64 240,00** **64 240,00** **64 202,49** **99,94** **99,94**

W ramach powyższego zadania Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zakupiła 2 programy księgowo, 2 komputery do działu księgowości wraz z drukarkami i dyskami przenośnymi do archiwizacji danych, kserokopiarkę, 3 telewizory i 3 projektory laserowe. Zakupiony sprzęt pozwoli pracownikom Galerii na efektywniejszą pracę przy wykonywaniu obowiązków biurowych oraz posłuży do realizacji zadań statutowych instytucji, takich jak organizacja wystaw, warsztatów, wykładów, spotkań czy konferencji.

92113 Centra kultury i sztuki **1 609 500,00** **1 909 500,00** **1 909 500,00** **118,64** **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.

Działalność statutowa - Centrum Sztuki

Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu **1 609 500,00** **1 909 500,00** **1 909 500,00** **118,64** **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 2024 roku Centrum zaprezentowało 13 nowych wystaw, które zobaczyło łącznie 42.014 osób tj.: Dyplom 2023 – najlepsze dyplomy Wydziału Sztuk Pięknych, Nowa Ekspresja, Polonia I Biennale Malta, Wystawa Laureata konkursu „Wystaw się w CSW z 2023” – Szepty. Wierzby. Nurty. Zakłęcia. Dorota Raczyńska, August Zamoyski. Myśleć w kamieniu, Nowe pokolenie i klasycy z Kolekcji Wojciecha Fibaka, Martyna Borowiecka. Nadczułe, Ania Grzymała. Czilera Utopia: Sceny ze świata idealnego, Martyna Czech. Jałowizna, Grażyna Hase. Rewolucjonistka mody, Enzo Berti. Murano – ponownie odkryte, Obraz z obrazu. Wątki metartystyczne w Kolekcji CSW w Toruniu oraz odbył się festiwal (Plaster), na którym frekwencja wyniosła 2.567 zwiedzających.

Ponadto zorganizowano 2 wystawy za granicą: wystawę „Polonia” w ramach – I Biennale Malta 2024 oraz wystawę „Serenissima East” w auli Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Rydze. Dodatkowo odbywały się edukacyjne warsztaty dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych, dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, łącznie zorganizowano 325 wydarzeń o charakterze edukacyjnym, w których udział wzięło 8.797 osób. Dział Naukowo-Wydawniczy (dawne Centrum Literatury) organizował wykłady, warsztaty, spacer tematyczne, spotkania autorskie, a także oprowadzania po wystawach (łącznie 122 wydarzenia dla 2.799 osób oraz 19.954 odbiorców online). Dział Sztuki Filmowej (Kino Centrum) zorganizował 1.100 wydarzeń: seanse filmowe, spotkania, dyskusje, warsztaty, quiz filmowy oraz sympozjum, które zgromadziły 16.489 odbiorców.

Prowadzono stałe cykle: Kino dla Seniora i Spotkania filozoficzne z filmem.

92116 Biblioteki **55 816 905,00** **45 596 763,00** **43 750 165,55** **78,38** **95,95**

W ramach rozdziału zaplanowane i wydatkowane dotacje przeznaczone dla dwóch instytucji kultury, finansowane były:

- ze środków własnych województwa 52 016 905,00 41 023 810,00 39 177 214,55 75,32 95,50
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy 2 400 000,00 2 672 953,00 2 672 951,00 111,37 100,00
- z dotacji od Miasta Torunia 1 400 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 135,71 100,00

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 33 399 052,00 35 399 799,00 35 019 866,78 104,85 98,93
- wydatki inwestycyjne 22 417 853,00 10 196 964,00 8 730 298,77 38,94 85,62

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka

Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu 16 198 000,00 17 261 624,00 17 261 624,00 106,57 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.900.000 zł pochodzą z dotacji od Miasta Torunia.

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.

W 2024 r. Bibliotekę główną oraz filie biblieczne odwiedziło łącznie 299.209 osób, którym wypożyczono 457.978 jednostek, a na miejscu udostępniono 24.476 jednostek. Liczba pobranych e-booków wyniosła 96.037 jednostek. W Bibliotece zarejestrowane były 25.602 osoby. Instytucja wzbogaciła się o 15.969 książek i 335 egzemplarzy czasopism. Wypożyczalnia Gier Planszowych udostępniła 5.557 gier.

W Książnicy w okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania edukacyjne i popularnonaukowe m.in. w ramach cykli „Podgórz – ponownie miasto”, „Spotkania z historią”, „Wieczory Toruńskie” (we współpracy z ToMiTo) i „Historie z szafy”, a także liczne wykłady, prezentacje i prelekcje. Przeprowadzono cykle warsztatów literackich „Po prostu pisz” oraz z zakresu interpretacji poezji i edytorskich. Instytucja włączyła się w wojewódzkie obchody Roku Kobiet Odważnych organizując m.in. spotkania autorskie, warsztaty językowe, grę miejską i pokazy monodramu. Odbyła się trzecia edycja festiwalu literackiego „Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze”, w ramach którego zorganizowano konkurs o nagrodę „Kryminalny Debiut Roku”, 16 spotkań autorskich (m.in. z Robertem Małeckim, Wojciechem Chmielarem, Zygmuntem Miłoszewskim, Katarzyną Puzyńską i Markiem Krajewskim), wykłady, warsztaty pisarskie i autorskie oraz panele.

Instytucja kontynuowała konserwację najcenniejszych zbiorów oraz digitalizację obiektów umieszczanych następnie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Wydano 4 numery „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze”, publikacje „Człowiek jest nieskończonym źródłem inspiracji” i „Oprawy gotyckie XIII-XVI wieku ze zbiorów toruńskich”. W uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Książnica Kopernikańska uhonorowana została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska

Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy 16 799 000,00 17 339 963,00 17 339 963,00 103,22 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 2.662.953 zł pochodzą 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 38.831 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 890.349 jednostek inwentarzowych, na miejscu udostępniono 29.034 jednostki. Z platformy Legimi pobrano 261.587 e-booków i audiobooków. Łączna liczba odwiedzin w Bibliotece Głównej oraz filiach miejskich wyniosła 398.863. W ramach działalności upowszechnieniowej w Instytucji odbyło się 2.820 różnorodnych imprez m.in.: 222 dyskusje nad książką -DDK, 35 prelekcji, 70 pokazów filmowych, 14 koncertów a także zajęcia literackie, plastyczne i edukacyjne, w których wzięły udział 75.164 osoby.

Wzorem lat ubiegłych instytucja włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek, Światowego Dnia Poezji i Europejskich Dni Dziedzictwa. Ponadto odbyła się czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca” oraz kolejna edycja festiwalu „Bydgoski Trójkąt Literacki”.

W 2024 r. opublikowane zostały 2 numery pisma „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski”, almanach pokonkursowy IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca” oraz wydawnictwo z okazji jubileusza 120-lecia instytucji „W obszernym a bardzo pięknym westybulu naszym...”. W ramach działalności edukacyjnej instytucja przeprowadziła 287 lekcji bibliecznych, a 116 grup oprowadzono po bibliotece dawnego zakonu bernardynów. Uruchomiono Wydawnictwo Strych, w którym wyprodukowano słuchowisko na winylach i serii podcastów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Remonty	0,00	19 434,00	19 434,00	x	100,00
	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - remonty	0,00	19 434,00	19 434,00	x	100,00
	Zadanie realizowane było przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i polegało na naprawie uszkodzonego pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu, gdzie zlokalizowany jest jeden z działów Książnicy – Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. W ramach zadania wymieniono uszkodzoną warstwę papy i część dachówek, a także wykonano zabezpieczenia w postaci obróbek blacharskich.					
	Inwestycje jednoroczne	206 109,00	226 109,00	197 493,53	95,82	87,34
	1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne	120 614,00	120 614,00	119 236,40	98,86	98,86
	W ramach powyższego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu zaplanowała zakupić licencję na specjalistyczne oprogramowanie finansowo-księgowo do zarządzania kadr i płac wraz z usługą wdrożeniową (migracja, konfiguracja systemu, szkolenie modułowe).					
	Do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowana została dotacja w kwocie 84.304,40 zł na zakup licencji i wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz na pierwszą część prac wdrożeniowych.					
	Kwotę 34.932 zł stanowiącą pozostałą część wynagrodzenia, w wyniku przedłużających się prac wdrożeniowych, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r., zgodnie z uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r.					
	2. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Książnicy Kopernikańskiej - Książnica dostępna	85 495,00	85 495,00	78 257,13	91,53	91,53
	- wydatki bieżące	34 752,00	34 752,00	27 650,58	79,57	79,57
	- wydatki inwestycyjne	50 743,00	50 743,00	50 606,55	99,73	99,73
	W ramach zadania zakupiono niezbędne urządzenia w celu spełnienia obowiązku ustawowego dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Książnica Kopernikańska poza obsługą informacyjno-biblioteczną będzie mogła organizować w sposób bardziej efektywny działania kulturalne i terapeutyczne mające na celu aktywizację i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Instytucja zakupiła:					
	- zestaw walizkowy do pętli indukcyjnej i podręczny mikrofon bezprzewodowy,					
	- 3 krzesła ewakuacyjno-transportowe,					
	- 4 bezprzewodowe systemy przywoławcze dla osób z niepełnosprawnością,					
	- 3 mobilne pętle indukcyjne,					
	- inne elementy wyposażenia, m.in. powiększalniki ClearView c 24 HD.					
	3. Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu	0,00	20 000,00	0,00	x	0,00
	Dotacja w wysokości 20.000 zł zaplanowana była na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu. Województwo uzyskało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Posiadanie dokumentacji określającej szczegółowy zakres prac i umożliwiającej uzyskanie wymaganych zezwoleń jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania inwestycji pn. "Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związanych z odwodnieniem budynku".					
	W związku z przedłużającym się procesem zawarcia umowy z wykonawcą dokumentacji realizację zadania przesunięto na 2025 r.					
	Inwestycje wieloletnie	22 246 496,00	10 441 333,00	8 624 334,37	38,77	82,60
	1. Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	22 246 496,00	10 266 730,00	8 624 334,37	38,77	84,00
	- wydatki bieżące	0,00	361 914,00	63 878,55	x	17,65
	- wydatki inwestycyjne	22 246 496,00	9 904 816,00	8 560 455,82	38,48	86,43
	Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu w latach 2022-2025.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Celem inwestycji 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 miejscu dotychczasowej czytelnicy powstanie nowe skrzydło, w którym mieścić się będzie mediateka, biblioteka z wolnym dostępem do księgozbioru, sale konferencyjno-szkoleniowe i magazyn studyjny.

Na podstawie umowy Nr: FENX.07.01-IP.04-0031/23-00 z dnia 26 kwietnia 2024 roku instytucja pozyskała dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działania 7.1.

Zakres rzeczowy projektu na 2024 rok przedstawia zestawienie:

1. Roboty budowlane	21 272 493,39	9 495 035,88	8 346 227,27	39,23	87,90
2. Zastępstwo inwestycyjne	716 255,61	179 998,60	167 584,64	23,40	93,10
3. Nadzór autorski	52 617,00	31 227,94	30 408,11	57,79	97,37
4. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i wniosku o dofinansowanie z programów UE	15 130,00	0,00	0,00	0,00	x
5. Badania, ekspertyzy, opinie i inne	40 000,00	28 008,79	16 235,80	40,59	57,97
6. Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach II etapu zadania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7. Konserwacja	0,00	32 723,58	0,00	x	0,00
8. Koszty pośrednie	0,00	246 157,22	48 577,47	x	19,73
9. Wydatki niekwalifikowane projektu (VAT)	0,00	103 577,99	15 301,08	x	14,77
Ogółem	22 246 496,00	10 266 730,00	8 624 334,37	38,77	84,00

W roku 2024 w ramach zadania wykonano konstrukcję żelbetową ścian, stropów i dachu, wykonano ocieplenie i konstrukcje do montażu elewacji, zakończono montaż szklanej fasady na poziomach 1-3, zamontowano zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne, p.poż. oraz wentylacji i klimatyzacji, zamontowano ogrzewanie podłogowe, wykonano tynki wewnętrzne i instalację hydrantową. Rozpoczęto także prace związane z suchą zabudową i montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Zawarto umowy z wykonawcami programu funkcjonalno-użytkowego w ramach II etapu zadania i prac konserwatorskich księgozbioru.

Kwotę 8.624.334,37 zł wydatkowano na roboty budowlane, nadzór autorski, na pokrycie kosztów wynagrodzenia inwestora zastępczego oraz na koszty pośrednie.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2022-2025 stanowią kwotę 15.397.745 zł.

2. "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	0,00	174 603,00	0,00	x	0,00
- wydatki bieżące	0,00	73 812,00	0,00	x	0,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	100 791,00	0,00	x	0,00

Powyższe zadanie realizowane jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 6.12. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: UM_WR.431.3.065.2024 z dnia 5 lipca 2024 r.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja kompleksu Biblioteki Głównej, na którą składają się budynki przy ulicach Stary Rynek 24, Stary Rynek 22, Jana Kazimierza 2, Długiej 41, Długiej 39 i Zaulek 11 w Bydgoszczy. W obiektach przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie i gruntowny remont wraz z aranżacją wnętrza oraz wymianą instalacji. Projekt zakłada poszerzenie powierzchni użytkowej i utworzenie nowych przestrzeni do realizacji działań kulturalnych i edukacyjnych - wykonanie przeszklonego zadaszenia dziedzińca, przekształcenie magazynu na II piętrze na przestrzeń open-space, utworzenie sali multimedialnej - Strefa Kultury, a na poddaszu – Strefy Popkultury. Biblioteka zyska także nowe przestrzenie magazynowe.

Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w niezbędne meble i sprzęty.

Zakres rzeczowy projektu na 2024 rok przedstawia zestawienie:

1. Prace przygotowawcze	0,00	17 686,17	0,00	x	0,00
2. Zastępstwo inwestycyjne	0,00	80 475,70	0,00	x	0,00
3. Nadzór autorski	0,00	2 628,98	0,00	x	0,00
4. Zarządzanie projektem	0,00	48 168,50	0,00	x	0,00
5. Działania informacyjno-promocyjne	0,00	17 768,98	0,00	x	0,00
6. Pozostałe działania (utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty biurowe, obsługa prawna)	0,00	7 874,42	0,00	x	0,00
Ogółem	0,00	174 602,75	0,00	x	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na 2024 rok zaplanowano prace przygotowawcze - wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi postępowania przetargowe i wybór inwestora zastępczego oraz wydatki związane z nadzorem autorskim, zarządzaniem projektem i jego promocją. W związku z koniecznością weryfikacji i poprawy dokumentacji technicznej realizację zadania przesunięto na rok 2025. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny instytucji w realizację projektu w latach 2024-2027 stanowią kwotę 20.131.599 zł.

Pozostałe zadania **367 300,00** **308 300,00** **307 316,65** **83,67** **99,68**

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 im. dr. Witolda Betzy w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji wydarzenia „LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci”.

Festiwal realizowany jest przez Bibliotekę od 12 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 2024 roku bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów i wydawców zaprezentowany został m.in. w trakcie wystaw i spotkań autorskich z artystami. Twórcy poprowadzili również różnego rodzaju warsztaty - plastyczne, komiksowe, muzyczne, przyrodnicze i sensoryczne. Podczas spotkań autorskich i warsztatów uczestnicy spotkali się z m.in. z Marcinem Szczygielskim, Maciejem Jasińskim, Joanną Krzyżanek, Anną Gwiazdowską i Katarzyną Samosiej. Wydarzeniu towarzyszyły także atrakcje dodatkowe – kiermasz wydawnictw, koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy taneczne oraz animacje dla najmłodszych. Łącznie w ramach festiwalu zrealizowano 52 różne działania, w których udział wzięły 4.784 osoby. Dofinansowanie w wysokości 30.000 zł obejmowało między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz pokrycie kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

Ogólny koszt projektu w 2024 r. wyniósł 80.000,03 zł z tego środki własne województwa stanowiły kwotę 30.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 20.000,03 zł oraz środki z Miasta Bydgoszczy kwotę 30.000 zł, które sklasyfikowane są w (rozdziale 92105).

2. "Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy

0,00 **10 000,00** **9 998,00** **x** **99,98**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.9.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 7 października 2024 r., środki w kwocie 9.998 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. ""Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

Celem projektu było ukazanie odbiorcom sylwetek ludzi czynnie zaangażowanych w repolonizację życia w Bydgoszczy w pierwszych latach po powrocie miasta w granice Polski. Zaprezentowano 8 osób z różnych obszarów aktywności. Wydatkowana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania animacji wraz z lektorem oraz wynajmu sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego.

Dotację na realizację zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy z dnia 14 czerwca 2024 r. aneksowanej w dniu 6 listopada 2024 r.

3. Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze

250 000,00 **181 000,00** **181 000,00** **72,40** **100,00**

W ramach zadania opublikowane zostały cztery numery (121–124) czasopisma pt. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” - jedyne w naszym województwie ogólnopolskiego periodyku o ponad trzydziestoletniej tradycji, od roku 2022 wydawanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Nakład każdego numeru wyniósł 500 egzemplarzy. Tytuł udostępniony był także w formie e-booka na platformie Legimi. W czasopiśmie zaprezentowane zostały stałe działy: poezja, proza, esej, recenzje i noty o książkach. W 2024 roku stałymi współpracownikami przy tworzeniu numerów Kwartalnika byli Adam Bednarek, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Marek Kędziński i Leszek Szaruga. Ponadto opublikowano teksty m.in. Samuela Becketta, Franza Kafki, Jerzego Andrzejewskiego, Piotra Matywieckiego, Normana MacCaiga, Bogusława Kierca, Doroty Korwin-Piotrowskiej, Icchoka Baszewisa Singera i ks. Janusza Adama Kobierskiego.

Wydatkowana dotacja w wysokości 181.000 zł przeznaczona została przez Bibliotekę 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-dostęp do kwartalnika.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4. Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej

Biblioteki Bernardynów

15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona została dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na przygotowanie programu prac konserwatorskich. Wykonana dokumentacja obejmuje projekt konserwatorski i restauratorski oraz wycenę niezbędnych prac modernizacyjnych pomieszczeń, w których przechowywany jest najcenniejszy bydgoski księgozbiór składający się z 1.555 dzieł zawartych w 1.381 woluminach. Ostatni remont pomieszczeń wykonany był w 1993 roku. Pomieszczenia znajdują się w złym stanie technicznym. Estetyka sal jest obecnie mocno zaburzona, a przestrzenie te powinny nieść przede wszystkim wartość historyczną, artystyczną i edukacyjną. Wystrój wnętrza jest jednym z najoryginalniejszych zachowanych wnętrz z okresu międzywojennego w Bydgoszczy.

5. Zakup wyposażenia - Wojewódzka Biblioteka

Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

42 500,00 42 500,00 41 518,65 97,69 97,69

W ramach powyższego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu zakupiła 43 stacjonarne komputery polesingowe wraz z systemem Windows 11.

6. Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska

Biblioteka Publiczna im. Dr. W. Betzy w Bydgoszczy

29 800,00 29 800,00 29 800,00 100,00 100,00

W ramach powyższego zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zakupiła do sali odczytowej w budynku przy ul. Stary Rynek 24 w Bydgoszczy niezbędne wyposażenie multimedialne składające się m.in. z oświetlenia scenicznego, nagłośnienia (mikrofony bezprzewodowe i głośniki), wzmacniacza i mixera, reflektorów scenicznych, belki oświetleniowej LED, projektorów i ekranów.

92118 Muzea 26 525 999,00 27 236 203,00 27 043 036,83 101,95 99,29

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 24 550 900,00 25 350 274,00 25 350 274,00 103,26 100,00
- wydatki inwestycyjne 1 975 099,00 1 885 929,00 1 692 762,83 85,71 89,76

Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w

Toruniu

10 343 000,00 10 795 201,00 10 795 201,00 104,37 100,00

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 2024 roku do zbiorów muzealnych pozyskano łącznie 1384 obiekty a pracami konserwatorskimi objęto 418 obiektów. Oprócz prezentowanych w Muzeum 5 wystaw stałych zwiedzającym udostępniono 3 nowo otwarte wystawy czasowe: wystawa malarstwa na szkle „W szklanym blasku. Malarstwo Janiny Walczak-Budzicz”, „Fotografia – dokumenty, obrazy, dzieła” i pokonkursowa wystawa „Tkaniny Unikatowej”. Przygotowano również 5 ekspozycji okolicznościowych m.in. aranżacje wielkanocne, bożonarodzeniowe, outdoorową z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, narzędzi flisaczych w barce zlokalizowane na terenie oddziału w Kaszczorku oraz 14 edukacyjnych. Wydano 3 publikacje - 2 katalogi do nowo otwartych wystaw czasowych i A. Iwańska „Czyścić i utopia”. Prowadzony przez Muzeum portal „Ulotne Tradycje” prezentujący unikatowe zjawiska kulturowe regionów etnograficznych, wchodzących w skład naszego województwa został wzbogacony o materiał dotyczący kiszzenia kapusty metodą tradycyjną autorstwa Grażyny Szelągowskiej.

W trakcie roku zrealizowano 158 imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjno-upowszechnieniowym tj.: spotkania tematyczne, rodzinne, kiermasze, żywe skanseny, przeglądy folklorystyczne, seanse filmowe, w których wzięło udział 12.451 osób. Z bogatej oferty zajęć i warsztatów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych skorzystało 15.916 osób (83 warsztaty i zajęcia). łącznie w 2024 r. z różnorodnej oferty muzeum skorzystały 37.752 osoby, w tym muzeum zwiedziły 22.443 osoby.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku

8 944 000,00 9 286 203,00 9 286 203,00 103,83 100,00

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2024 r. do zbiorów muzeum pozyskano 365 zabytków (155 dary, 210 zakupy), konserwacji poddano 138 muzealiów oraz zdigitalizowano 334 obiekty. Zwiedzającym udostępniono nową ekspozycję stałą pn. „Kujawska Galeria Sztuki Polskiej XIX i początku XX wieku”, która jest prezentowana w oddziale Zbiory Sztuki we Włocławku. Ponadto w obiektach muzeum, oprócz 20 wystaw stałych, zaprezentowano 14 nowych wystaw czasowych. W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano wydarzenia kulturalne m.in. festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi”, kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy z udziałem twórców ludowych, XXXIII Korowód Grup Zapustnych ulicami Włocławka, II Kujawski Festiwal Archeologiczny, XLI Plener malarski dla dzieci i młodzieży z cyklu „Włocławek w malarstwie i rysunku”, XVII Zaduszki Plastyczne, XVI Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego.

W ramach działalności edukacyjnej w oddziałach muzeum prowadzone były prelekcje, odczyty i lekcje muzealne (40 zajęć dla 1.378 uczestników), warsztaty edukacyjne w oddziałach włocławskich (201 zajęć dla 3.963 uczestników), lekcje interaktywne w skansenie w Kłóbce (276 zajęć dla 7.745 uczestników). Nakładem muzeum ukazało się 7 publikacji książkowych i 4 informatory. Łącznie w 2024 r. z różnorodnej oferty muzeum skorzystało 41.379 osób, w tym muzeum zwiedziło 32.821 osób.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w

Biskupinie

4 925 000,00 4 997 540,00 4 997 540,00 101,47 100,00

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 2024 r. zwiedzającym udostępniono trzy wystawy stałe i osiem wystaw czasowych m.in.: „Muzeum w budowie”, „Archeologia archeologii”, „Fortece na bagnach, najstarsze założenia obronne północnego Podlasia”, „Święte Jezioro – stanowisko ofiarne łużyckich pól popielnicowych w Papowie Biskupim”, „Skarby z ziemi wydarte. Prehistoryczne wyroby z brązu i żelaza odkryte w rejonie beskidzkiego przełomu rzeki Soły”, „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2021-2022”, „Krzemionki Stefana Krukowskiego”, „90 lat badań w Biskupinie, 1934-2024”.

W czasie sezonu turystycznego muzeum było organizatorem 10 wydarzeń muzealnych: „Majówka – Archeologiczna Wiosna”, „Tajemnicza Noc w Muzeum”, „Rodzinne popołudnie z historią w tle”, „Europejskie Dni Archeologii”, „Noc Kupały”, „W pałuckiej zagrodzie”, 3 wydarzenia z cyklu „Podróże w czasie”, „Łopaty w dłoń czyli tajniki pracy archeologa” oraz XXIX Festynu Archeologicznego pn. „Biskupin. Pierwszy pomnik historii”, w którym wzięło udział 200 rekonstruktorów (frekwencja 17.025 osób).

Prowadzone były prace konserwatorskie m.in. zabytków drewnianych, skórzanych i kościanych oraz metalowych, kamiennych i ceramicznych. W ramach działalności naukowo-badawczej kontynuowano projekt „Narzędzia tekstylne, tkaniny i rzemieślnicy kultury wielbarskiej...”, zorganizowano 3 konferencje naukowe, opracowywano materiały i dokumentację z badań wykopaliskowych, prowadzono badania dendrochronologiczne, publikowano artykuły w wydawnictwach specjalistycznych.

Działalność edukacyjna muzeum koncentrowała się na lekcjach i warsztatach muzealnych (669 lekcji dla 16.545 uczestników). Z usług przewodnickich (3.354 oprowadzania) skorzystało 38.496 osób.

Remonty

238 900,00 168 230,00 168 230,00 70,42 100,00

Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni

do ekspozycji w skansenie w Kłóbce

238 900,00 168 230,00 168 230,00 70,42 100,00

Głównym celem powyższego zadania było wykonanie najpilniejszych prac naprawczych w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce polegających na zabezpieczeniu infrastruktury przed dalszą destrukcją ekspozycji skansenowskiej.

Zakres rzeczowy zadania obejmował kompleksową konserwację ratunkową unikalnej młocarni wąskomłotnej z początku XX w. tj. inwentaryzację obiektu, jego rozbiórkę, odtworzenie (uzupełnienie) konstrukcji drewnianej, rekonstrukcję brakujących elementów mechaniki, odtworzenie oryginalnej malatury, ponowny montaż oraz dokumentację konserwatorską.

Inwestycje jednoroczne

272 500,00 376 430,00 376 430,00 138,14 100,00

1. Wykonanie przewiertu i przyłącza

wodociągowego

150 000,00 135 800,00 135 800,00 90,53 100,00

W ramach zadania wydatkowano dotację na przeprowadzenie robót związanych z wykonaniem nowej instalacji wodociągowej o długości 330 m zapewniającej bezawaryjne dostarczanie wody do budynków Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, znajdujących się na działkach 174, 219, 223.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji

55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 100,00

Wydatkowana dotacja przeznaczona została na wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, która mieści się w czterokondygnacyjnym XIX wiecznym zabytkowym obiekcie z drewnianymi stropami i mansardowym dachem. Duża ilość zastosowanego drewna w konstrukcji więźby dachowej i stropów wymaga właściwej ochrony przeciwpożarowej. System składa się m.in. z centrali, czujek dymu, przycisków ROP, sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz dialera GSM.

3. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - zakupy inwestycyjne

67 500,00 67 500,00 67 500,00 100,00 100,00

W ramach zadania Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zakupiło zespolony funkcjonalnie zestaw składający się z jednostki centralnej - serwera i podłączonych do niego jednostek zewnętrznych tj. zestawów komputerowych, drukarek fiskalnych i czytników kodów oraz specjalistycznego oprogramowania w celu usprawnienia sprzedaży pamiątek na terenie Muzeum.

4. Budowa zagrody dla koni w skansenie w Kłóbce

0,00 71 800,00 71 800,00 x 100,00

- wydatki bieżące

0,00 3 100,00 3 100,00 x 100,00

- wydatki inwestycyjne

0,00 68 700,00 68 700,00 x 100,00

Dotacje w ramach zadania wydatkowano na przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem fragmentu dotąd nieużytkowanego terenu należącego do Oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej - Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce (działka nr 163/1) na zagrodę (stajnia o konstrukcji drewniano-szkieletowej z dociepleniem), wybieg i pastwisko dla zwierząt. Przeprowadzone prace oraz zakupione akcesoria do pielęgnacji zwierząt, sprzęt i narzędzia pozwoliły zapewnić odpowiednie warunki pobytu i obsługi koni, które wcześniej znajdowały się w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.

5. Poprawa zabezpieczeń elektronicznych zbiorów muzeum we Włocławku

0,00 46 330,00 46 330,00 x 100,00

W ramach zadania wydatkowaną dotację Muzeum przeznaczyło na poprawę zabezpieczenia zbiorów muzealnych w obiektach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zlokalizowanych na terenie Włocławka. Zadanie obejmowało montaż od podstaw systemu zabezpieczeń w magazynie muzealnym w zabytkowym spichlerzu oraz uzupełnienie zabezpieczeń elektronicznych zbiorów przechowywanych w oddziałach muzeum: Zbiory Sztuki, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Historii Włocławka.

Inwestycje wieloletnie

1 702 599,00 1 512 599,00 1 319 432,83 77,50 87,23

1. Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku

1 110 974,00 1 110 974,00 1 051 140,15 94,61 94,61

Powyższe zadanie realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku związane jest z potrzebą wykonania pilnych prac modernizacyjnych z zakresu robót budowlanych i instalacyjnych celem dostosowania budynków Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 oraz Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary im. M. J. Piłsudskiego 6 we Włocławku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Zakres rzeczowy zadania na 2024 rok obejmował:

1. Roboty budowlane i instalacyjne (Muzeum Etnograficzne przy ul. Bulwary im. M. J. Piłsudskiego 6 we Włocławku)	1 036 357,00	1 036 357,00	1 000 000,15	96,49	96,49
2. Nadzory inwestorskie, autorskie, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów, obsługa prawna	74 617,00	74 617,00	51 140,00	68,54	68,54
Ogółem	1 110 974,00	1 110 974,00	1 051 140,15	94,61	94,61

W 2024 r. wydatkowano środki na roboty dostosowawczo-budowlane i instalacyjne w siedzibie Muzeum Etnograficznego. W ramach zadania przebudowano przyłącza wodociągowe, zmodernizowano instalację wewnętrzną hydrantową, wykonano oddymianie klatki schodowej, zmodyfikowano instalację systemu sygnalizacji pożaru, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wykonano instalację elektryczną dla urządzeń poż. Przeprowadzone prace ogólnobudowlane obejmowały również wykonanie, dostawę i montaż certyfikowanych ścianek muzealnych o zwiększonej ognioodporności przeciwpożarowej.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2024-2025 stanowią kwotę 2.072.822 zł.

2. Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w

Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej

190 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Nieużytkowany budynek Muzeum Etnograficznego w Toruniu przy ul. Odrodzenia 4/6 jest w złym stanie technicznym.

Modernizacja tego obiektu pozwoli na stworzenie nowoczesnej, wysokospecjalistycznej pracowni konserwatorskiej renowacji drewna oraz magazynu zbiorów przeznaczonych do konserwacji. Niezbędnym elementem przeprowadzenia inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Z uwagi na zgłoszone zastrzeżenia Miejskiego Konserwatora Zabytków i przedłużające się procedury ustalenia warunków zabudowy przez Wydział Architektury i Budownictwa w Toruniu w 2024 roku nie możliwe było przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy projektu. W związku z powyższym zakres rzeczowy zadania został przesunięty na 2025 r. łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2023-2025 stanowią kwotę 250.000 zł.

3.Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w

Biskupinie - I etap dokumentacja **401 625,00** **401 625,00** **268 292,68** **66,80** **66,80**

Projekt rozbudowy Muzeum Archeologicznego w Biskupinie został ujęty w wykazie projektów kluczowych „Strategii Przyspieszenia 2030+” w ramach celu „Dostępna przestrzeń i czyste środowisko”. Jego celem jest zbudowanie nowoczesnego, spełniającego współczesne standardy muzealnicze pawilonu muzealnego, w którym mieścić się będzie wystawa stała i wystawy czasowe, infrastruktura dla obsługi odwiedzających oraz przestrzeń dla wydarzeń edukacyjnych, naukowych i kulturalnych w zakresie archeologii i pokrewnych dziedzin nauki. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025 obejmuje wykonanie projektu architektonicznego, budowlanego i wykonawczego. Dokumentacja zostanie wykonana w oparciu o pracę wybraną w 2023 r. w konkursie architektonicznym.

W 2024 r. wydatkowaną dotację w kwocie 268.292,68 zł przeznaczono na przygotowanie wstępnej koncepcji przebudowy i rozbudowy istniejącego pawilonu ekspozycyjnego i zagospodarowania terenu wokół budynku oraz koncepcji wielobranżowej inwestycji.

Na skutek opóźnienia pierwszego etapu zadania w wyniku konieczności wprowadzenia zmian do projektu, nie został wyłoniony wykonawca na projekt koncepcyjny wystawy stałej, którego opracowanie było zaplanowane na rok 2024. Zakres rzeczowy zadania przeniesiono na 2025 rok.

łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2024-2025 stanowią kwotę 2.775.875 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 2024 r. uchwałą Nr III/58/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Żnin w wysokości 100.000 zł. Po podpisaniu umowy dotacyjnej z dnia 11.07.2024 r. dotacja przekazana została Gminie na pokrycie części kosztów bieżących utrzymania infrastruktury Żnińskiej Kolei Wąskotorowej tj.: kosztów wynagrodzeń dla czterech pracowników Żnińskiej Kolei Wąskotorowej w miesiącach sezonu turystycznego oraz zakup paliwa do lokomotyw.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **2 000 000,00** **16 580 532,00** **14 679 075,14** **733,95** **88,53**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa **2 000 000,00** **2 249 803,00** **2 005 677,76** **100,28** **89,15**
- z budżetu środków europejskich **0,00** **14 330 729,00** **12 673 397,38** **x** **88,44**

Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu

2 000 000,00 **1 954 000,00** **1 793 647,70** **89,68** **91,79**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **55 000,00** **55 000,00** **12 763,72** **23,21** **23,21**

Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Sejmik Województwa, na zasadach określonych w uchwale Nr LXXXV/508/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. (z późn. zm.) udzielił ze środków własnych województwa 190 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w łącznej kwocie 1.998.730,98 zł, w tym:

- w kwocie 199.808,14 zł 158 dotacji jako 1% wkładu własnego województwa do projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.11. Informacje na temat dotacji ujęte są w tabeli nr 4;

- w kwocie 1.798.922,84 zł 32 dotacje bez współfinansowania z FEDKP sfinansowanych w ramach powyższego zadania, które przedstawione zostały w poniższym zestawieniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji		%
	Przeznaczenie	przyznanej	wykorzystanej	
uchwała Nr LXVII/934/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r. zmieniona uchwałą Nr III/56/24 z dnia 17 czerwca 2024 r.				
1.	Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu <i>Brama Wodna w Grudziądzu. Etap III - Prace konserwatorskie elewacji ceglanej, strona południowa, 86-300 Grudziądz</i>	30 000,00	23 611,08	78,70
2.	Gmina Miasto Grudziądz <i>Prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim fragmencie zewnętrznego pierścienia murów miejskich przy kanale Trynka w Grudziądzu - etap II (odcinek południowy)</i>	100 000,00	88 410,00	88,41
3.	Gmina - Miasto Grudziądz <i>Konserwacja drzwi wejściowych do pomieszczeń w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego, ob. Urzędu Miejskiego, zlokalizowanego przy ul. Ratuszowej 1 w Grudziądzu - etap I (3 szt. drzwi)</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu <i>Prace konserwatorskie dla części ryzalitu środkowego elewacji frontowej Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu</i>	80 000,00	79 960,70	99,95
5.	Towarzystwo Naukowe w Toruniu <i>Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu - etap III: elewacja ryzalitu od strony ul. Wysokiej</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
6.	Bartosz Kaliszewski <i>Zespół dworsko-parkowy w Wicherzu gm. Stolno, wymiana pokrycia dachowego na budynku spichlerza</i>	30 000,00	26 295,00	87,65
7.	Gmina Golub-Dobrzyń <i>Wymiana pokrycia dachów oraz wzmocnienia i wymiany konstrukcji kościoła ewangelickiego w Ostrowitem, gmina Golub-Dobrzyń - Etap 1.0. Przemurowanie ścian zewnętrznych elewacji zachodniej i rekonstrukcja stropu drewnianego nad I p.</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
8.	Gmina Nowe <i>Nowe, mury miejskie (XIV, XVI wiek): roboty ratownicze i prace budowlano-konserwatorskie, etap III, część 3</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
9.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek Nowomiejski 27 i Szpitalna 10 w Toruń, Rynek Nowomiejski 27 / ul. Szpitalna 10 - prace ratunkowe dachu i stropu II piętra z wykonaniem nowego pokrycia ceramicznego kamienicy z XVIII wieku	30 000,00	30 000,00	100,00
10.	Marta Sosnowska <i>Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą konstrukcji dachu płn.-zach. Niższego</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
11.	Muzeum Ziemi Chełmińskiej <i>Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na sklepieniu i ścianach Przedśionka Sali Ślubów w ratuszu w Chełmnie - ETAP II</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
12.	Parafia Rzymskokatolicka Ścieścia św. Jana Chrzciciela w Nowogrodzie <i>Wykonanie dokumentacji projektowej; dla remontu więźby dachowej i dachu kościoła p.w. Ścieścia św. Jana Chrzciciela</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konopnickiej 11 w Toruniu <i>Toruń, ul. Konopnickiej 11 - prace ratunkowe dachu z wymianą pokrycia ceramicznego oraz odtworzenie stolarki okiennej klatki schodowej kamienicy czynszowej z 1909 r.</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
14.	Eligiusz Jankowski <i>Roboty blacharsko-dekarskie na dworku w Motylu</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
15.	Metropolis Sp. z o.o. <i>Toruń, ul. Łazienna - prace konserwatorsko-budowlane elewacji kamienicy z wymianą odtworzeniową stolarki okiennej i konserwacją drzwi kamienicy</i>	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji		%
	Przeznaczenie	przyznanej	wykorzystanej	
16.	Adam Janowski <i>Wymiana orygowania części głównej budynku pałacu w Czystem i wzmocnienie fundamentów od strony wschodniej</i>	20 000,00	11 823,32	59,12
17.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie-Zamku <i>Remont elewacji neogotyckiego pałacu (zamku) obecnie Domu Generalnego</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
18.	Maciej Karpusiewicz <i>Remont dachu w stanie przed zawaleniem - kosze dachowe wraz z wieżyczką w wieźbie</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
19.	Powiat Świecki <i>Renowacja XIX - wiecznej bramy wjazdowej oraz muru ogrodzenia w Bąkowie</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
20.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrownik nad Wisłą" <i>Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej magazynu solnego - etap VIII</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
21.	Dominik Ploetz, Adrian Ploetz, Łukasz Ploetz <i>Renowacja dachu zabytkowej kamienicy ul. Legionów 90 w Grudziądzu - etap I</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
22.	Firma Produkcyjno – Handlowa Tomasz Dmuchański <i>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, montaż hydrantów oraz kamer zewnętrznych budynku stacji kajakowej w miejscowości Stara Rzeka na działce 53, obręb: Stara Rzeka</i>	30 000,00	0,00	0,00
23.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poniatowskiego 5 w Toruniu <i>Toruń, ul. Poniatowskiego 5 - prace ratunkowe loggi elewacji tylnej wraz z remontem dachu i mansardy elewacji tylnej</i>	20 000,00	18 405,59	92,03
24.	Halina Skrzyńicka <i>Golub-Dobrzyń, wymiana trzech okien w kamienicy z przełomu XIV-XV w. przy Rynku 35</i>	8 000,00	7 664,00	95,80
25.	Joanna Kołtuńska i Rodney Brussee <i>Odtworzenie historycznej stolarki okiennej skrzynkowej (okna (1 szt.) oraz drzwi balkonowych (1 szt.)) w lokalu mieszkalnym nr 5A przy ul. Strumykowej 19 w Toruniu</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
26.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądz <i>Remont konserwatorski budynku plebanii (Dwór Modlińskich) - elewacje etap III</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
27.	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 II</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
28.	Fundacja "Twierdza Chełmno" <i>Rekonstrukcja stolarki drzwiowej w forcie II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim - etap II</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
29.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie <i>Grzybno, kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla remontu elewacji</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
30.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Grążawach <i>Grążawy, kościół parafialny p.w. św. Marcina - dokumentacja konserwatorska - projekt prac przy stolarkę okiennej i drzwiowej zewnętrznej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
31.	Powiat Nakielski <i>Prace budowlano-konserwatorskie części korytarza pierwszego piętra I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią</i>	26 000,00	26 000,00	100,00
Razem		1 619 000,00	1 557 169,69	96,18

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji		%
	Przeznaczenie	przyznanej	wykorzystanej	
uchwała Nr V/129/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r.				
32.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Dąbrówce Królewskiej <i>Remont konserwatorski dachu kościoła pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej</i>	179 922,84	179 922,84	100,00
OGÓŁEM		1 798 922,84	1 737 092,53	96,56

łącznie z przyznanej kwoty 1.798.922,84 zł beneficjenci wydatkowali kwotę 1.737.092,53 zł na realizację 31 zadań remontowo-konserwatorskich. Jeden oferent zrezygnował z realizacji zadania.

W ramach zadania środki w kwocie 12.763,72 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 43.791,45 zł zostały przeznaczone na organizację uroczystości związanej z przyznawanymi medalami oraz na inne działania związane z promocją dziedzictwa.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

2021-2027, Priorytet 6.11 0,00 14 626 532,00 12 885 427,44 x 88,10

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku (wydatki

bieżące)

0,00 14 626 532,00 12 885 427,44 x 88,10

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 496 605,00 53 135,41 x 10,70

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

92195 Pozostała działalność 14 120 000,00 31 223 944,00 30 856 244,17 218,53 98,82

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	14 120 000,00	30 151 811,00	30 057 930,12	212,87	99,69
- z dotacji od Miasta Torunia	0,00	412 000,00	412 000,00	x	100,00
- z dotacji od Miasta Bydgoszcz	0,00	445 534,00	186 749,00	x	41,92
- z budżetu środków europejskich	0,00	90 510,00	90 509,50	x	100,00
- z innych źródeł zagranicznych	0,00	124 089,00	109 055,55	x	87,88

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	14 120 000,00	28 998 869,00	28 931 124,69	204,89	99,77
- wydatki inwestycyjne	0,00	2 225 075,00	1 925 119,48	x	86,52

Stypendia artystyczne 200 000,00 174 882,00 174 882,00 87,44 100,00

W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 6/265/24 z dnia 8 lutego 2024 r. i Nr 8/439/24 z dnia 2 lipca 2024 r.

przyznał 24 stypendia w kwotach od 4.000,00 zł do 12.000,00 zł płatnych jednorazowo o łącznej wartości 174.882 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 w kategoriach: muzyka, malarstwo, upowszechnianie kultury, upowszechnianie kultury - twórczość ludowa, upowszechnianie kultury - działania twórcze, opieka nad zabytkami, taniec, literatura, teatr, sztuka filmowa, plastyka i sztuki audiowizualne.

Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1 300 000,00 1 300 000,00 1 284 438,40 98,80 98,80

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 49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmienionej uchwałą Nr 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2024-2025 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/540/24 z dnia 13 marca 2024 r., zmienioną uchwałami: Nr 5/274/24 z dnia 12 czerwca 2024 r., Nr 20/1050/24 z dnia 2 października 2024 r. i Nr 28/1376/24 z dnia 20 listopada 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 70 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 925.500 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazano beneficjentom środki w wysokości 920.438,40 zł na realizację 69 ofert.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto, uchwałami: Nr 3/117/24 z dnia 17 stycznia 2024 r., Nr 4/148/24 z dnia 24 stycznia 2024 r., Nr 12/567/24, Nr 12/568/24 i Nr 12/569/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr 6/320/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr 7/376/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., Nr 8/436/24 z dnia 2 lipca 2024 r., Nr 9/508/24, Nr 9/509/24 i Nr 9/510/24 z dnia 11 lipca 2024 r., Nr 24/1235/24 z dnia 30 października 2024 r., Nr 28/1377/24 z dnia 20 listopada 2024 r. i Nr 31/1480/24 z dnia 4 grudnia 2024 r. Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na realizację 14 zadań w tzw. trybie uproszczonym w łącznej kwocie 106.500 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wybranym oferentom przekazano środki w wysokości 99.000 zł na realizację 13 zadań.

W ramach zadania realizowane były również projekty wieloletnie:

1) 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 2024 rok na realizację czterech zadań przyznano dofinansowanie w wysokości 235.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. podmiotom zostały przekazane środki finansowe w pełnej kwocie,

2) uchwałą Nr 10/371/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 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 (z późn. zm.) na 2024 rok na realizację jednego zadania przyznano dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wybranemu oferentowi przekazano 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 za rok 2024*.

Upowszechnianie kultury	1 100 000,00	899 880,00	878 098,23	79,83	97,58
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	27 000,00	27 000,00	45,76	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 2024 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 156.380 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	50 000,00
	1. Przygotowanie i przeprowadzenie XX Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Zabytki naszego regionu" pod hasłem: "Ślady nieobecnych. Żydzi na Kujawach i Pomorzu"	7 000,00
	2. Przygotowanie i przeprowadzenie V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę "KOSa"	15 000,00
	3. Dofinansowanie organizacji wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa	8 000,00
	4. Wydawnictwo okazjonalne z okazji 70-lecia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	20 000,00
2.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	40 900,00
	1. Jubileusz 60-lecia Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka	18 200,00
	2. "XXII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2024"	22 700,00
3.	Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu	10 000,00
	"11. Międzynarodowe Triennale Grafiki KOLOR W GRAFICE - ŚLADY, Toruń 2024"	10 000,00
4.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	40 480,00
	1. "Nagroda Literacka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2023"	25 000,00
	2. "Dom Komiksu i Mangi – Klub Młodzieżowy"	9 000,00
	3. Konferencja „Współtworzenie kultury czytelnicy z odbiorcami o szczególnych potrzebach”	6 480,00
5.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	15 000,00
	Wykonanie opracowania pt. "Ochrona dziedzictwa archeologicznego i wykorzystywanie jego wartości w społecznieniu wiedzy o wczesnośredniowiecznym kompleksie osadniczym w Kałdusie, pow. Chełmno"	15 000,00
RAZEM		156 380,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 2024 PROGRES/REGRES"	Nr V/128/24 z dnia 30.09.2024 r.	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Miasto Toruń	razem	120 000,00	120 000,00	100,00
	1. "6. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego"	Nr IV/104/24 z dnia 26.08.2024 r.	90 000,00	90 000,00	100,00
	2. "30. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania""	Nr IV/105/24 z dnia 26.08.2024 r.	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM			220 000,00	220 000,00	100,00

Pozostałe środki w wysokości 501.718,23 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 piąty 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.

Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	1 000 000,00	1 083 430,00	1 076 190,60	107,62	99,33
- wydatki bieżące	1 000 000,00	798 289,00	797 050,10	79,71	99,84
- wydatki inwestycyjne	0,00	285 141,00	279 140,50	x	97,90

Powyższe dotacje przeznaczone zostały na zadania związane z upowszechnianiem i promocją kultury, które stanowiły uzupełnienie środków zewnętrznych pozyskanych w 2024 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 2024 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 1.076.190,60 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji		%
		przyznana	wykorzystana	
1.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Teatr bliżej nauczycieli i uczniów"	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy	180 000,00	180 000,00	100,00
	1. "Orchestra4young 2.0"	60 000,00	60 000,00	100,00
	2. "Frankfurt – Bydgoszcz – organizacja koncertów"	120 000,00	120 000,00	100,00
3.	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	75 398,00	75 398,00	100,00
	1. "Odyseja przez Kujawy i Pomorze"	7 698,00	7 698,00	100,00
	2. "Młody Teatr - ciąg dalszy"	33 000,00	33 000,00	100,00
	3. "Zakup instrumentów dla orkiestry dętej "Vabank" Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu"	30 600,00	30 600,00	100,00
	4. "Robimy święto młodzieży!"	4 100,00	4 100,00	100,00
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	5 000,00	4 666,00	93,32
	"Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze (kontynuacja)"	5 000,00	4 666,00	93,32
5.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	12 800,00	12 800,00	100,00
	"Wakacje z Chopinem"	12 800,00	12 800,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji		%
		przyznana	wykorzystana	
6.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	234 541,00	228 540,50	97,44
	"Lubostroń, pałac, XVIII w., kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich stolarki okiennej i drzwiowej – etap końcowy"	234 541,00	228 540,50	97,44
7.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	25 000,00	25 000,00	100,00
	"STWORO-SFERY"	25 000,00	25 000,00	100,00
8.	Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu	5 000,00	5 000,00	100,00
	"11. edycja Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego "Rysować Teraz""	5 000,00	5 000,00	100,00
9.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	185 290,00	185 290,00	100,00
	1. "Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim"	13 500,00	13 500,00	100,00
	2. "Digitalizacja kolekcji ks. Stanisława Kujota"	10 000,00	10 000,00	100,00
	3. "Wydanie tomów 23-25 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia""	11 790,00	11 790,00	100,00
	4. "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"	150 000,00	150 000,00	100,00
10.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	289 500,00	289 496,10	100,00
	1. "Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego"	30 000,00	30 000,00	100,00
	2. "Tak rodziła się niepodległość – życie codzienne Bydgoszczy w cyfrowej odsonie"	30 000,00	30 000,00	100,00
	3. "Będzie dziś święto wasze" – w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy	20 000,00	19 996,10	99,98
	4. "Wakacyjny pamiętnik młodego odkrywcy"	9 500,00	9 500,00	100,00
	5. "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"	200 000,00	200 000,00	100,00
11.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	60 000,00	60 000,00	100,00
	1. "Wymienialnia tradycji"	20 000,00	20 000,00	100,00
	2. "Zakup kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz tzw. Sztuki prowincji Andrzeja Różyckiego"	20 000,00	20 000,00	100,00
	3. "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych – muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu"	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM		1 082 529,00	1 076 190,60	99,41

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

120 000,00 120 000,00 119 138,00 99,28 99,28

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 2024 roku ufundowano nagrody finansowe w łącznej wysokości 117.293 zł dla:

- 15 laureatów 62. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej, będącego najstarszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce realizowaną przez Szubiński Dom Kultury,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 25 laureatów Konkursu "Ku Kujawom - Moja droga - kujawskie dziedzictwo", skierowanego do artystów ludowych, których twórczość osadzona jest w kujawskiej tradycji, organizowanego przez Muzeum im. J. Kasprzowicza w Inowrocławiu,
- 88 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.
Wydatki w kwocie 1.845 zł przeznaczone zostały na współorganizację powyższych wydarzeń.

Bydgoski Festiwal Operowy **850 000,00** **850 000,00** **850 000,00** **100,00** **100,00**

Dotacja celowa wydatkowana była przez Operę NOVA w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XXX Bydgoskiego Festiwalu Operowego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań krajowych i zagranicznych teatrów muzycznych. W ramach dotacji m. in. 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 20 kwietnia - 5 maja 2024 r., złożyły się prezentacje 8 przedstawień, w tym jednego premierowego w wykonaniu Opery Nova w Bydgoszczy ("Don Pasquale"). W festiwalu uczestniczyli: Les Ballets de Monte-Carlo z Monako ("Romeo i Julia"), Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu z Wilna ("Manon"), Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie ("Turandot"), Le Concert de l' Hostel Dieu z Francji ("Dolce Folia"/"Folia") oraz dwa polskie zespoły: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu ("Wyprawy pana Broučka") i Teatr Muzyczny z Poznania (musical "Kombinat" wyreżyserowanym przez Wojciecha Kościelniaka).

Festiwalowi towarzyszyły imprezy uzupełniające - XIV Międzynarodowe Operowe Forum Młodych (spektakle operowe przygotowane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy) oraz wystawy tematyczne i prelekcje. Spektakle XXX Bydgoskiego Festiwalu Operowego obejrzało łącznie 6.651 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".

62. edycja bydgoskiego święta muzyki odbyła się w dniach 23 sierpnia - 6 października 2024 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W ramach festiwalu zaprezentowano m.in. bardzo różnorodny repertuar, sięgający do naszych korzeni w wykonaniu Piotra Anderszewskiego i Tomasza Koniecznego a także niezwykle ciekawą muzykę autorstwa Łukasza Rostowskiego, która powstała do polskiego dramatu animowanego "Chłopi".

W festiwalu uczestniczyli: Amsterdam Baroque Orchestra pod dykcją Tona Koopmana, Morawska Filharmonia Ołomuniec pod dykcją Zsolta Hamara, Greek Byzantine Choir z Aten, znakomita skrzypaczka Veriko Tschumburidze oraz Aleksandra Olczyk. Zwieńczeniem festiwalu było wykonanie IX Symfonii Ludwiga van Beethovena z udziałem solistów Chóru Filharmonii i Opery Podlaskiej oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dykcją maestro Mykoły Diadiury. Liczba słuchaczy na wszystkich koncertach wyniosła 8.500 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**

W ramach zadania dotacja celowa w wysokości 1.200.000 zł wydatkowana była przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu na organizację XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt", który odbył się w dniach 31 maja - 7 czerwca 2024 r. W trakcie Festiwalu zaprezentowano 19 spektakli z 7 krajów tj. z: Polski, Litwy, Niemiec, Łotwy, Francji, Czech i Włoch, które obejrzało 5.068 widzów. Spektakle konkursowe oceniane były przez trzyosobowe międzynarodowe jury, które przyznało Nagrodę Główną dla najciekawszej osobowości festiwalu oraz 5 nagród i wyróżnień dla aktorów. Codziennie po przedstawieniach odbywały się spotkania z ich twórcami. Program Festiwalu uzupełniły 3 happeningi i 2 koncerty, które zgromadziły 499 widzów. Wydarzeniu towarzyszyły Targi Techniki. Dla 29 studentów polskich wyższych szkół teatralnych i filmowych zorganizowano serię 7 warsztatów mistrzowskich, podczas których spotkali się z reżyserami, dramaturgami i aktorami.

W ramach dotacji sfinansowano m.in. nagrody, koszty przygotowania i prezentacji spektakli, koszty usług informatycznych, technicznych, fotograficznych i wydawniczych, koszty noclegów i wyżywienia artystów i gości festiwalowych, koszty tłumaczeń oraz promocję i reklamę festiwalu.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Natomiast dotację w wysokości 100.000 zł wydatkowano na przygotowanie kolejnej edycji Festiwalu. Sześcioro krytyków teatralnych razem z dyrektorką festiwalu obejrzało 56 spektakli premierowych z Polski i zagranicy oraz uczestniczyło w europejskich festiwalach teatralnych. Celem działań było porównanie ich repertuarów i profesjonalizmu organizacji, a także wybór spektakli do XXIX Kontaktu. Ponadto opracowano identyfikację wizualną festiwalu na rok 2025 i wyprodukowano część materiałów reklamowych.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" 0,00 400 000,00 400 000,00 x 100,00

Powyzsza kwota zgodnie z podpisaną umową Nr 48/WKu/2024 z dnia 9 maja 2024 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona została na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2024", którego organizatorem był Teatr im. W. Horzycy w Toruniu.

Z dotacji od Miasta Toruń sfinansowano m. in. pokrycie kosztów prezentacji spektakli, wynajmu sprzętu i sal oraz nagrody.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.

Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w

Szafarni

200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00

Dotacja celowa przeznaczona została dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXXI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach 23 - 25 maja 2024 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 zagranicy. Ostatecznie, z przyczyn niezależnych od organizatora, zaprezentowało się 54 pianistów. Ich występy oceniało międzynarodowe jury złożone z wybitnych artystów i pedagogów, które przyznało nagrody oraz wyróżnienia w III kategoriach wiekowych.

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

7 400 000,00 21 983 593,00 21 974 088,49 296,95 99,96

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40 000,00 32 320,00 32 320,00 80,80 100,00

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 2024 roku w ramach zadania poniesiono wydatki na organizację m.in.:

- autorskiego widowiska historyczno - artystycznego pn. "My Naród - Dźwięki Solidarności";
- wydarzeń "Fajansowe Sny" we Włocławku i "Koncert na Soli" w Inowrocławiu;
- premierowego autorskiego koncertu symfonicznego z okazji 25-lecia beatyfikacji księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego;
- Koncertu Noworocznego z okazji 25-lecia istnienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
- koncertu pn. "#Ciagle Żywy";
- koncertu Filharmonii Pomorskiej z okazji 40. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy;
- koncertu Marty Bejma połączonego z wystawą fotograficzną;
- projektu "23 Walentynki Chełmińskie";
- konkursu plastycznego związanego z trasą filmową Heleny Grossówny;
- V Ogólnopolskich Warsztatów Pisania Tekstów Piosenek "Sklejam Słowa" w Ostromecku;
- VI edycji wydarzenia "Urodziny Justyny - spotkanie młodych pianistów Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego "Musica in Urbe" w Bydgoszczy;
- dwóch wystaw prezentujących sylwetkę Wincentego Witosa, polskiego premiera, działacza ruchu ludowego oraz kawalera Orderu Orła Białego;
- prezentacji Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas uroczystości okolicznościowych, rocznicowych i patriotycznych organizowanych w roku 2024 na terenie województwa;
- koncertów audiowizualnych, wykładów astronomicznych, warsztatów artystycznych i dźwiękowych w Brodnicy, Chełmnie, Grudziądzu i Toruniu pn. "Astronomia 2024. Kosmiczne dźwięki i wizje";
- wydarzeń kulturalnych w ramach "Festiwalu Folkloru Kujaw" w Ciechocinku;
- Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego "O złotą kulę Atlasa" oraz Lubostrońskiego Sptywu "Pałac nad wodą";
- festiwalu muzycznego "Palma Festiwal" we Włocławku;
- festiwalu literackiego związanego z powieściami kryminalnymi pn. "Gwiazdozbiór Kryminalny";
- festiwalu filmowego Artus Short Film Festiwal oraz promocję województwa podczas festiwalu;
- festiwalu teatralnego pn. "ARLEKINADA" oraz promocję województwa podczas festiwalu;
- Festiwalu Jazowego pn. "WąbJAZZno";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<ul style="list-style-type: none"> - festiwalu muzycznego pt. "Młoda Muzyka Dawna", promującego młodych artystów, integrującego lokalną społeczność oraz tworzącego więzi między artystami i publicznością; - Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnych Improdrom w Bydgoszczy; - IV Festiwalu Młodej Muzyki "Hej, Flisacza Działwo" w Toruniu; - wydarzenia muzycznego pn. "Siesta w drodze Pedro Moutinho czujesz klimat?"; - gali z okazji wręczenia stypendiów edukacyjnych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Koncert przyszłości"; - koncertu pn. "Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem"; - wydarzeń: "Otwieramy wiosnę z DJ Vika we Włocławku", "Wielki jazz w małym Ciechocinku", "Dobry Koncert - koncert laureatów 33. finału Turnieju Poezji Śpiewanej" we Włocławku, "Wąbrzeskie Rockowiska"; - VIII Defilady Sił Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego LUC & Rebel Babel Ensemble w Bydgoszczy; - VII Festiwalu FADO w Grudziądzu; - widowiska świetlnego w przestrzeni staromiejskiej Grudziądza; - Festiwalu Operowo-operetkowego w Ciechocinku; - 39. Świętojańskiego Festiwalu Organowego; - festiwalu muzycznego "Rap&Reggae Night " w Brodnicy; - koncertów inaugurujących festiwal "Fontanna Muzyki" w Bydgoszczy; - Festiwalu Wisły we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy; - Festiwalu Moc Kwiatów w Cekcynie; - koncertu fortepianowego w Izbicy Kujawskiej; - Festiwalu Artystycznego "Białe walce" w Kowalu; - wydarzenia pn. "Otulina" w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Ethniesy oraz promocję województwa; - VI Świętecznego Festiwalu Muzyki Współczesnej w Bydgoszczy; - Koncertu Pamięci Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu; - wernisażu zdjęć Żanety Kowalkowskiej pt. "Nad wodą"; - Koncertu WOLNOŚCI z okazji Święta Niepodległości; - prezentacji monodramu pt. "Elizabeth Watson. Cichociemna."; - II Festiwalu Paderewskiego; - obchody 600-lecia Wojny Golubskiej; - Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne" w Ciechocinku; - Ogólnopolskiego Przeglądu Kultury Studenckiej w Toruniu; - autorskiej koncepcji wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939; - wystawy "Manifesto" związanej z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Eneka CAMERIMAGE ; - 34. edycji festiwalu TORUŃ BLUES MEETING 2024; - 13. edycji koncertu "Soul Behind" w Toruniu; - XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Tucholi; - XIV Festiwalu "Muzyka Otwiera Oczy" Bydgoszcz; - II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Sytuacje/Relacje" w Bydgoszczy; - 8. edycji Konkursu Pianistycznego dla dzieci i młodzieży pod Honorowym Patronatem Rafała Blechacza; - 32. edycji Alternatywnych Spotkań Teatralnych "KLAMRA", Toruń; - 48. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku w Golubiu - Dobrzyniu; - cyklicznych warsztatów twórczego pisania pn. "Po prostu pisz", Toruń; - wydarzenia pn. "TOSoliści" z okazji 45. jubileuszowego sezonu artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - 5 koncertów - muzyczna podróż w świat różnych stylów i stylistyk muzycznych; - spotkań kulturoznawczych pn. "Nowe Obroty"; - wystawy "Ceramiczne wyroby z Włocławskiej Fabryki Fajansu z lat 1952-1991" Bydgoszcz; - gali jubileuszowej z okazji 70-lecia Kujawsko Pomorskiego Centrum Kultury; - Spotkań Sieciujących Animatorów i Edukatorów Kulturowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz promocję podczas wydarzenia; - regionalnej premiery filmu "Sezony" w Toruniu; - warsztatów świątecznych organizowanych dla mieszkańców województwa; - koncertu kulturalno-edukacyjnego "W krainie Babci i Dziadka"; - wydarzenia pn. "Przystanek JP 2, Wiara, Dobro, Kultura"; - cyklu pn. "Dzięki muzyce jesteśmy bliżej siebie"; - koncertu pn. "Muzyczny prezent dla Pań. ABBA Symfonicznie"; 					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Gali Europejskiej z okazji 25-lecia Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 - koncertu "Dumne One 2.0 - przeboje wielkich dam estrady w nowych aranżacjach" z okazji 20 lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;
 - koncertu pt. "Nocny Patrol";
 - trzech koncertów muzyki klasycznej w ramach "Festiwalu Wielkotygodniowego im. Marka Wakarecego 2024";
 - wystawy fotograficznej "W gościnie u Kopernika" Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu;
 - koncertu w ramach wojewódzkich obchodów 85. rocznicy Zbrodni Pomorskiej 1939;
 - koncertów z udziałem uczniów i studentów szkół muzycznych z regionu Kujaw i Pomorza wieńczących Zimowe Warsztaty Muzyczne;
 - cyklu pn. "Dzięki muzyce jesteśmy bliżej siebie" w Domach Pomocy Społecznej regionu;
 - wydarzeń z okazji 25-lecia Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej;
 - wydarzenia pn. "V-te Nie zabijaj - Popiełuszko, ostatnie kazanie 40 lat później" w ramach obchodów 40. Rocznicy śmierci bł. Jerzego Popiełuszki;
 - wydarzenia pn. "Michayland 2024";
 - Nadzwyczajnego Koncertu "Gloria Polonica - Dives in Misericordia 2024" w Grudziądzu;
 - interaktywnych warsztatów "Akademia Lotów i Marzeń Mikołaja Kopernika";
 - Pikniku Rodzinnego Astrobazy Toruń;
 - wydarzenia ASTRO FESTIWAL w Inowrocławiu;
 - festiwalu "Song of Song Festival";
 - Festiwalu Cosmos of Arts/Kosmos Sztuki;
 - V Festiwalu Piosenki Autorskiej Cała Jaskrawość;
 - wydarzenia pn. "Baśniowe spotkania na Zamku Bierzgowskim";
 - spotkania pn. "Strefa Ruchu: Czy opera może i czy powinna być nowoczesna" w ramach XXX jubileuszowego Bydgoskiego Festiwalu Operowego;
 - 28. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura w Toruniu;
 - wydarzeń związanych z obchodami 790. rocznicy Lokalizacji Chełmna i Prawa Chełmińskiego;
 - obchodów jubileuszu 30-lecia funkcjonowania klubu Mózg w Bydgoszczy.
- Ponadto w ramach zadania sfinansowano:
- kompleksową realizację autorskiego, telewizyjnego widowiska kulturalnego pn. "Sylwestrowa Moc Przebojów" na Rynku Staromiejskim w Toruniu;
 - realizację programu "ONET Rano" emitowanego na żywo w "Onet.pl", "OnetKultura.pl" oraz na profilach "Onet i OnetRano" na facebooku;
 - opracowanie i druk magazynu pt. "Lubię tu być";
 - współorganizację konferencji naukowo-dydaktycznej "Pozaszkolna edukacja artystyczna";
 - projekt artystyczno-społeczny promujący profilaktykę nowotworów kobiecych "Siła KobieTY";
 - ekspozycję zdjęć obrazujących pielgrzymkę Jana Pawła II na Kujawy i Pomorze w przestrzeni miejskiej Torunia, Bydgoszczy i Włocławka;
 - opracowanie i druk książek dla dzieci pt. "Dzieciaki z Piernikowego Miasteczka" i "Gdzie szukać piskląt gęsi";
 - opracowanie i publikację książeczek informacyjno-promocyjno-edukacyjnych pt. "Tu jest super, Tu jest filmowo!" adresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 - program edukacji historycznej i kulturalnej dla mieszkańców województwa pn. "Patriotyczna Jesień na Barbarce 2024";
 - przygotowanie i emisję na antenie TVP Bydgoszcz relacji z uroczystości promujących dziedzictwo i tradycje lokalne regionu podczas Dożynek Wojewódzkich;
 - kompleksową realizację autorskiej gali telewizyjnej pn. Festiwal Niezapomnianych Artystów Polskich. "Pejzaż bez Ciebie - Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski " Toruń;
 - promocję wydarzeń kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury Samorządu Województwa na antenie TVP Bydgoszcz w programie "Klub Kultura";
 - produkcję filmów dokumentalnych z cyklu "Biblioteka Mistrzów Kujaw i Pomorza";
 - koszty aktualizacji i prowadzenia portalu film.kujawsko-pomorskie.pl;
 - wydruk katalogu pt. "Twórczość Olgierda Gałdyńskiego";
 - kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące historii regionu "Małe miejscowości, wielcy Ludzie" i "A to historia";
 - wydanie publikacji: "Helena Grossówna (1904-1994) w 120. rocznicę jej urodzin. 410 zadań i rozwiązań", "Bluesowy Alfabet Sławka Wierzcholskiego", "Śmierciochron. Ku odkrywaniu pamięci Wojciecha Banacha", "Smaki Powiatu Włocławskiego";
 - wydruk materiałów na potrzeby organizacji wernisażu "Zdjęcie Roku Pomorza i Kujaw" w WOAK w Toruniu;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- nagrody w konkursach: "Festiwal Filmów Animowanych ANIMOCJE", "Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezapomniane Melodie", "Gali Złotych Młynków", "Książka Regionalna Roku";
- zakup publikacji "Ostrakon" i "Amantki II Rzeczypospolitej";
- przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących wydarzeń organizowanych na terenie województwa.

"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

W ramach zadania zaplanowano 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 III/57/24 z dnia 17 czerwca 2024 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 oraz zakupu paliwa, narzędzi, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych) oraz na realizację działań upowszechnieniowo-promocyjnych (organizację festynu archeologicznego w Wietrzychowicach, wydanie publikacji popularyzującej dziedzictwo kulturowe dla uczniów szkół podstawowych).

Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej

Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"

0,00 12 000,00 12 000,00 x 100,00

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową Nr 97/2024/Wku z dnia 24 września 2024 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim zmienioną aneksem z dnia 22 listopada 2024 r. przeznaczona została na dofinansowanie organizacji XXII Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko", którego organizatorem była Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Wydatki finansowane z dotacji od Miasta Toruń poniesione zostały między innymi na pokrycie kosztów druku materiałów promocyjnych i reklamę.

Wymarzona książka dla każdego na Osiedlu

Jachcice (Program BBO)

0,00 10 000,00 10 000,00 x 100,00

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 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 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy zadania pn. "Wymarzona książka dla każdego na Osiedlu Jachcice" w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatkowana dotacja przeznaczona została na powiększenie zbiorów biblioteki o interesujące pozycje książkowe tj. książki o tematyce obyczajowej i popularno-naukowej, kryminały oraz komiksy zarówno dla starszych jak i młodszych czytelników.

Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko

(Program BBO)

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

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostały na realizację przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy zadania pn. "Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko" w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt skierowany był do najmłodszych dzieci, które dopiero rozpoczęły przygodę z czytaniem, ale także do seniorów. W ramach wydatkowanej dotacji zakupiono 260 egzemplarzy książek interaktywnych, sensorycznych, obrazkowych i edukacyjnych dla dzieci w wieku do 5 lat oraz książek z serii "Wielkie Litery" dla osób starszych z dysfunkcją wzroku.

Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu

Szwederowo (Program BBO)

0,00 10 000,00 10 000,00 x 100,00

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 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 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy zadania pn. "Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu Szwederowo" w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana dotacja przeznaczona została na zakup 170 pozycji wydawniczych głównie z literatury pięknej dla dorosłych czytelników, 32 książek dla osób dorosłych z dysfunkcją wzroku z serii "Wielkie Litery" oraz 25 tytułów książki mówionej (audiobooków). Ponadto księgozbiór biblioteki powiększył się o 140 tytułów książek, 20 audiobooków i 15 gier planszowych dla dzieci i młodzieży.

Bydgoszcz czyta bez końca - trzecia edycja

(Program BBO)

0,00 38 600,00 38 600,00 x 100,00

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.6.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 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 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy zadania pn. "Bydgoszcz czyta bez końca-trzecia edycja" w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na zakup 201 abonamentów do platformy Legimi - internetowej wypożyczalni, która oferuje bogaty zasób książek w wersji elektronicznej (ebooki i audiobooki). Projekt umożliwił Bydgoszczanom bezpłatne czytanie i słuchanie w nieograniczonym zakresie najnowszej literatury w dowolnie wybranym miejscu i czasie, na tablecie, smartfonie, komputerze lub e-czytniku.

Inwestycje i zakupy wyposażenia

0,00 1 939 934,00 1 645 978,98 x 84,85

1. Muzeum Diecezji Bydgoskiej - zakup wyposażenia

0,00 480 000,00 479 949,98 x 99,99

Uchwałą Nr 12/551/24 z dnia 20 marca 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Muzeum Diecezjalnemu Diecezji Bydgoskiej realizację zadania publicznego pn. „Muzeum Diecezji Bydgoskiej - zakup wyposażenia” i udzielił z budżetu województwa na rok 2024 dotacji celowej w wysokości 480.000,00 zł. Udzielona dotacja została przeznaczona na zakup mebli, sprzętu wystawienniczego oraz urządzeń multimedialnych do powstałego Muzeum mieszczącego się przy katedrze na ul. Farnej 10 w Bydgoszczy na potrzeby organizacji wystaw stałych i ekspozycji zabytków związanych z dziedzictwem religijnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO)

0,00 380 934,00 122 149,00 x 32,07

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.7.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz zmienionej aneksem a dnia 31 grudnia 2024 r., środki w kwocie 122.149 zł przeznaczone zostały na realizację przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy zadania pn. "Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo" w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie zakładało przeprowadzenie modernizacji lokalu przy ul. Marii Konopnickiej 28, w którym mieści się Filia nr 23 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży oraz na zakupie wyposażenia. Jego celem było stworzenie nowoczesnej przestrzeni spotkań dla czytelników w każdym wieku, działaczy społecznych oraz wszystkich odbiorców kultury, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych. Planowany zakres zadania obejmował nową aranżację wnętrza, utworzenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianę drzwi wewnętrznych oraz zakup wyposażenia: lamy bibliotecznego, zestawu mebli i regałów bibliotecznych oraz nowości technologicznych. W roku 2024 wykonano demontaż oświetlenia i sufitu podwieszanego, wyburzono części ścian działowych w toaletach, zerwano tapety i wykonano gładzie na ścianach, wymieniono instalację wod.-kan. oraz przygotowano front prac pod instalację p.poż.

W wyniku przedłużających się prac uchwałą Nr XII/160/2024 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu wydłużono termin realizacji zadania. Pomoc finansową w wysokości 258.785 zł planuje się przeznaczyć na pozostałe prace budowlane tj.: wykonanie instalacji elektrycznej, montaż podwieszanych sufitów, położenie płytek w łazienkach, biały montaż, montaż stolarki drzwiowej, gruntowanie i malowanie ścian, prace wykończeniowe oraz na dostawę i montaż wyposażenia.

3. Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939

0,00 180 000,00 147 200,00 x 81,78

W ramach zadania, na obszarze skweru pomiędzy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką w Toruniu wykonano i zamontowano angielskojęzyczną formę przestrzenną stanowiącą odzwierciedlenie już istniejącej formy polskojęzycznej. Ponadto wykonano tablicę poświęconą 100. Rocznicy Cudu Nad Wisłą i zamontowaną ją na drugim filarze przed wejściem do głównego gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

4. Utrwalenie pamięci o bohaterach Kujaw i

Pomorza

0,00 700 000,00 697 680,00 x 99,67

W ramach zadania wydatkowano środki na zaprojektowanie i wykonanie rzeźby z hiszpańskiego piaskowca Luna poświęconej Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce, która została zamontowana na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przy ul. Winięckiej 49.

5. 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

0,00 199 000,00 199 000,00 x 100,00

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zaspokojenie roszczeń wykonawców inwestycji pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" zrealizowanej w ramach POIŚ, Działania 8.1.

Projekt RELiHE (Interreg Europa)

0,00 155 115,00 136 319,97 x 87,88

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 97 974,00 83 924,28 x 85,66

Projekt RELiHE (dziedzictwo religijne na obszarach wiejskich) planowany jest do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2024-2028 z partnerami z Włoch, Czech, Holandii, Hiszpanii, Łotwy i Niemiec. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i zdolności partnerów do ulepszania instrumentów polityki regionalnej poprzez działania koncentrujące się na ponownym użytkowaniu, reorganizacji i przemyśleniu dziedzictwa religijnego, prowadząc do lepszego zarządzania i zmian strukturalnych.

Ochrona i promocja dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań i strategii turystycznych pomogą zachować zabytki religijne (takie jak kościoły, kaplice, klasztory) a także zwiększą ich rolę w rozwoju lokalnych społeczności.

Poniesione wydatki w 2024 r. przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wsparcie eksperckie w zakresie analizy dobrych praktyk i wypracowania rozwiązań w obszarze dziedzictwa religijnego,
- udział w międzynarodowym spotkaniu otwierającym realizację projektu w Turynie (Włochy),
- organizację spotkań regionalnych interesariuszy w Brodnicy i w Toruniu.

Wydatki w kwocie 109.055,55 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 27.264,42 zł stanowiła wkład własny województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4

0,00 90 510,00 90 509,50 x 100,00

1) projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez

kulturę 2020" (wydatki bieżące)

0,00 19 295,00 19 294,95 x 100,00

Powyższa kwota wydatkowana została na refundację wydatków poniesionych przez partnera projektu Fundację Tumult (28. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE), zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność i końcowym rozliczeniem projektu.

2) projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez

kulturę 2021" (wydatki bieżące)

0,00 71 215,00 71 214,55 x 100,00

Powyższa kwota wydatkowana została na refundację wydatków poniesionych przez partnera projektu Teatr Polski w Bydgoszczy (Festiwal Prapremier Odzyskiwanie Bydgoszcz 2021 Kujawy/Pomorze), zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność i końcowym rozliczeniem projektu.

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

7 746 472,00 10 662 216,00 10 372 977,86 133,91 97,29

92502 Parki krajobrazowe

7 746 472,00 10 662 216,00 10 372 977,86 133,91 97,29

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących 7 653 459,00 10 351 245,00 10 193 877,50 133,19 98,48
- wydatków inwestycyjnych 93 013,00 310 971,00 179 100,36 192,55 57,59

Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Zadania realizowane przez jednostki	7 496 472,00	10 572 216,00	10 296 695,42	137,35	97,39
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	821 513,00	1 183 873,00	1 175 732,68	143,12	99,31
	<i>etaty</i>			<i>7,00</i>		
	- Utrzymanie jednostki	821 513,00	936 963,00	930 223,53	113,23	99,28
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 051,00	757 098,00	754 871,63	114,54	99,71
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	153 860,00	152 783,96	x	99,30
	- Międzynarodowy Spis Bociana Białego	0,00	26 000,00	25 995,40	x	99,98
	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	0,00	20 000,00	19 680,00	x	98,40
	- Remont siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego	0,00	47 050,00	47 049,79	x	100,00
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	1 002 525,00	1 395 856,00	1 348 104,90	134,47	96,58
	<i>etaty</i>			<i>7,20</i>		
	- Utrzymanie jednostki	914 400,00	1 034 515,00	1 028 748,70	112,51	99,44
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 919,00	811 206,00	807 090,31	114,66	99,49
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40	98,40
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	60 000,00	26 750,00	26 750,00	44,58	100,00
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	8 125,00	11 126,00	11 125,63	136,93	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	56 600,00	54 886,50	x	96,97
	- Międzynarodowy Spis Bociana Białego	0,00	6 000,00	5 999,49	x	99,99
	- Zadania własne - zwrot środków	0,00	158 465,00	158 464,49	x	100,00
	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	0,00	30 000,00	23 370,00	x	77,90
	- "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", FEdKP Działanie 2.15	0,00	52 400,00	19 080,09	x	36,41
3.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	619 376,00	782 253,00	781 801,65	126,22	99,94
	<i>etaty</i>			<i>6,00</i>		
	- Utrzymanie jednostki	616 626,00	736 553,00	736 157,57	119,38	99,95
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 597,00	611 454,00	611 181,41	99,96	99,96
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	2 750,00	2 750,00	2 750,00	x	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	36 950,00	36 894,82	x	99,85
	- Międzynarodowy Spis Bociana Białego	0,00	6 000,00	5 999,26	x	99,99
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	830 424,00	975 637,00	970 909,88	116,92	99,52
	<i>etaty</i>			<i>6,60</i>		
	- Utrzymanie jednostki	828 424,00	944 137,00	939 409,91	113,40	99,50
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 742,00	769 420,00	766 909,73	115,02	99,67
	- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	23 500,00	23 499,97	x	100,00
	- Międzynarodowy Spis Bociana Białego	0,00	6 000,00	6 000,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	940 957,00	1 059 560,00	1 011 769,48	107,53	95,49
	<i>etaty</i>			7,00		
	- Utrzymanie jednostki	940 957,00	1 024 560,00	976 779,50	103,81	95,34
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 523,00	742 564,00	740 950,57	108,56	99,78
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	29 000,00	28 989,98	x	99,97
	- Międzynarodowy Spis Bociana Białego	0,00	6 000,00	6 000,00	x	100,00
6.	Tucholski Park Krajobrazowy	904 247,00	1 094 653,00	1 089 544,95	120,49	99,53
	<i>etaty</i>			7,00		
	- Utrzymanie jednostki	888 995,00	979 861,00	974 765,94	109,65	99,48
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 595,00	769 975,00	769 803,66	108,95	99,98
	- System informacji geograficznej TPK - zakup licencji	15 252,00	15 252,00	15 252,00	100,00	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	27 540,00	27 527,02	x	99,95
	- Międzynarodowy Spis Bociana Białego	0,00	6 000,00	5 999,99	x	100,00
	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	0,00	66 000,00	66 000,00	x	100,00
7.	Wdecki Park Krajobrazowy	1 082 572,00	1 700 097,00	1 539 362,93	142,19	90,55
	<i>etaty</i>			9,50		
	- Utrzymanie jednostki	1 082 572,00	1 237 606,00	1 236 465,53	114,22	99,91
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 689,00	978 208,00	977 119,85	115,82	99,89
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	108 500,00	108 500,00	x	100,00
	- Międzynarodowy Spis Bociana Białego	0,00	78 000,00	77 807,40	x	99,75
	- Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego	0,00	22 000,00	22 000,00	x	100,00
	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	0,00	200 000,00	40 600,00	x	20,30
	- Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier	0,00	41 991,00	41 990,00	x	100,00
	- Przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK	0,00	12 000,00	12 000,00	x	100,00
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	1 294 858,00	2 380 287,00	2 379 468,95	183,76	99,97
	<i>etaty</i>			10,50		
	- Utrzymanie jednostki	1 217 097,00	1 518 217,00	1 517 488,70	124,68	99,95
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 999,00	1 140 586,00	1 140 438,18	117,09	99,99
	- Termomodernizacja siedziby ZPKnDW	77 761,00	91 740,00	91 740,00	117,98	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	177 500,00	177 428,89	x	99,96
	- Międzynarodowy Spis Bociana Białego	0,00	27 500,00	27 493,65	x	99,98
	- Zwrot dotacji RPO	0,00	309 957,00	309 957,00	x	100,00
	- Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie	0,00	195 000,00	195 000,00	x	100,00
	- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027	0,00	47 864,00	47 852,35	x	99,98
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie	0,00	12 509,00	12 508,36	x	99,99

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	250 000,00	90 000,00	76 282,44	30,51	84,76
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	- "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych", FEDKP Działanie 2.15	0,00	90 000,00	76 282,44	x	84,76
Ogółem (I+II)		7 746 472,00	10 662 216,00	10 372 977,86	133,91	97,29
w tym:						
I.	Utrzymanie jednostek	7 310 584,00	8 412 412,00	8 340 039,38	114,08	99,14
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 740 115,00</i>	<i>6 580 511,00</i>	<i>6 568 365,34</i>	<i>114,43</i>	<i>99,82</i>
Wydatkowana kwota w wysokości 8.340.039,38 zł sfinansowana:						
	- ze środków własnych województwa	5 120 584,00	6 222 412,00	6 150 039,38	120,10	98,84
	- z dotacji budżetu państwa	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00	100,00
przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:						
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	821 513,00	936 963,00	930 223,53	113,23	99,28
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	575 357,00	690 807,00	684 067,53	118,89	99,02
	- z dotacji budżetu państwa	246 156,00	246 156,00	246 156,00	100,00	100,00
	2. Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	914 400,00	1 034 515,00	1 028 748,70	112,51	99,44
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	640 431,00	760 546,00	754 779,70	117,85	99,24
	- z dotacji budżetu państwa	273 969,00	273 969,00	273 969,00	100,00	100,00
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	616 626,00	736 553,00	736 157,57	119,38	99,95
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	432 009,00	551 936,00	551 540,57	127,67	99,93
	- z dotacji budżetu państwa	184 617,00	184 617,00	184 617,00	100,00	100,00
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	828 424,00	944 137,00	939 409,91	113,40	99,50
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	580 297,00	696 010,00	691 282,91	119,13	99,32
	- z dotacji budżetu państwa	248 127,00	248 127,00	248 127,00	100,00	100,00
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	940 957,00	1 024 560,00	976 779,50	103,81	95,34
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	659 104,00	742 707,00	694 926,50	105,44	93,57
	- z dotacji budżetu państwa	281 853,00	281 853,00	281 853,00	100,00	100,00
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	888 995,00	979 861,00	974 765,94	109,65	99,48
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	622 691,00	713 557,00	708 461,94	113,77	99,29
	- z dotacji budżetu państwa	266 304,00	266 304,00	266 304,00	100,00	100,00
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	1 082 572,00	1 237 606,00	1 236 465,53	114,22	99,91
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	758 233,00	913 267,00	912 126,53	120,30	99,88
	- z dotacji budżetu państwa	324 339,00	324 339,00	324 339,00	100,00	100,00
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	1 217 097,00	1 518 217,00	1 517 488,70	124,68	99,95
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	852 462,00	1 153 582,00	1 152 853,70	135,24	99,94
	- z dotacji budżetu państwa	364 635,00	364 635,00	364 635,00	100,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem

jednostek	435 888,00	2 249 804,00	2 032 938,48	466,39	90,36
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu

ochrony przyrody	250 000,00	613 450,00	610 511,14	244,20	99,52
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Kwota w wysokości 610.511,14 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	0,00	180 600,00	178 022,87	x	98,57
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	432 850,00	432 488,27	x	99,92

Wydatki poniesione zostały przez następujące jednostki:

1. Brodnicki Park Krajobrazowy	0,00	153 860,00	152 783,96	x	99,30
---------------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

W 2024 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, Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Wydatkowana kwota w wysokości 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na zakup materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

b) pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne w parkach: Brodnickim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym".

Wydatkowana kwota w wysokości 119.975,62 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zakup usług cateringowych.

W 2024 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotacje na realizację następujących przedsięwzięć:

a) wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe". Poniesione wydatki w kwocie 1.250 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,

b) międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa ekologiczne". Poniesione wydatki w kwocie 1.110 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. "Wiosenna oferta edukacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 5.983,55 zł przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

b) pn. "Przygotowanie i organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 2024 i 2025". Poniesione wydatki w kwocie 4.946,29 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

c) organizację finału XXIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2024". Poniesione wydatki w kwocie 5.018,50 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztu usługi hotelowej i transportowej oraz na zakup nagród dla uczestników konkursu,

d) spreparowanie bielika wykorzystywanego jako pomoc edukacyjna, na które poniesiono wydatki w kwocie 2.000 zł.

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	19 000,00	17 948,34	x	94,46
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	134 860,00	134 835,62	x	99,98

2. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	0,00	56 600,00	54 886,50	x	96,97
--	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

W 2024 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, Gostynińskiego-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 wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

b) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Poniesione wydatki w kwocie 4.765 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. "Wiosenna oferta edukacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 5.974,50 zł przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów spotkania z ornitologiem,
- konkurs plastyczny "Najbardziej na świecie znany "PTASI POLAK" to..."

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- konkurs "Wypatrujemy bociana",

b) pn. "Przygotowanie i organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 2024 i 2025". Poniesione wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, c) konferencję z okazji 45-lecia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego pn. "Nasza Misja-Niska Emisja", na którą poniesione zostały wydatki w kwocie 26.647 zł.

łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	39 100,00	37 621,50	x	96,22
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	17 500,00	17 265,00	x	98,66

3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy **0,00** **36 950,00** **36 894,82** **x** **99,85**

W 2024 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 12.487,08 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

W 2024 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotacje na realizację następujących przedsięwzięć:

- konkurs ekologiczny "Od przygody do przyrody". Poniesione wydatki w kwocie 1.414,13 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,
- konkurs fotograficzny "Mój jesienny zielnik". Poniesione wydatki w kwocie 1.988,74 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla uczestników konkursu,
- konkurs fotograficzny "Krajobraz z moich stron". Poniesione wydatki w kwocie 1.010 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:

- pn. "Wiosenna oferta edukacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 5.994,88 zł przeznaczone zostały m.in. na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć fotograficznych, gadżetów z logiem parku, wydruk ulotek (oferta edukacyjna GLPK) oraz pokrycie kosztów wykładu o nietoperzach,
- pn. "Przygotowanie i organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 2024 i 2025". Poniesione wydatki w kwocie 4.999,99 zł przeznaczone zostały na zakup laptopa oraz budek lęgowych do samodzielnego montażu,
- organizację wojewódzkiego etapu XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznaj Parki Krajobrazowe Polski". Poniesione wydatki w kwocie 9.000 zł przeznaczone zostały na nagrody dla laureatów i uczestników konkursu oraz pokrycie kosztu usługi cateringowej.

łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	20 000,00	19 994,87	x	99,97
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	16 950,00	16 899,95	x	99,70

4. Krajeński Park Krajobrazowy **0,00** **23 500,00** **23 499,97** **x** **100,00**

W 2024 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: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim 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.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

- pn. "Wiosenna oferta edukacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostały na przeprowadzenie i zakup nagród dla laureatów konkursu pn. "Przygody z bocianiego gniazda" oraz zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,
- pn. "Przygotowanie i organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 2024 i 2025". Poniesione wydatki w kwocie 4.999,97 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	11 000,00	10 999,97	x	100,00
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

5. Nadgoplański Park Tysiąclecia **0,00** **29 000,00** **28 989,98** **x** **99,97**

W 2024 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: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim 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 2024 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotację na realizację konkursu plastycznego pn. "Woda w krajobrazie". Poniesione wydatki w kwocie 989,98 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:

- pn. "Wiosenna oferta edukacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,
- pn. "Przygotowanie i organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 2024 i 2025". Poniesione wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,
- organizację warsztatów ekologicznych o tematyce zanieczyszczeń powietrza i przeciwdziałaniu szkodliwym emisjom w ramach kampanii edukacyjnej pn. "Nasza Misja-Niska Emisja", na które poniesiono wydatki w kwocie 4.500 zł.

łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 0,00 15 500,00 15 500,00 x 100,00
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu 0,00 13 500,00 13 489,98 x 99,93

6. Tucholski Park Krajobrazowy **0,00** **27 540,00** **27 527,02** **x** **99,95**

W 2024 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: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim 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.

W 2024 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotacje na realizację następujących przedsięwzięć:

- konkurs pn. "MODELowo poznajemy świat grzybów". Poniesione wydatki w kwocie 1.010 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursu,
- konkurs pn. "Dziki pszczoły w Twoim ogrodzie". Poniesione wydatki w kwocie 3.021,50 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:

- pn. "Wiosenna oferta edukacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 5.998,82 zł przeznaczone zostały na zakup gadżetów i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- pn. "Przygotowanie i organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 2024 i 2025". Poniesione wydatki w kwocie 4.996,70 zł przeznaczone zostały na zakup gadżetów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 0,00 11 000,00 10 995,52 x 99,96
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu 0,00 16 540,00 16 531,50 x 99,95

7. Wdecki Park Krajobrazowy **0,00** **108 500,00** **108 500,00** **x** **100,00**

W 2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

- pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim 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 oraz upominków przyrodniczych dla uczestników zajęć,

- pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne w parkach: Brodnickim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym".

Poniesione wydatki w kwocie 60.000 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych oraz upominków przyrodniczych dla uczestników zajęć.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

a) pn. "Wiosenna oferta edukacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostały m.in. na przeprowadzenie oraz zakup nagród dla laureatów konkursów przyrodniczych, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

b) pn. "VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Perły Polskiej Przyrody 2024". Poniesione wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostały na organizację konkursu, zakup nagród i dyplomów oraz organizację wystawy pokonkursowej,

c) pn. "Przygotowanie i organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 2024 i 2025". Poniesione wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,

d) zakup broszur z materiałami dotyczącymi Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zimorodek - biologia, ekologia, ochrona", na który wydatkowano kwotę 5.000 zł.

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	36 000,00	36 000,00	x	100,00
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	72 500,00	72 500,00	x	100,00

8. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną

Wisłą **0,00** **177 500,00** **177 428,89** **x** **99,96**

W 2024 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, Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górnienieko-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 oraz gadżetów przyrodniczych (upominków) dla uczestników zajęć,

b) pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad Dolnej Wisły". Poniesione wydatki w kwocie 135.966,22 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczone zostały m.in. na:

- sprawowanie opieki weterynaryjnej nad stadem owiec,
- zakup materiałów do budowy wiaty/zadaszenia,
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego dla pracowników gospodarczych,
- naprawę ogrodzenia oraz wycinkę krzewów na użytku ekologicznym "Murawy Gruczna",
- zakup materiałów do budowy ogrodzenia dla owiec,
- zakup dwudziestu owiec i lizawek dla stada owiec,
- zakup pocztówek w okładkach oraz zestawów plansz edukacyjnych,
- wykonanie rycin przyrodniczych do publikacji popularnonaukowych oraz makiety edukacyjnej na temat czynnej ochrony przyrody.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska" wydatkowano środki własne województwa na realizację następujących przedsięwzięć:

a) pn. "Wiosenna oferta edukacyjna". Poniesione wydatki w kwocie 5.963 zł przeznaczone zostały na zakup przyrodniczych materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczestników wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez park,

b) pn. "Przygotowanie i organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 2024 i 2025". Poniesione wydatki w kwocie 9.999,93 zł przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez park,

c) warsztaty kulinarne "Dary lasu" połączone z wystawą grzybów. Poniesione wydatki w kwocie 12.999,74 zł przeznaczone zostały na warsztaty kulinarne dla dzieci z trzech szkół podstawowych, grzybobranie oraz wystawę grzybów w Zagrodzie Wiejskiej w Dusocinie.

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	29 000,00	28 962,67	x	99,87
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	148 500,00	148 466,22	x	99,98

9. Urząd Marszałkowski

250 000,00 **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" rozdysponowane zostały między parki krajobrazowe realizujące przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40	98,40
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na naprawę i konserwację wyposażenia i sprzętu małej architektury edukacyjno-turystycznej w ogrodzie edukacyjnym "Rycykowy Zakątek".					
	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie					
	Gostynińsko-Włocławskiego Parku (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)	60 000,00	26 750,00	26 750,00	44,58	100,00
	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,					
	- prace pielęgnacyjne ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek",					
	- prace porządkowe na terenie ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych oraz pracowni dydaktycznej GWPK.					
	System informacji geograficznej TPK - Zakup licencji (Tucholski Park Krajobrazowy)	15 252,00	15 252,00	15 252,00	100,00	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup wznowienia Serwisu Licencji Sietkowej ArcGIS Desktop Basic.					
	Termomodernizacja siedziby ZPKnDW (Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)	77 761,00	91 740,00	91 740,00	117,98	100,00
	Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 77.761 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 91.740 zł w związku ze wzrostem kwoty z tytułu partycypacji w kosztach remontu i termomodernizacji elewacji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przez administratora budynku przy ul. Sądowej 5 w Świeciu - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na zadanie wydatkowana została cała planowana kwota.					
	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"	12 875,00	15 876,00	15 875,63	123,31	100,00
	Poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	11 575,00	14 576,00	14 575,63	125,92	100,00
	przez następujące jednostki:					
	1) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup gadżetów promocyjnych i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	278,00	278,00	278,00	100,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	2 472,00	2 472,00	2 472,00	100,00	100,00
	2) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	8 125,00	11 126,00	11 125,63	136,93	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup gadżetów promocyjnych oraz dofinansowanie konferencji pn. "Nasza misja-Niska emisja" i sfinansowanie zostały:					
	- ze środków własnych województwa	820,00	820,00	820,00	100,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	7 305,00	10 306,00	10 305,63	141,08	100,00
	3) Krajeński Park Krajobrazowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup gadżetów edukacyjnych z nadrukiem i sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	202,00	202,00	202,00	100,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	1 798,00	1 798,00	1 798,00	100,00	100,00
	Międzynarodowy Spis Bociana Białego	0,00	161 500,00	161 295,19	x	99,87
	W ramach zadania wydatki poniesione zostały przez następujące jednostki:					
	1. Brodnicki Park Krajobrazowy	0,00	26 000,00	25 995,40	x	99,98
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie i druk książeczki edukacyjnej "Bocian Biały Kampania 8 Spis w WKP", zakładkę do książek oraz zakup filmu o Bocianie Białym.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	0,00	6 000,00	5 999,49	x	99,99
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na organizację dnia jeża w GWPK, grzybobranie w GWPK - rajd pieszy, konkurs plastyczny pn. "Park w kolorach" oraz zakup filmu o Bocianie Białym.					
	3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	0,00	6 000,00	5 999,26	x	99,99
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup plotera laserowego do realizacji zajęć dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, nagród dla laureatów konkursów ekologicznych oraz filmu o Bocianie Białym.					
	4. Krajeński Park Krajobrazowy	0,00	6 000,00	6 000,00	x	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup edukacyjnej sylwetki bociana, gadżetów edukacyjnych do prowadzenia zajęć o Bocianie Białym oraz filmu o Bocianie Białym.					
	5. Nadgoplański Park Tysiąclecia	0,00	6 000,00	6 000,00	x	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów edukacyjnych wykorzystanych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z młodzieżą i zajęć plastycznych o tematyce "bocianie" dla najmłodszych oraz filmu o Bocianie Białym.					
	6. Tucholski Park Krajobrazowy	0,00	6 000,00	5 999,99	x	100,00
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup zeszytów edukacyjnych oraz filmu o Bocianie Białym.					
	7. Wdecki Park Krajobrazowy	0,00	78 000,00	77 807,40	x	99,75
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć i warsztatów pn. "Bocian biały gdy go nie ma w Polsce", zakup filmu o Bocianie Białym oraz usługi monitorowania bociana białego przez urządzenia pozycjonujące z dożywotnią gwarancją, ubezpieczeniem oraz przesyłem danych.					
	8. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	0,00	27 500,00	27 493,65	x	99,98
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie projektu i druk zestawu plansz edukacyjnych "Bocian Biały", zakup materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych oraz filmu o Bocianie Białym.					
	Zwrot dotacji RPO	0,00	309 957,00	309 957,00	x	100,00
	<i>(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)</i>					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od zwróconych zaliczek do budżetu środków europejskich otrzymanych na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" (79.529 zł) oraz na projekt pn. "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" (230.428 zł) w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o odmowie umorzenia odsetek.					
	Zadania własne - zwrot środków	0,00	158 465,00	158 464,49	x	100,00
	<i>(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)</i>					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot otrzymanych w latach poprzednich z ARiMR płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, w związku z wystawieniem przez Agencję decyzji o ustaleniu nienależnie pobranych płatności, od których nie przysługuje odwołanie.					
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie	0,00	195 000,00	195 000,00	x	100,00
	<i>(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)</i>					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na całkowitą wymianę pokrycia dachowego (strzechy), naprawę wiatrownic i kalenic, bieżącą naprawę i konserwację więźby dachowej oraz komina zabytkowego budynku w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.					
	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie	0,00	12 509,00	12 508,36	x	99,99
	<i>(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)</i>					
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę wynagrodzenia dla inwestora zastępczego za rozliczenie końcowe inwestycji pn. "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" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektów w ramach FEKP 2021-2027 0,00 363 864,00 197 502,35 x 54,28

W ramach zadania wydatki poniesione zostały przez następujące jednostki:

1) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą 0,00 47 864,00 47 852,35 x 99,98

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przygotowania studium wykonalności i dokumentacji technicznej oraz projektowej budynków gospodarczych na potrzeby projektu pn. "Czynna ochrona gatunków i siedlisk nad Dolną Wisłą".

2) Wdecki Park Krajobrazowy 0,00 200 000,00 40 600,00 x 20,30

Planowane wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów przygotowania 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".

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z wycofania się właściciela nieruchomości położonej w miejscowości Tleń z wcześniejszych ustaleń i podjęcia decyzji o realizacji projektu w innym miejscu.

3) Tucholski Park Krajobrazowy 0,00 66 000,00 66 000,00 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały 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".

4) Brodnicki Park Krajobrazowy 0,00 20 000,00 19 680,00 x 98,40

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opracowanie planu inwestycyjnego na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Ochrona czynna chronionych gatunków zwierząt na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

5) Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy 0,00 30 000,00 23 370,00 x 77,90

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów sporządzenia studium wykonalności dla projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier 0,00 41 991,00 41 990,00 x 100,00

(Wdecki Park Krajobrazowy)

wydatki bieżące 0,00 6 991,00 6 990,00 x 99,99

wydatki inwestycyjne 0,00 35 000,00 35 000,00 x 100,00

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".

W związku z wyrażeniem zgody przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na wydłużenie terminu realizacji grantu zaplanowane zostały wydatki w kwocie 41.991 zł na dokończenie zadania rozpoczętego w 2023 r.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- opracowanie materiałów promocyjnych, zdjęć, ulotek,
- wykonanie projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony

Przyrody WPK 0,00 12 000,00 12 000,00 x 100,00

(Wdecki Park Krajobrazowy)

W dniu 19 lipca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Osie a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przystosowaniem terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na dostosowanie miejsca parkingowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zabezpieczenie potencjalnie niebezpiecznych dla osób z niepełnosprawnością elementów ogrodzenia i furtki oraz zniwelowanie nierówności przed budynkiem.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego

Parku Krajobrazowego 0,00 22 000,00 22 000,00 x 100,00

W dniu 1 sierpnia 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu a Wdeckim Parkiem Krajobrazowym w sprawie powierzenia Parkowi przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Starej Rzece, gm. Osie st. 19. Na realizację zadania wydatkowano całą planowaną kwotę.

Remont siedziby Brodnickiego Parku

Krajobrazowego 0,00 47 050,00 47 049,79 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na remont schodów zewnętrznych, obróbkę blacharską 3 kominów oraz wykonanie izolacji stropu i ścianki kolankowej pomiędzy parterem i pierwszym piętrem budynku.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027 0,00 142 400,00 95 362,53 x 66,97

- projekt "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych", Działanie 2.15

0,00 90 000,00 76 282,44 x 84,76

- projekt "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 2.15

0,00 52 400,00 19 080,09 x 36,41

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00 22 400,00 19 080,09 x 85,18

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

926	KULTURA FIZYCZNA	23 300 000,00	37 508 880,00	33 946 168,25	145,69	90,50
------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Zadania zrealizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa. W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 12 800 000,00 14 982 351,00 13 773 650,77 107,61 91,93
- wydatki inwestycyjne 10 500 000,00 22 526 529,00 20 172 517,48 192,12 89,55

92601 **Obiekty sportowe** 0,00 572 880,00 305 660,55 x 53,36

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

Pomorza 2021-2027 0,00 572 880,00 305 660,55 x 53,36

Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT) - dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe

0,00 572 880,00 305 660,55 x 53,36

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego priorytetu znajdują się w części poświęconej Programowi Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** 23 300 000,00 36 936 000,00 33 640 507,70 144,38 91,08

Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2 200 000,00 2 820 000,00 2 815 973,18 128,00 99,86

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 7 otwartych konkursów ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r., zmienioną uchwałą Nr 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.:

- konkurs ofert nr 2/2024 pn. "Organizacja imprez sportowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 12/600/24 z dnia 20 marca 2024 r., zmienioną uchwałami Nr 1/32/24 z dnia 14 maja 2024 r., Nr 2/63/24 z dnia 21 maja 2024 r., Nr 6/296/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr 14/792/24 z dnia 21 sierpnia 2024 r., Nr 18/927/24 z dnia 18 września 2024 r. oraz Nr 23/1166/24 z dnia 23 października 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 85 podmiotom na realizację 86 projektów w łącznej kwocie 500.000,00 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 495.973,18 zł;

- konkurs ofert nr 20/2024 pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/407/24 z dnia 28 lutego 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 2 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 250.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) uchwałą Nr 2/41/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. konkurs ofert nr 21/2024 pn. "Organizacja wydarzeń sportowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/303/24 z dnia 15 lutego 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 9 projektów w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

3) uchwałą Nr 2/42/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. konkurs ofert nr 22/2024 pn. "Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/304/24 z dnia 15 lutego 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 450.000,00 zł, którą beneficjent wydatkował w pełnej kwocie;

4) uchwałą Nr 7/375/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. konkurs ofert nr 28/2024 pn. "Organizacja wydarzeń sportowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/587/24 z dnia 24 lipca 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 4 podmiotom na realizację 4 projektów w łącznej kwocie 270.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

5) uchwałą Nr 8/445/24 z dnia 2 lipca 2024 r. konkurs ofert nr 29/2024 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 12/700/24 z dnia 31 lipca 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 100.000,00 zł, którą beneficjent wydatkował w pełnej kwocie;

6) uchwałą Nr 8/446/24 z dnia 2 lipca 2024 r. konkurs ofert nr 30/2024 pn. "Kujawsko-Pomorskie Szkółki Kolarskie - upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 12/701/24 z dnia 31 lipca 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 250.000,00 zł, którą beneficjent wydatkował 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 za rok 2024.

Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	2 500 000,00	2 360 000,00	2 245 715,50	89,83	95,16
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

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 5/251/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 2/2024, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 14/685/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 84 klubów sportowych na realizację 75 projektów w łącznej kwocie 2.028.388,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 2.028.175,50 zł;

- uchwałą Nr 16/783/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 3/2024, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/503/24 z dnia 11 lipca 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 16 klubów sportowych na realizację 14 projektów w łącznej kwocie 208.540,00 zł, która wykorzystana została w pełnej wysokości.

2) uchwałą Nr 13/749/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 6/2024 na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w klubach sportowych, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 19/1018/24 z dnia 25 września 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznana została dotacja w kwocie 9.000,00 zł, którą klub wykorzystał w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024.

Stypendia sportowe	850 000,00	1 253 000,00	1 223 800,00	143,98	97,67
---------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

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 2/43/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 1/2024 na sfinansowanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2023 roku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych stałym programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, tj. dla zawodników, którzy zdobyli:

- medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzysk Młodzieży w kategoriach od juniora młodszego do młodzieżowca;
- złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski Juniorów w kategoriach od juniora do młodzieżowca.

W wyniku rozstrzygnięcia uchwałą Nr 12/599/24 z dnia 20 marca 2024 r., zmienioną uchwałami Nr 17/835/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. oraz Nr 5/237/24 z dnia 12 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa przyznał dotacje 40 klubom sportowym na stypendia dla 124 zawodników w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2024 r. oraz dla 123 zawodników w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2024 r. Stypendia przyznane zostały na okres 10 miesięcy (marzec-grudzień) w dwóch kategoriach: kat. I - dla medalistów mistrzostw świata, mistrzostw Europy, Igrzysk Młodzieży w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie oraz kat. II - dla złotych medalistów Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów w wysokości 900,00 zł miesięcznie.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ostatecznie za cały okres wypłacone zostały stypendia dla 122 zawodników - 31 w I kategorii oraz 91 w II kategorii, natomiast 1 zawodnik w trakcie roku stracił prawo do pobierania stypendium, w związku z powyższym otrzymał kwotę za okres 2 miesięcy (II kategoria). Ponadto w związku z niedotrzymaniem przez jeden z klubów warunków umowy, tj. nieprzedłożenie sprawozdania za okres do 31 lipca oraz niewypłacenie zawodniczce przyznanego stypendium, mimo przekazania środków na rachunek klubu, umowa została rozwiązana. Klub środki w kwocie 13.000,00 zł zwrócił na rachunek Województwa.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -

pozostała działalność

1 300 000,00 1 796 300,00 1 774 050,16 136,47 98,76

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla 266 zawodników - medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2023 r. zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla 30 działaczy za pracę na rzecz sportu, przyznane uchwałą Nr 7/358/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024 r.;
- nagrody finansowe dla 3 medalistów i 18 uczestników XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich – Paryż 2024 oraz 3 uczestników XVII Letnich Igrzysk Paraolimpijskich – Paryż 2024, przyznane uchwałą Nr 20/1060/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2024 r.;
- organizację XIII Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długodystansowych;
- organizację Wiosennych Rajdów Rowerowych oraz cyklu "Kujawsko-Pomorskie na Rowery";
- organizację wydarzeń: "Mistrzynie w szkołach", "Śniadanie Mistrzyń - Sport Jest Kobietą", "Szyjemy sport na miarę";
- organizację Międzynarodowego Memoriału Adama Filemonowicza w hokeju na trawie;
- wykonanie badania AVE dla projektu Kujawy Pomorze Team;
- współorganizację obchodów 100-lecia Toruńskiego Hokeja oraz 20-lecia klubu MKS Sokoły;
- organizację biegu z okazji 25-lecia Polski w NATO;
- zakup kijów hokejowych dla zawodników klubu MKS Sokoły;
- organizację uroczystości przekazania umów dotacyjnych zawartych w ramach zadania "Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych";
- wydanie drukiem publikacji "Maratony i sporty biegowe: interdyscyplinarne spojrzenie na sport, trening, rekreacje i społeczność";
- wykonanie piłek z logo województwa;
- pokrycie kosztów transportu zawodników: MKS Sokoły, MKS Axel i Kujawsko-Pomorskiego Związku Kolarskiego na XXX Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży; Centrum Siermierzki "Riposta" Toruń na Mistrzostwa Polski Młodzików, KS Sportis na mecze wyjazdowe wiosennej rundy I ligi piłki nożnej kobiet; UKS "Bałagany" Łubianka na zawody w hokeju na trawie w Wiedniu; Zawiszy Bydgoszcz na mecze Centralnej Ligi Juniorek U-17; KS "Pantery" Szubin na zawody Eurobasket Cup Barcelona; Dance School Tempo Bydgoszcz na zawody WDSF World Championship Ten Dance Junior; Stowarzyszenia Sportów Wodnych "Dragon" na Mistrzostwa Europy Łodzi Smocznych; UKS "KODOKAN" Toruń na Puchar Europy Juniorów; KST "Elektryk" Grudziądz na Mistrzostwa Świata w Finlandii; Toruńskiej Szkoły Siermierzki na Mistrzostwa Polski Młodzików; MSPR Junak Włocławek na Mistrzostwa Polski Juniorek w piłce ręcznej; Wojewódzkiej Kadry Koszykówki na Turniej o awans do Dywizji A;
- współorganizację Wielkich Derbów Kujaw i Pomorza w siatkówce;
- wykonanie sprzętu sportowego dla drużyny KS Górzno;
- wykonanie bluz sportowych z logotypem Województwa na Pokazowy Trening Piłkarski zawodników Klubu "Orzeł" Służewo;
- współorganizację V i VI rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w rajdach ENDURO;
- wykonanie specjalnej odzieży z logotypem Województwa dla Młodzieżowej Grupy Ratowniczej i grupy Szkoleniowej Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- pokrycie kosztów zakwaterowania zawodników: KS Zgoda Chodecz Beach Soccer Team podczas Młodzieżowego Pucharu Polski oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski w piłce plażowej; BKS Chemik podczas Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce; drużyny koszykówki ZSM nr 1 w Bydgoszczy podczas XXI Ogólnopolskiej Licealiady w Gorlicach; KS „Laguna” Toruń podczas Mistrzostw Polski w Gliwicach; MUKS Bydgoszcz podczas Mistrzostw Polski w Gdańsku; UKS "OPP Toruń" podczas Indywidualnych Mistrzostw Europy Kobiet 2024; IV LO w Toruniu podczas Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku;
- organizację uroczystości wręczenia nagród finansowych dla sportowców, trenerów i działaczy;
- organizację spotkania Członków Zarządu Województwa i Radnych Województwa z uczestnikami Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024;
- pokrycie kosztów transportu zawodników i sprzętu sportowego na finał XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie;
- współorganizację Gali 100-lecia Klubu Koszykarskiego „Astoria” Bydgoszcz;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- współorganizację IX Piłkarskich Mistrzostw Samorządowców Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka;
- organizację Mistrzostw LZS;
- usługi medialno-promocyjne podczas Igrzysk Olimpijskich 2024;
- organizację prezentacji drużyny hokejowej KH Energa;
- przygotowanie Hali Mistrzów na mecz koszykówki Polska-Estonia oraz produkcję materiałów promocyjnych;
- zapewnienie opieki medycznej podczas eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Ciechocinku, Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Boksie Kobiet i Mężczyzn; Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików w Boksie Olimpijskim;
- organizację meczu podczas wydarzenia Przystanek JP II;
- organizację Ogólnopolskich Mistrzostw Ziemi Toruńskiej w Szachach Szybkich i Błyskawicznych;
- wykonanie grawertonów z logotypem Województwa dla Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół";
- wykonanie pamiątkowych koszulek dla reprezentacji OSP w Dobrzyniu nad Wisłą;
- pokrycie kosztów wynajęcia sprzętu na Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn;
- wydanie okolicznościowej publikacji dotyczącej Festiwalu Budo;
- pokrycie kosztów pomiaru czasu podczas wydarzenia "Retno Bieg";
- pokrycie kosztów wynajęcia pływalni na Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików;
- współorganizację Jubileuszu 100-lecia istnienia CKS "Zdrój";
- wykonanie koszulek sportowych z logo Województwa dla zawodników Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu na finałowy mecz podczas Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce;
- współorganizację Turnieju Brydża;
- wykonanie dresów z logotypem Województwa dla zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki we Włocławku;
- wykonanie bluz piłkarskich z logotypem Województwa dla zawodników Klubu Sportowego Gwiazda Bydgoszcz;
- wykonanie koszulek z logo Województwa dla uczestników Turnieju Kujawy Pomorze Cup oraz biegu "Biegamy Potężnie";
- pokrycie kosztów usługi cateringowej podczas zajęć sportowych organizowanych w ramach "Dni Pokazowych" w Akademii Mieszanych Sztuk Walki we Włocławku;
- wykonanie strojów z logotypem dla drużyny KS "Mieć" Lipno, Football Academy Włocławek oraz dla Wojewódzkiej Kadry Koszykówki;
- współorganizację Turnieju "Weekend z koszykówką";
- wykonanie okolicznościowych pucharów dla uczestników Turnieju halowej piłki nożnej;
- organizację Towarzystwa Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- współorganizację biegu "Spring with the Beatles";
- zakup medali i pucharów na zawody Mustang Cup 2024;
- współorganizację Turnieju Seniorów w hokeju na trawie;
- wykonanie pucharów z logotypem Województwa dla uczestników Biegu Samuraja;
- współorganizację czterech wydarzeń sportowych w formie pokazów i warsztatów dla mieszkańców województwa w dyscyplinach: rolki, deskorolka, hulajnoga lub/i bmx;
- zakup pucharów dla uczestników zawodów "Śliwicka Dyszka" oraz Biegu Flagi Narodowej;
- zakup nagród dla zwycięzców Mistrzostw Polski w padlu, IX Ogólnopolskiego Turnieju Szachów Szybkich Wielgie 2024;
- zakup medali dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej w Lipnie; II Biegu Konspiracyjnego im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, X Półmaratonu "Śladami Bronka Malinowskiego";
- zakup upominków dla uczestników Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w Toruniu, turnieju piłkarskiego Futgol KIDS, Turnieju Tenisowego, Biegu Kolarskiego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, zawodów sportowych Dziecięcych Drużyn Pożarniczych w Dobrzyniu nad Wisłą, VIII Zlotu Samolotów Ultralekkich i Motolotni;
- wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie koszulek i dresów z logo województwa oraz zakup pucharów, medali i sprzętu sportowego na potrzeby innych imprez sportowych organizowanych na terenie województwa;
- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa.

Program Trener **150 000,00** **193 700,00** **193 400,00** **128,93** **99,85**

W ramach zadania wypłacone zostały nagrody dla:

- 103 trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2023 r., przyznane uchwałą Nr 7/358/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024 r. (148.400,00 zł);
- 3 trenerów medalistów XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich – Paryż 2024 przyznane uchwałą Nr 20/1060/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2024 r. (45.000,00 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy

Sportu Powszechnego **1 000 000,00** **650 000,00** **650 000,00** **65,00** **100,00**

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.:

1) "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim":

- uchwałą Nr 2/64/24 z dnia 21 maja 2024 r. konkurs ofert nr 25/2024, który unieważniony został uchwałą Nr 8/444/24 z dnia 2 lipca 2024 r.;

- uchwałą Nr 8/447/24 z dnia 2 lipca 2024 r. konkurs ofert nr 31/2024, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 12/702/24 z dnia 31 lipca 2024 r. Dofinansowanie przyznano Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 350.000,00 zł;

2) "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim":

- uchwałą Nr 6/295/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. konkurs ofert nr 27/2024, który unieważniony został uchwałą Nr 10/574/24 z dnia 18 lipca 2024 r.;

- uchwałą Nr 10/575/24 z dnia 18 lipca 2024 r. konkurs ofert nr 33/2024, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 14/791/24 z dnia 21 sierpnia 2024 r. Dofinansowanie otrzymał Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki w wysokości 300.000,00 zł.

Beneficjenci 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 za rok 2024.

Kujawy Pomorze Team **1 800 000,00** **2 300 000,00** **1 797 402,00** **99,86** **78,15**

W ramach zadania zaplanowano dotacje dla klubów sportowych na kompleksową promocję czterech priorytetowych dla Samorządu Województwa dyscyplin sportowych - lekkiej atletyki, kajakarstwa, kolarstwa i wioślarstwa, tj. na działania zachęcające do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, promocję dyscyplin wśród dzieci i młodzieży, wspieranie szkolenia sportowego i zakup sprzętu sportowego.

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 2 nabory ofert na sfinansowanie realizacji projektu pn. "Kujawy Pomorze Team":

- uchwałą Nr 1/33/24 z dnia 14 maja 2024 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 4/2024. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 21 ofert. Oferty te nie spełniły założeń projektu, w związku z powyższym uchwałą Nr 12/711/24 z dnia 31 lipca 2024 r. konkurs został unieważniony;

- uchwałą Nr 13/756/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 5/2024, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 15/862/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 23 klubów sportowych na realizację 23 projektów w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 1.797.402,00 zł.

W trakcie roku, w związku z decyzją o rozszerzeniu projektu o sporty drużynowe, tj. siatkówka, koszykówka, hokej na lodzie i hokej na trawie, zwiększono plan o kwotę 500.000,00 zł. Ostatecznie jednak odstąpiono od ogłoszenia kolejnego konkursu.

Uwierz w sport **2 500 000,00** **3 100 000,00** **3 016 696,58** **120,67** **97,31**

Celem projektu "Uwierz w sport" jest integracja społeczno-kulturowa, zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz nauka tolerancji i właściwych postaw społecznych. Projekt zakłada realizację szeregu działań systemowych na terenie województwa, tj.: organizacja sportowych pikników rodzinnych, spotkań z pozytywnymi bohaterami (sportowcami, trenerami, psychologami), szkoleń dla trenerów i nauczycieli WF, wspólnego kibicowania drużynom i sportowcom z regionu oraz kampania edukacyjno-informacyjna. W 2024 r. w ramach zadania sfinansowano:

- organizację Kujawsko-Pomorskiego Forum Sportu oraz Gali Kujaw i Pomorza;

- współorganizację Międzynarodowego Turnieju Hokejowego im. Piotra Cebuli;

- współorganizację 6. Memoriału Ireny Szewińskiej;

- współorganizację V Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet „Śladami Królowej Anny Wazówny – Princess Anna Vasa Tour”;

- współorganizację Indywidualnych Mistrzostw Europy w Speedrowerze;

- współorganizację Grand Prix Kujaw i Pomorza w Siatkówce Piłkowej Kobiet;

- organizację Turnieju Koszykówki o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- współorganizację "FIM Speedway Grand Prix of Poland";

- współorganizację turnieju Copernicus Volleyball CUP;

- współorganizację "Rodzinnych Pikników Rekreacyjno-Sportowych";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- współorganizację turniej siatkówki plażowej „LOTTO Anielska Plaża”;
- współorganizację „Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy”;
- współorganizację 41. Toruńskiego Maratonu;
- przedsięwzięcia poświęcone Perowi Jonssonowi - produkcję filmu przedstawiającego historię legendarnego żuźlowca, organizację seansu filmowego i spotkań sportowca z mieszkańcami regionu, produkcję spotów radiowych i telewizyjnych;
- organizację seminariów edukacyjnych dla nauczycieli oraz dziecięcych i młodzieżowych Liderów;
- organizację warsztatów sportowo-edukacyjnych w siedmiu najmniej rozwiniętych sportowo powiatach województwa;
- wykonanie piłek sportowych z nadrukami;
- zakup stołów do tenisa stołowego;
- wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących projektu.

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce **500 000,00** **500 000,00** **50 620,00** **10,12** **10,12**

W 2023 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie wybrane zostało przez Światową Federację Lekkoatletyczną World Athletics na organizatora Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w 2026 roku. Kwota 500.000,00 zł zaplanowana była na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem procesu organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce KUJAWY-POMORZE 2026 i promocją wydarzenia. Niskie wykonanie wynika z przedłużającego się procesu przygotowywania procedury przetargowej na wyłonienie podmiotu, mającego kompleksowo zająć się organizacją i przeprowadzeniem imprezy.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów tłumaczenia umowy na organizację Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce KUJAWY-POMORZE 2026 zawartej pomiędzy światową federacją lekkoatletyczną World Athletics, agencją reklamową DENTSU INC., Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto sfinansowana została promocja wydarzenia podczas konferencji "Biegowe 360 stopni", która odbyła się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem i "Biegu na Dychę pod Krokwią" oraz podczas Międzynarodowych Zawodów Biegowych World Athletics Cross Country w Bydgoszczy.

Mała architektura i budowa infrastruktury

sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie

finansowe

4 700 000,00 **4 700 000,00** **3 049 212,97** **64,88** **64,88**

- I. Zarząd Województwa uchwałą Nr 3/126/24 z dnia 17 stycznia 2024 r. ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o ogólnym charakterze sportowo-rekreacyjnym w ramach programu pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2024”. W terminie składania wniosków, tj. do dnia 31 stycznia 2024 r. 29 jednostek zgłosiło 29 zadań inwestycyjnych. Uchwałą Nr LXVII/937/24 z dnia 18 marca 2024 r. zmienioną uchwałą Nr V/120/24 z dnia 30 września 2024 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 27 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 27 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.690.561,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Miasto Grudziądz <i>Modernizacja boisk piłkarskich Olimpii Grudziądz</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
2.	Miasto Inowrocław <i>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków</i>	74 722,00	72 346,69	96,82
3.	Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski <i>Modernizacja kompleksów sportowych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
4.	Gmina Ciecchocinek <i>Wykonanie renowacji bocznej płyty boiska trawiastego</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
5.	Gmina Aleksandrów Kujawski <i>Budowa piłkochwytyłów na boisku piłkarskim GMLKS "Orzeł" Służewo oraz doposażenie placów zabaw w miejscowościach Służewo, Opoki, Słomkowo i Wólka</i>	65 920,00	65 920,00	100,00
6.	Gmina Waganiec <i>Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Niszczewy, Sierzchowo i Zbrachlin</i>	35 055,00	14 391,00	41,05
7.	Powiat Bydgoski <i>Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie</i>	20 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przynana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
8.	Gmina Stolno <i>Modernizacja nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w miejscowości Robakowo</i>	75 000,00	74 250,00	99,00
9.	Gmina Kowalewo Pomorskie <i>Szkoła aktywna fizycznie każdego dnia - dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Szkołach Podstawowych w gminie Kowalewo Pomorskie</i>	59 073,00	59 073,00	100,00
10.	Gmina Grudziądz <i>Rozbudowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych w Piaskach i Szynychu</i>	16 500,00	16 420,00	99,52
11.	Gmina Gruta <i>Modernizacja boiska sportowego w Mielnie - etap I</i>	74 640,00	74 640,00	100,00
12.	Gmina Inowrocław <i>Budowa zadaszzonego obiektu sportowego o konstrukcji drewnianej wraz z utwardzonym placem rekreacyjno-sportowym w miejscowości Łojewo</i>	75 000,00	57 072,00	76,10
13.	Gmina Chrostkowo <i>Budowa siłowni zewnętrznej typu street workout w miejscowości Chrostkowo</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
14.	Miasto Lipno <i>Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni</i>	75 000,00	60 975,61	81,30
15.	Gmina Bobrowniki <i>Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
16.	Gmina Wielgie <i>Przebudowa zaplecza szatniowo-socjalnego w Wielgiem</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
17.	Gmina Mogilno <i>Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe</i>	75 000,00	48 585,00	64,78
18.	Gmina Osiećciny <i>Budowa oświetlenia zewnętrznego przy boisku wielofunkcyjnym w Osiećcinach oraz budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Konary</i>	34 981,00	33 996,55	97,19
19.	Gmina Radziejów <i>Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Bieganowie</i>	55 000,00	18 942,00	34,44
20.	Gmina Kamień Krajeński <i>Budowa boiska do siatkówki i piłkochwyłów na terenie rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica</i>	58 931,00	58 931,00	100,00
21.	Gmina Więcbork <i>Wykonanie nawodnienia boiska na terenie Stadionu Miejskiego w Więcborku</i>	54 427,00	44 250,00	81,30
22.	Miasto Chełmża <i>Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadionie Miejskim w Chełmży</i>	67 404,00	67 404,00	100,00
23.	Gmina Chełmża <i>Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w Nawrze oraz tablicy wyników na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Grzywnie</i>	25 000,00	23 121,00	92,48
24.	Gmina Fabianki <i>Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Fabianki</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
25.	Gmina Lubanie <i>Budowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
26.	Gmina Włocławek <i>Wyposażenia boiska sportowego w Kruszynie</i>	75 000,00	59 987,12	79,98
27.	Gmina Żnin <i>Zakup pomostów pływających modułowych niskoburtowych</i>	73 908,00	73 908,00	100,00
	RAZEM	1 690 561,00	1 524 212,97	90,16

łącznie z przyznanej kwoty 1.690.561,00 zł jednostki samorządu terytorialnego wydatkowały kwotę 1.524.212,97 zł na realizację 26 zadań inwestycyjnych. Powiat Bydgoski nie zrealizował zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

II. Uchwałą Nr 3/125/24 z dnia 17 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszłolnych 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 8 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.650.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Gmina Gruta <i>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie</i> (uchwała Nr LXVII/939/24 z dnia 18 marca 2024 r.)	250 000,00	250 000,00	100,00
2.	Gmina Bukowiec <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu</i> (uchwała Nr LXVII/940/24 z dnia 18 marca 2024 r.)	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	Gmina Grudziądz <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski</i> (uchwała Nr LXVII/941/24 z dnia 18 marca 2024 r.)	125 000,00	125 000,00	100,00
4.	Gmina Drzycim <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu</i> (uchwała Nr LXVII/942/24 z dnia 18 marca 2024 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
5.	Gmina Lubień Kujawski <i>Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim – etap I</i> (uchwała Nr LXVII/943/24 z dnia 18 marca 2024 r.)	125 000,00	0,00	0,00
6.	Gmina Miejska Kowal <i>Budowa hali sportowej w Kowalu</i> (uchwała Nr LXVII/944/24 z dnia 18 marca 2024 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
7.	Powiat Włocławski <i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu</i> (uchwała Nr LXVII/945/24 z dnia 18 marca 2024 r.)	500 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie</i> (uchwała Nr LXVII/946/24 z dnia 18 marca 2024 r.)	500 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 650 000,00	1 525 000,00	57,55

Niewydatkowanie kwoty 1.000.000,00 zł zaplanowanej dla Powiatu Włocławskiego wynikało ze zgłoszenia przez jednostkę zadań, na które Sejmik Województwa udzielił pomocy finansowej, w ramach rządowego programu "Program Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" i braku zgody Ministerstwa Sportu i Turystyki na partycypację w kosztach inwestycji przez Województwo. Gmina Lubień Kujawski nie złożyła wniosku o wypłatę dotacji na skutek braku faktur dokumentujących koszty związane z budową, w związku z powyższym zaplanowane środki w kwocie 125.000,00 zł nie zostały jej przekazane.

Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze

rekreacyjno-sportowym

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Zarząd Województwa uchwałą Nr 16/883/24 z dnia 4 września 2024 r. przyznał 300.000,00 zł Klubowi Wioślarskiemu "Gopto" Kruszwica na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa budynku obsługi sędziowskiej na torze regatowym Klubu Wioślarskiego „Gopto” Kruszwica”. W związku z brakiem możliwości podpisania umowy dotacyjnej w wyniku rozbieżności w przedłożonych dokumentach, zaplanowana dotacja nie została przekazana.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Akademickie Centrum Sportu Politechniki

Bydgoskiej - II etap

1 000 000,00 12 463 000,00 12 323 637,31 1 232,36 98,88

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, bieżnią 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. W trakcie roku podjęto decyzję o zwiększeniu środków na rozwój bazy dydaktyczno-sportowej bydgoskiej uczelni do kwoty 12.463.000,00 zł. Na podstawie przedłożonych przez Politechnikę dokumentów oraz w wyniku zwrotu części odzyskanego podatku VAT ostateczna wartość dofinansowania w 2024 r. wyniosła 12.323.637,31 zł.

Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa

sportowego na terenie Kompleksu Sportowego

Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa

4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 100,00 100,00

Uchwałą Nr V/127/24 z dnia 30 września 2024 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 4.500.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy".

W ramach inwestycji, na terenie kompleksu przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy przewidziano budowę wielofunkcyjnej, dwukondygnacyjnej hali sportowej z halą lekkoatletyczną o powierzchni ok. 6,5 tys. m² z bieżnią okrężną, bieżnią prostą, stanowiskiem do pchnięcia kulą, do skoków wzwyż, o tyczce i w dal oraz trójskoku i zapleczem sanitarnym zlokalizowaną na parterze obiektu oraz halą strzelecką o pow. ok. 3,2 tys. m² zlokalizowaną w piwnicy, przeznaczoną do strzelań z karabinów pneumatycznych i prochowych, umożliwiającą organizację zawodów rangi krajowej i międzynarodowej.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2022 w wysokości 50% planowanych kosztów budowy, natomiast 30% kosztów pokrywa Miasto Bydgoszcz. Hala ma być zapleczem treningowym sportowców podczas Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce KUJAWY-POMORZE 2026, które odbędą się w Toruniu.

Na podstawie przedłożonych przez Miasto Bydgoszcz dokumentów przekazana została dotacja w pełnej wysokości.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH W 2024 ROKU

W 2024 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 41.008.134 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 11.366.524 zł, tj. do kwoty 52.374.658 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 52.065.894,27 zł, tj. 99,41 % planu.

Tabela nr 2

**Wykaz zadań remontowych w 2024 roku
Realizacja w 2024 roku**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 981 084	48 956 698	48 883 606,12	99,85	
1	60013	Remonty dróg	35 061 084	48 698 084	48 625 118,19	99,85	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2	60013	Remonty budynków	920 000	258 614	258 487,93	99,95	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	22 500	16 638,36	73,95	
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	16 638,36	73,95	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	44 753	44 752,90	100,00	
4	71003	Remont pomieszczeń	50 000	44 753	44 752,90	100,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500 000	935 652	740 253,28	79,12	
5	75018	Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	180 275	19 065,00	10,58	Urząd Marszałkowski w Toruniu
6	75018	Remonty budynków	500 000	755 377	721 188,28	95,47	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 420 650	1 315 987	1 296 011,48	98,48	
7	80116	Wymiana drzwi ewakuacyjnych na II piętrze budynku	8 807	8 807	0,00	0,00	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
8	80116	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont elewacji	0	128 627	119 966,40	93,27	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80116	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont pomieszczeń i naprawa izolacji termicznej poddasza Centrum	375 148	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Remont dachu	558 332	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Kompleksowy remont dachu na budynku głównym	0	49 200	49 200,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń budynków	390 363	390 363	388 642,88	99,56	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku, schodów zewnętrznych i balustrad	750 000	703 990	703 990,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont pomieszczeń	338 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15	80149	Usunięcie awarii wentylacji mechanicznej w budynku oddziałów przedszkolnych	0	35 000	34 212,20	97,75	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	135 000	135 000	135 000,00	100,00	
16	85154	Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC	135 000	135 000	135 000,00	100,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	852	POMOC SPOŁECZNA	315 000	0	0,00	x	
17	85217	Remont kotłowni w budynku przy ul. Bartkiewiczczy 93 oraz remont parkingu	315 000	0	0,00	x	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 500	115 500	115 428,28	99,94	
18	85332	Remont pomieszczeń	115 500	115 500	115 428,28	99,94	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 000	165 200	161 248,20	97,61	
19	85403	Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym	19 000	19 000	18 942,00	99,69	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
20	85403	Remont łazienki oraz osuszenie piwnicy w budynku głównym	80 000	95 000	91 715,10	96,54	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
21	85403	Remont autobusu	30 000	30 000	29 520,00	98,40	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
22	85403	Naprawa pojazdu służbowego	0	21 200	21 071,10	99,39	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339 400	441 318	430 905,86	97,64	
23	92106	Remont agregatu wody lodowej	100 500	45 000	35 700,00	79,33	Opera "NOVA" w Bydgoszczy
24	92109	Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej	0	65 000	63 960,00	98,40	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
25	92109	Remont dachu obiektu piwnic w fosie znajdującego się na terenie zespołu pałacowo-parkowego	0	125 654	125 654,00	100,00	Pałac Lubostroń w Lubostroniu

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	92109	Zabezpieczenie kominów na budynku stajni - wozowni Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	0	18 000	17 927,86	99,60	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
27	92118	Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce	238 900	168 230	168 230,00	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
28	92116	Prace naprawcze na dachu kamienicy przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu	0	19 434	19 434,00	100,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	242 050	242 049,79	100,00	
29	92502	Remont siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego	0	47 050	47 049,79	100,00	Brodnicki Park Krajobrazowy
30	92502	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie	0	195 000	195 000,00	100,00	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
		OGÓŁEM	41 008 134	52 374 658	52 065 894,27	99,41	x

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY
O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 2024 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 2024 roku winna wynosić 4.830.000 zł.

Zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiły kwotę 8.528.725,05 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 8.060.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 468.725,05 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 1.382.926 zł.

Realizacja zadań odbywała się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024", który został przyjęty uchwałą Nr LXII/867/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r.

Samorząd województwa w 2024 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 33 konkursy ofert (w tym 4 otwarte konkursy ofert zostały unieważnione). Ponadto 3 konkursy ofert na realizację zadań wieloletnich zostały rozstrzygnięte w 2020, 2022 i 2023 roku,
- w trybie tzw. uproszczonym (4 obszary pożytku publicznego).

Do końca 2024 r. przyznano dofinansowanie na realizację 494 projektów w kwocie 9.908.651,05 zł a wykorzystano środki w wysokości 9.885.400,30 zł tj. 99,77%.

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 9.885.400,30 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 8.037.895,98 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 468.725,05 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.378.779,27 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony w Tabeli nr 3.

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2024 rok
Realizacja w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2024 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		Nr uchwały Zarządu w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr uchwały Zarządu 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	15
OGÓŁEM			8 840 000,00	9 911 651,05			10 110 299,05		9 908 651,05	1 173	494	491	472	9 885 400,30
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	500 000,00	500 000,00			500 000,00		500 000,00	6	6	6	6	500 000,00
	01095	Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich	500 000,00	500 000,00	Nr 19/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	500 000,00	20/1069/24 z dnia 2 października 2024 r.	500 000,00	6	6	6	6	500 000,00
630		Turystyka	250 000,00	250 000,00			250 000,00		250 000,00	50	29	29	26	250 000,00
	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	250 000,00	250 000,00	Nr 11/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	250 000,00	8/395/24 z dnia 21 lutego 2024 r.	250 000,00	50	29	29	26	250 000,00
750		Administracja publiczna	140 000,00	120 000,00			140 000,00		120 000,00	15	7	7	7	120 000,00
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	140 000,00	120 000,00	Nr 13/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	60 000,00	16/745/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r.	15 000,00	1	1	1	1	15 000,00
								2/100/24 z dnia 21 maja 2024 r.	26 000,00	3	2	2	2	26 000,00
								9/461/24 z dnia 11 lipca 2024 r.	19 000,00	3	2	2	2	19 000,00
					Nr 12/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	30 000,00	9/450/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	30 000,00	5	1	1	1	30 000,00
					Nr 23/2024	15/727/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r.	20 000,00	1/29/24 z dnia 14 maja 2024 r.	0,00	0	0	0	0	0,00
					Nr 26/2024	3/133/24 z dnia 29 maja 2024 r.		9/460/24 z dnia 11 lipca 2024 r.	0,00	0	0	0	0	0,00
					Nr 32/2024	9/475/24 z dnia 11 lipca 2024 r.	30 000,00	17/912/24 z dnia 12 września 2024 r.	30 000,00	3	1	1	1	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	930 000,00	930 000,00			944 800,00		930 000,00	184	80	80	69	929 100,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000,00	350 000,00	Nr 4/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	350 000,00	9/451/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	350 000,00	36	27	27	22	350 000,00
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000,00	260 000,00	Nr 3/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	260 000,00	9/452/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	260 000,00	48	17	17	13	260 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2024 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		Nr uchwały Zarządu w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr uchwały Zarządu 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	15
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000,00	70 000,00	Nr 5/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	70 000,00	9/453/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	70 000,00	14	8	8	6	69 100,00
	85195	Ochrona i promocja zdrowia	250 000,00	250 000,00	Nr 10/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	130 000,00	9/466/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	130 000,00	40	14	14	14	130 000,00
						w trybie uproszczonym	14 800,00	13/769/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r., 13/773/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r., 15/844/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r.	14 800,00	3	3	3	3	14 800,00
					Nr 16/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	120 000,00	9/465/24 z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniona uchwałą: 5/271/24 z dnia 12 czerwca 2024 r.	105 200,00	43	11	11	11	105 200,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00	13	5	5	5	40 000,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	40 000,00	40 000,00	Nr 18/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	40 000,00	9/447/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	40 000,00	13	5	5	5	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00			150 000,00		150 000,00	20	11	11	11	150 000,00
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	150 000,00	150 000,00	Nr 17/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	150 000,00	8/389/24 z dnia 21 lutego 2024 r. zmieniona uchwałą: 30/1442/24 z dnia 28 listopada 2024 r.	150 000,00	20	11	11	11	150 000,00
855		Rodzina	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00		1 300 000,00	289	112	112	112	1 298 384,40
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	300 000,00	300 000,00	Nr 6/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	280 000,00	9/467/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	280 000,00	98	30	30	30	278 893,94
						w trybie uproszczonym	20 000,00	21/1086/24 z dnia 9 października 2024 r., 22/1103/24 z dnia 19 października 2024 r., 23/1189/24 z dnia 23 października 2024 r. Ponadto pisma nieprzyznające dofinansowania: SZ-I-E.615.1.3.2024 z dnia 16 września 2024 r.,	20 000,00	7	3	3	3	20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2024 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		Nr uchwały Zarządu w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr uchwały Zarządu 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	15
								SZ-I-E.615.1.5.2024 z dnia 23 października 2024 r., SZ-I-E.615.1.6.2024 z dnia 23 października 2024 r., SZ-I-E.615.1.7.2024 z dnia 23 października 2024 r.						
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	300 000,00	300 000,00	Nr 7/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	300 000,00	9/468/24 z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniona uchwałą: 17/804/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r.	300 000,00	19	13	13	13	300 000,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	200 000,00	200 000,00	Nr 8/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	190 000,00	9/469/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	190 000,00	90	32	32	32	189 490,46
						w trybie uproszczonym	10 000,00	22/1101/24 z dnia 16 października 2024 r. Ponadto pisma nieprzyznające dofinansowania: SZ-I-E.615.2.2.2024 z dnia 24 października 2024 r., SZ-I-E.615.2.3.2024 z dnia 23 października 2024 r., SZ-I-E.615.2.5.2024 z dnia 23 października 2024 r.	10 000,00	4	1	1	1	10 000,00
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	200 000,00	200 000,00	Nr 14/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	170 000,00	9/446/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	170 000,00	28	11	11	11	170 000,00
						w trybie uproszczonym	30 000,00	7/330/24 z dnia 15 lutego 2024 r., 9/445/24 z dnia 28 lutego 2024 r., 9/448/24 z dnia 28 lutego 2024 r.,	30 000,00	16	4	4	4	30 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2024 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		Nr uchwały Zarządu w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr uchwały Zarządu 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	15
								10/509/24 z dnia 6 marca 2024 r., 13/645/24 z dnia 27 marca 2024 r., 13/646/24 z dnia 27 marca 2024 r., 16/746/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r., 16/747/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r., 17/805/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Ponadto pisma nieprzyznające dofinansowania: SZ-I-R.615.1.7.2024 z dnia 14 marca 2024 r., SZ-I-R.615.1.9.2024 z dnia 14 marca 2024 r., SZ-I-R.615.1.11.2024 z dnia 22 marca 2024 r., SZ-I-R.615.1.13.2024 z dnia 27 marca 2024 r., SZ-I-R.615.1.14.2024 z dnia 22 marca 2024 r., SZ-I-R.615.1.15.2024 z dnia 19 marca 2024 r., SZ-I-R.615.1.16.2024 z dnia 28 maja 2024 r.						
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	300 000,00	300 000,00	Nr 9/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	300 000,00	9/470/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	300 000,00	27	18	18	18	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 300 000,00			1 326 500,00		1 297 000,00	233	89	87	86	1 284 438,40
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 300 000,00	Nr 1/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	955 000,00	11/540/24 z dnia 13 marca 2024 r. zmieniona uchwałami: 5/274/24 z dnia 12 czerwca 2024 r., 20/1050/24 z dnia 2 października 2024 r., 28/1376/24 z dnia 20 listopada 2024 r.	925 500,00	184	70	69	69	920 438,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2024 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		Nr uchwały Zarządu w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr uchwały Zarządu 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	15
						w trybie uproszczonym	106 500,00	3/117/24 z dnia 17 stycznia 2024 r., 4/148/24 z dnia 24 stycznia 2024 r., 4/149/24 z dnia 24 stycznia 2024 r., 5/249/24 z dnia 31 stycznia 2024 r., 5/250/24 z dnia 31 stycznia 2024 r., 6/266/24 z dnia 8 lutego 2024 r., 6/267/24 z dnia 8 lutego 2024 r., 7/310/24 z dnia 15 lutego 2024 r., 7/311/24 z dnia 15 lutego 2024 r., 7/312/24 z dnia 15 lutego 2024 r., 8/369/24 z dnia 21 lutego 2024 r., 8/370/24 z dnia 21 lutego 2024 r., 12/566/24 z dnia 20 marca 2024 r., 12/567/24 z dnia 20 marca 2024 r., 12/568/24 z dnia 20 marca 2024 r., 12/569/24 z dnia 20 marca 2024 r., 6/320/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., 7/376/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., 7/377/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., 7/378/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., 8/436/24 z dnia 2 lipca 2024 r., 8/437/24 z dnia 2 lipca 2024 r., 8/438/24 z dnia 2 lipca 2024 r., 9/508/24 z dnia 11 lipca 2024 r., 9/509/24 z dnia 11 lipca 2024 r., 9/510/24 z dnia 11 lipca 2024 r.,	106 500,00	40	14	13	12	99 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2024 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		Nr uchwały Zarządu w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr uchwały Zarządu 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	15
								<p>24/1235/24 z dnia 30 października 2024 r.,</p> <p>28/1377/24 z dnia 20 listopada 2024 r.,</p> <p>31/1480/24 z dnia 4 grudnia 2024 r.,</p> <p>32/1538/24 z dnia 11 grudnia 2024 r.</p> <p>Ponadto pisma nieprzyznające dofinansowania:</p> <p>KN-II.615.1.5.2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.,</p> <p>KN-II.615.1.7.2024 z dnia 2 lutego 2024 r.,</p> <p>KN-I.615.1.14.2024 z dnia 21 lutego 2021 r.,</p> <p>KN-I.615.1.21.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.,</p> <p>KN-I.615.1.22.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.,</p> <p>KN-I.615.1.27.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.,</p> <p>KN-I.615.1.35.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.,</p> <p>KN-I.615.1.36.2024 z dnia 24 października 2024 r.,</p> <p>KN-I.615.1.37.2024 z dnia 24 października 2024 r.,</p> <p>KN-I.615.1.40.2024 z dnia 25 października 2024 r.</p>						
					Nr 1/2022	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2024 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie			
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		Nr uchwały Zarządu w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr uchwały Zarządu 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	15	
					Nr 1/2023	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	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.	30 000,00	5	1	1	1	1	30 000,00
926		Kultura fizyczna	3 200 000,00	3 470 000,00			3 470 000,00	3 470 000,00	261	107	106	102	102	3 465 973,18	
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 200 000,00	2 820 000,00	Nr 2/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	500 000,00	12/600/24 z dnia 20 marca 2024 r. zmieniona uchwałami: 1/32/24 z dnia 14 maja 2024 r., 2/63/24 z dnia 21 maja 2024 r., 6/296/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., 14/792/24 z dnia 21 sierpnia 2024., 18/927/24 z dnia 18 września 2024 r., 23/1166/24 z dnia 23 października 2024 r.	500 000,00	230	86	85	84	495 973,18	
					Nr 20/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	250 000,00	9/407/24 z dnia 28 lutego 2024 r.	250 000,00	6	3	3	2	250 000,00	
					Nr 21/2024	2/41/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	1 000 000,00	7/303/24 z dnia 15 lutego 2024 r.	1 000 000,00	10	9	9	7	1 000 000,00	
					Nr 22/2024	2/42/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	450 000,00	7/304/24 z dnia 15 lutego 2024 r.	450 000,00	1	1	1	1	450 000,00	
					Nr 28/2024	7/375/24 z dnia 26 czerwca 2024 r.	270 000,00	11/587/24 z dnia 24 lipca 2024 r.	270 000,00	6	4	4	4	270 000,00	
					Nr 29/2024	8/445/24 z dnia 2 lipca 2024 r.	100 000,00	12/700/24 z dnia 31 lipca 2024 r.	100 000,00	2	1	1	1	100 000,00	
					Nr 30/2024	8/446/24 z dnia 2 lipca 2024 r.	250 000,00	12/701/24 z dnia 31 lipca 2024 r.	250 000,00	1	1	1	1	250 000,00	
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	1 000 000,00	650 000,00	Nr 25/2024	2/64/24 z dnia 21 maja 2024 r.	350 000,00	8/444/24 z dnia 2 lipca 2024 r.	0,00	1	0	0	0	0,00	
					Nr 31/2024	8/447/24 z dnia 2 lipca 2024 r.		12/702/24 z dnia 31 lipca 2024 r.	350 000,00	1	1	1	1	350 000,00	
					Nr 27/2024	6/295/24 z dnia 19 czerwca 2024 r.	300 000,00	10/574/24 z dnia 18 lipca 2024 r.	0,00	2	0	0	0	0,00	
					Nr 33/2024	10/557/24 z dnia 18 lipca 2024 r.		17/791/24 z dnia 21 sierpnia 2024 r.	300 000,00	1	1	1	1	300 000,00	
Razem			7 810 000,00	8 060 000,00			8 121 300,00	8 057 000,00	1 071	446	443	424	8 037 895,98		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2024 r.		Numer Konkursu	Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie		
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		Nr uchwały Zarządu w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr uchwały Zarządu 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	15
B. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa														
855		Rodzina	430 000,00	468 725,05			468 725,05		468 725,05	4	2	2	2	468 725,05
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000,00	468 725,05	Nr 1/2020	46/2103/19 z dnia 28 listopada 2019 r.	468 725,05	50/2369/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniona uchwałą: 28/1372/24 z dnia 20 listopada 2024 r.	468 725,05	4	2	2	2	468 725,05
Razem (A+B)			8 240 000,00	8 528 725,05			8 590 025,05		8 525 725,05	1 075	448	445	426	8 506 621,03
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	600 000,00	1 382 926,00			1 520 274,00		1 382 926,00	98	46	46	46	1 378 779,27
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	600 000,00	1 382 926,00	Nr 15/2024	49/2626/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniona uchwałą: 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.	600 000,00	14/672/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. zmieniona uchwałami: 1/30/24 z dnia 14 maja 2024 r., 12/703/24 z dnia 31 lipca 2024 r.	566 000,00	54	19	19	19	564 230,00
						w trybie uproszczonym	40 298,00	25/1272/24 z dnia 6 listopada 2024 r., 25/1273/24 z dnia 6 listopada 2024 r., 28/1370/24 z dnia 20 listopada 2024 r., 28/1371/24 z dnia 20 listopada 2024 r., 29/1424/24 z dnia 27 listopada 2024 r.	40 298,00	5	5	5	5	40 298,00
					Nr 24/2024	2/101/24 z dnia 21 maja 2024 r.	879 976,00	11/638/24 z dnia 24 lipca 2024 r.	776 628,00	39	22	22	22	774 251,27

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM		240 260 640	243 892 854	214 996 171,63	89,48	88,15
	Planowane wydatki finansowane były:					
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	204 262 293	196 950 220	173 996 498,03	85,18	88,35
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	17 937 000	26 563 122	22 462 323,46	125,23	84,56
	3) ze środków własnych województwa,	18 061 347	18 413 357	16 572 624,31	91,76	90,00
	4) z innych źródeł (jst, inne)	0	1 966 155	1 964 725,83	x	99,93
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w FEdKP przeznaczona była na pokrycie:					
	- wydatków inwestycyjnych	136 112 631	90 777 888	83 685 170,06	61,48	92,19
	- wydatków bieżących	104 148 009	153 114 966	131 311 001,57	126,08	85,76
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 7 do uchwały budżetowej.					
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	168 190 463	161 620 227	139 214 690,51	82,77	86,14
	W 2024 roku realizowano następujące projekty:					
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - działanie 01.02 (okres realizacji 2023-2027)	8 717 050	3 188 162	3 001 978,25	34,44	94,16
	Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest kontynuacja wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, podniesienie efektywności działań administracji samorządowej i zwiększenie jakości usług publicznych. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" działanie 2.1 RPO WK-P 2014-2020.					
	Istotą działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych. W ramach projektu nastąpi modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP WK-P), uruchomiona zostanie Platforma rozbudowanego edytora procesów biznesowych, nastąpi rozbudowa systemów Geoportal i ERGO (m.in. o regionalną bazę danych o zasobach przyrodniczych, inwentaryzację pasa drogowego), utworzona zostanie Kujawsko-Pomorska Platforma Inwestycyjna, rozbudowana zostanie Platforma Miejska, dokonana zostanie aktualizacja BDOT10k dla kolejnych powiatów, wdrożony zostanie system e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz kontynuowany będzie proces przenoszenia kluczowych spraw w urzędach do chmury obliczeniowej.					
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/412/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym zostanie złożony w II kwartale 2025 roku.					
	W 2024 roku poniesione zostały wydatki na realizację zadania "Infrastruktura teleinformatyczna w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa" w ramach którego poniesiono wydatki na świadczenie usługi asysty technicznej dla środowiska teleinformatycznego (tzw. mała chmura") oraz na dostawę, wdrożenie, konfigurację i uruchomienie infrastruktury informatycznej wraz z zabezpieczeniami w obszarze ochrony przed cyberzagrożeniami (tzw. duża chmura"). Ponadto, w ramach kosztów pośrednich poniesione zostały wydatki na obsługę prawną projektu.					
	Z uwagi na brak przyznanego dofinansowania dla projektu realizacja działań informacyjno-promocyjnych została przesunięta do realizacji w latach następnych.					
72095	Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0 - działanie 01.02 (okres realizacji 2023-2027)	8 980 084	3 439 835	3 246 222,54	36,15	94,37
	Głównym celem realizacji projektu jest 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 stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" działanie 2.1 RPO WK-P 2014-2020.					
	W ramach projektu nastąpi rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznych Danych Medycznych o nowe moduły i funkcjonalności m.in. budowę platformy do obsługi programów profilaktycznych, utworzenie modułu e-dermatologia, modułu e-konsyliów lekarskich, integracja regionalnego systemu teleopieki z RREDM, utworzenie Cyfrowej Koperty Życia oraz szersze wykorzystanie Business Intelligence (BI) i sztucznej inteligencji (AI) w telemedycynie.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/411/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym zostanie złożony w II kwartale 2025 roku.

W 2024 roku poniesione zostały wydatki na świadczenie usługi asysty technicznej dla środowiska teleinformatycznego (tzw. mała chmura") za okres od stycznia do czerwca 2024 r. oraz na dostawę, wdrożenie, konfigurację i uruchomienie infrastruktury informatycznej wraz z zabezpieczeniami w obszarze ochrony przed cyberzagrożeniami (tzw. "duża chmura") za wdrożenie Etapu I zamówienia.

Ponadto, w ramach kosztów pośrednich poniesione zostały wydatki na obsługę prawną projektu.

Z uwagi na brak przyznanego dofinansowania dla projektu realizacja działań informacyjno-promocyjnych została przesunięta do realizacji w latach następnych.

72095 Kultura w zasięgu 3.0 - działanie 01.02 (okres realizacji 2023-2027) **5 065 550 2 481 131 2 323 429,69 45,87 93,64**

Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz ponowne wykorzystanie zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" działanie 2.2 RPO WK-P 2014-2020.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/410/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym zostanie złożony w II kwartale 2025 roku.

W 2024 roku poniesione zostały wydatki na świadczenie usługi asysty technicznej dla środowiska teleinformatycznego (tzw. mała chmura") za okres od stycznia do czerwca 2024 r. oraz na dostawę, wdrożenie, konfigurację i uruchomienie infrastruktury informatycznej wraz z zabezpieczeniami w obszarze ochrony przed cyberzagrożeniami (tzw. "duża chmura") za wdrożenie Etapu I zamówienia.

Ponadto, w ramach kosztów pośrednich poniesione zostały wydatki na obsługę prawną projektu.

Z uwagi na brak przyznanego dofinansowania dla projektu realizacja działań informacyjno-promocyjnych została przesunięta do realizacji w latach następnych.

75075 Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - działanie 01.03 (okres realizacji 2023-2026) **0 12 809 500 12 481 727,57 x 97,44**

Przedmiotem projektu jest podjęcie działań, które umożliwią skuteczniejsze dotarcie z informacją o ofercie inwestycyjnej regionu do potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań z zakresu promocji gospodarczej regionu podejmowanych przez samorząd województwa.

Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście sektora MŚP poprzez promocję oferty inwestycyjnej regionu i zwiększenie potencjału gospodarki regionalnej, aby mogła efektywnie konkurować na rynkach międzynarodowych, a także promocję inteligentnych specjalizacji regionu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/680/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2024 roku poniesione zostały wydatki na:

- promocję przedsiębiorców z sektora kultury i przemysłów kreatywnych podczas wydarzeń międzynarodowych organizowanych w regionie. W 2024 roku poniesiono wydatki na promocję marek gospodarczych podczas 22 wydarzeń kulturalnych o randze międzynarodowej ("JAZZ Od Nowa Festival", Europejska Akademia Jazzu, "INO-CLASSIC Festiwal" 2024, Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego, III Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Wokalny - Vistula Sounds w Ciechocinku, "Vintage Photo Festival" - Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej, "Old Film Festival 2024", "Przeźrocza" Festiwal Filmowy w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "EnergaCAMERIMAGE", "BELLA SKYWAY FESTIVAL", Międzynarodowy Festiwal Filmowy "TOFIFEST", Festiwal "Serca bicie" Pamięci Andrzeja Zauchy, Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki, Artus Festival, Blues na Świecie Festival, Sztuka Świata - edycja V. Feminativa. Sztuka Kobiet, Perspektywy - 9 Hills Festival, Festiwal Balonowy Kujawy-Pomorze 2024, Międzynarodowy Festiwal "Oko nigdy nie śpi" 2024, Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek "Pozytywka", Festiwal Prapremier 2024 "PROGRE/REGRES" oraz Festiwal "NADA";
- promocję gospodarczą regionu w produkcjach filmowych, których akcja rozgrywała się na terenie województwa (w 2024 roku wsparto 5 produkcji filmowych: "Flisak", "Chopin, Chopin", "Piernikowe serce", "Good Boy" oraz "Morderstwo w filharmonii");
- prowadzenie portalu "kujawy-pomorze.info";
- produkcję spotu promocyjnego;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- udział w imprezach targowych w kraju i za granicą (dokonano wyboru konsorcjum Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalnego Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z Przysieka odpowiedzialnego za organizację misji gospodarczych, giełd kooperacyjnych i wydarzeń gospodarczych, finansowano Jarmark Bożonarodzeniowy i kosze wiklinowe z produktami regionalnymi dla NGO, zorganizowano: targi gęsinowe i kampanię informacyjno-promocyjną na temat gęsiny, przeprowadzono działania promocyjne podczas wydarzenia "Złota Setka Kujaw i Pomorza", a także przeprowadzono szkolenie i zorganizowano koncert "Wyspa Kina" w Bydgoszczy); - zarządzanie projektem.					
15011	Promocja gospodarki regionalnej - działanie 01.03 (okres realizacji 2024-2029) Celem projektu jest inicjowanie nowych inwestycji w regionie oraz wzmocnienie rozpoznawalności marek regionalnych poprzez promocję gospodarczą regionu oraz zwiększenie zdolności eksportowej regionalnych przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, która odpowiada za organizację zagranicznych misji gospodarczych dla MŚP. Projekt zakłada promocję gospodarki regionalnej poprzez bezpośrednie wsparcie MŚP w zakresie rozwoju internacjonalizacji ich działalności. Wsparciem finansowym objęta zostanie promocja gospodarcza marek regionalnych, realizacja i wsparcie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym i zagranicznym oraz wsparcie organizacji wydarzeń gospodarczych skierowanych do MŚP. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/794/24 z dnia 21 sierpnia 2024 r. dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 sierpnia 2024 r. w odpowiedzi na nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-107/24 w trybie niekonkurencyjnym i znajduje się w trakcie procesu oceny. W 2024 roku nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na brak przyznanego dofinansowania.	0	2 044 921	0,00	x	0,00
15011	Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - działanie 01.03 (okres realizacji 2024-2028) Celem projektu jest wdrożenie systemu akredytacji usług IOB oraz udzielanie przedsiębiorcom wsparcia w postaci bonów (grantów) na korzystanie z tych usług. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. natomiast partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował założenia projektu w dniu 18 września 2024 r. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 4 października 2024 r. w odpowiedzi na nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-1397/24 w trybie niekonkurencyjnym i znajduje się w trakcie procesu oceny. W budżecie województwa na 2024 r. ujęte zostały tylko wydatki realizowane bezpośrednio przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W 2024 r. nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na brak przyznanego dofinansowania.	0	200 462	0,00	x	0,00
92502	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - działanie 02.15 (okres realizacji 2024-2028) Głównym celem projektu jest podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa, w tym dzieci i młodzieży. W ramach projektu zaplanowane zostały działania na rzecz edukacji ekologicznej, którymi objęte zostanie 120.000 osób. W ramach projektu przewidziano wdrożenie wieloprofilowych działań obejmujących takie moduły jak: organizacja zajęć i warsztatów o tematyce przyrodniczej, zakup pomocy naukowych, konkursy dla dzieci i młodzieży oraz kampanie edukacyjne. Ponadto planuje się zakup pomocy dydaktycznych, które wspomogą uczestników wycieczek do parków krajobrazowych w kształtowaniu umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej w przyszłości. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 28/1384/24 z dnia 20 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-0004/24 . W ramach projektu w 2024 r. poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz zakup 8 stacji meteorologicznych i 8 czujników zanieczyszczenia powietrza. W związku z późnym terminem uzyskania dofinansowania pozostałe wydatki zostały przesunięte do poniesienia w 2025 r.	0	90 000	76 282,44	x	84,76
92502	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 02.15 (okres realizacji 2024-2029)	0	52 400	19 080,09	x	36,41

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału przyrodniczego województwa poprzez podjęcie działań związanych z ochroną gatunków owadów zapylających wraz z przeprowadzeniem działań edukacyjno-informacyjnych zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców regionu.

Projekt realizowany będzie na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1244/24 z dnia 30 października 2024 roku przyznał dofinansowanie w ramach naboru nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24 prowadzonego w trybie konkurencyjnym.

W 2024 r. poniesione zostały wydatki na przygotowanie planu inwestycji wraz z niezbędnymi załącznikami, który był niezbędny do złożenia dokumentacji aplikacyjnej.

Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w 2025 r.

60001	Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 04.01 (okres realizacji 2023-2027)	0	3 692	3 690,00	x	99,95
--------------	--	----------	--------------	-----------------	----------	--------------

Przedmiotem projektu jest zakup 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) do obsługi pasażerskiego transportu publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/818/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2024 roku poniesiono wydatki z tytułu płatności końcowej za opracowanie studium wykonalności projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 28 czerwca 2024 r. podpisano umowę z PESA S.A. z Bydgoszczy na zakup i dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dostawa zamówionego taboru kolejowego nastąpi w 2027 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 - działanie 04.03 (okres realizacji 2023-2024)	9 631 826	9 025 826	8 875 094,91	92,14	98,33
--------------	---	------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------

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 Gniezmem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/819/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. 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 r. Zadanie było realizowane w ramach działania 5.1 RPO WK-P 2014-2020.

W związku z brakiem możliwości zakończenia robót drogowych do końca 2023 r. zadanie to zostało objęte procedurą fazowania w celu sfinansowania części wydatków w 2024 r. w ramach nowej perspektywy finansowej FEKP 2021-2027.

Zakres rzeczowy projektu na 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	8 494 255,00	8 487 881,00	8 346 952,71	98,27	98,34
2. Nadzór inwestorski	88 560,00	88 580,00	88 577,70	100,02	100,00
3. Wykupy gruntów	953 646,00	360 000,00	358 999,20	37,64	99,72
4. Koszty pośrednie	95 365,00	89 365,00	80 565,30	84,48	90,15
Ogółem	9 631 826,00	9 025 826,00	8 875 094,91	92,14	98,33

W 2024 r. poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Realizacja zadania została zakończona.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 04.03 (okres realizacji 2023-2024) **33 169 603 35 085 170 33 340 159,47 100,51 95,03**

województkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin).

Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - działanie

04.03 (okres realizacji 2023-2024)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku od km 13+280 do km 22+400 o łącznej długości 9,120 km, który stanowił II etap odcinka Brzoza-Barcin (od km 0+069 do km 22+400).

Celem projektu jest 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 Gniezmem - 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 17/871/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W dniu 20 kwietnia 2021 r. 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 zadanie to zostało objęte procedurą fazowania w celu sfinansowania części wydatków w 2024 r. w ramach nowej perspektywy finansowej FEdKP 2021-2027.

Zakres rzeczowy projektu na 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	29 114 271,00	31 819 337,00	31 388 087,90	107,81	98,64
2. Nadzór inwestorski	442 800,00	652 800,00	610 349,80	137,84	93,50
3. Wykup gruntów	3 284 119,00	2 284 119,00	1 057 259,48	32,19	46,29
4. Koszty pośrednie	328 413,00	328 914,00	284 462,29	86,62	86,49
Ogółem	33 169 603,00	35 085 170,00	33 340 159,47	100,51	95,03

W 2024 r. poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Realizacja zadania jest zakończona.

60013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - działanie 04.03 (okres realizacji 2023-2024) **6 053 500 5 851 500 5 757 629,37 95,11 98,40**

Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do

km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec -

działanie 04.03 (okres realizacji 2023-2024)

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Lubraniec po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 o łącznej długości ok. 5,269 km. Celem zadania jest 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. W ramach inwestycji ujęto 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 1/44/24 z dnia 14 maja 2024 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W dniu 5 października 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą ONDE S.A. na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", natomiast w dniu 27 listopada 2020 r. 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.

Zakres rzeczowy projektu na 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	5 944 856,00	5 494 856,00	5 462 857,23	91,89	99,42
2. Nadzór inwestorski	48 708,00	298 708,00	245 114,24	503,23	82,06
3. Koszty pośrednie	59 936,00	57 936,00	49 657,90	82,85	85,71
Ogółem	6 053 500,00	5 851 500,00	5 757 629,37	95,11	98,40

W 2024 r. poniesiono wydatki z tytułu robót drogowych, świadczenie usług inżyniera kontraktu oraz zarządzanie projektem. Realizacja zadania została zakończona.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

60013 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 - działanie 04.03 (okres realizacji 2023-2024) **10 369 739 7 870 792 7 746 160,87 74,70 98,42**

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 - działanie 04.03 (okres realizacji 2023-2024)

Przedmiotem inwestycji jest 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 jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym oraz usprawni połączenia z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego z obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka.

W ramach inwestycji wykonano 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 1/45/24 z dnia 14 maja 2024 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj".

W dniu 1 kwietnia 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu na realizację zadania, natomiast w dniu 10 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z firmą PROSTA PROJEKT na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

W związku z brakiem możliwości zakończenia robót drogowych do końca 2023 r. zadanie to zostało objęte procedurą fazowania w celu sfinansowania części wydatków w 2024 r. w ramach nowej perspektywy finansowej FEoKP 2021-2027.

Zakres rzeczowy projektu na 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	7 749 621,00	6 920 000,00	6 915 416,91	89,24	99,93
2. Nadzór inwestorski	147 969,00	432 863,00	315 030,77	212,90	72,78
3. Wykup gruntów	2 369 478,00	440 000,00	439 369,35	18,54	99,86
4. Zarządzanie projektem	102 671,00	77 929,00	76 343,84	74,36	97,97
Ogółem	10 369 739,00	7 870 792,00	7 746 160,87	74,70	98,42

W 2024 r. poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Realizacja zadania została zakończona.

60013 Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - działanie 04.03 (okres realizacji 2023-2026) **35 000 000 3 701 386 3 700 889,97 10,57 99,99**

Głównym celem realizacji inwestycji jest ograniczenie negatywnego wpływu ruchu drogowego na życie mieszkańców Mogilna, upłynnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu w kontekście przejazdów po drodze wojewódzkiej nr 254 oraz zapobieganie dalszej degradacji infrastruktury.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa w nowym śladzie obwodnicy Mogilna o łącznej długości 1.494 m, szerokości 7 m i nośności 115 kN/oś. Projekt przewiduje również budowę 7-przęstowej estakady nad rzeką Panną o dł. 220 m.

W ramach inwestycji planuje się również budowę zjazdów do posesji i okolicznych pól oraz wykonanie odwodnienia pasa drogowego. W ciągu drogi zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 3 metrów. W ramach budowy drogi zaplanowano wykonanie warstwy ścieralnej SMA8, pierścień ronda zostanie pokryty warstwą ścieralną z fibrobetonu natomiast wyspy, zjazdy i chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej fazowanej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2542/23 z dnia 22 listopada 2023 r. (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.

W dniu 28 lutego 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Mostownia Rafał Kuźma na realizację zadania, natomiast w dniu 9 maja 2024 r. podpisano umowę z Biurem Inżynierskim VIAREGIA sp. z o.o. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Zakres rzeczowy projektu na 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	26 917 834,00	2 462 338,00	2 459 998,43	9,14	99,90
2. Nadzór inwestorski i autorski	1 561 746,00	111 442,00	111 441,16	7,14	100,00
3. Wykup gruntów	5 869 145,00	1 057 367,00	1 057 367,00	18,02	100,00
4. Zarządzanie projektem	651 275,00	70 239,00	72 083,38	11,07	102,63
Ogółem	35 000 000,00	3 701 386,00	3 700 889,97	10,57	99,99

W 2024 r. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków i przeniesiono je na lata następne z powodu przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy oraz zmian w harmonogramie robót budowlanych. Poniesione zostały wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski i autorski, wykupy gruntów oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - działanie 04.03 (okres realizacji 2023-2025) Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa drogowego, infrastruktury transportowej oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Projekt zakłada realizację następujących zadań inwestycyjnych: - Broniewice (DW255/DP2553) - budowa ronda w Broniewicach, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno, od km 2+220 do km 21+910; - Golub-Dobrzyń (DW 534/ul. Sokołowska) - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez budowę ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń; - Bysław (DW 240) - budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240 na skrzyżowaniu z DP 1030C (ulicą Strażacką i Słoneczną) w miejscowości Bysław; - Sępólno Krajeńskie (DW 241) - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie poprzez wybudowanie skrzyżowania typu "Rondo" (zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych w 2023 roku i będzie podlegać refundacji). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1429/24 z dnia 28 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W dniu 6 czerwca 2024 r. zawarta została umowa z ELPERIA Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Bysław. Zadanie zostało w pełni zrealizowane w 2024 r. W 2025 r. realizacja projektu będzie kontynuowana.	0	505 111	453 870,00	x	89,86
85295	Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnościami - działanie 06.08 (okres realizacji 2022-2025) Głównym celem projektu jest wsparcie włączenia społecznego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego będących w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne. W ramach projektu realizowana jest inwestycja w infrastrukturę społeczną przyczyniająca się do poprawy dostępności oraz jakości świadczonych usług. Projekt obejmuje kompleksowe prace budowlane w budynkach nr 2 i nr 3 znajdujących się w kompleksie budynków przy ulicy Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlane (docieplenie budynków, wymiana okładzin ściennych, podłogowych i sufitów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowa windy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie monitoringu wizyjnego itp.) oraz zakupione zostaną niezbędne meble i wyposażenie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/197/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2024 r. wykonane zostały prace budowlane, zainstalowany został monitoring wizyjny, instalacja audio-video i TV, zamontowano system sygnalizacji pożarowej oraz dokonano zakupu mebli i niezbędnego sprzętu. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych nieujętych wcześniej w projekcie budowlanym, a wymagających uzyskania zgody konserwatora budynku nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania na 31 lipca 2025 r. Roboty dodatkowe stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie, które zostaną sfinansowane w 2025 r. ze środków własnych województwa.	20 277 035	15 790 681	12 529 390,94	61,79	79,35
92120	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku - działanie 06.11 (okres realizacji 2024) Projekt ma 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 są 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 LXVII/934/24 z dnia 18 marca 2024 r. (zmienioną Uchwałą Nr III/56/24 z dnia 17 czerwca 2024 r.) udzielił 158 dotacji (z planowanym dofinansowaniem unijnym) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.	0	14 626 532	12 885 427,44	x	88,10

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1447/24 z dnia 28 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2024 r. przekazano dotację dla 148 partnerów zgodnie z tabelą nr 4 (1 partner - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku odstąpiła od realizacji zadania). Z uwagi na konieczność weryfikacji przez Departament Wdrażania FEdKP prawidłowości postępowań dot. wyboru wykonawców nie było możliwości wypłaty dotacji dla pozostałych partnerów do końca 2024 r. Płatności dla 9 partnerów w kwocie 15.622,82 zł realizowane ze środków własnych województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r. zgodnie z Uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. Realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2025 r. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie Planu Inwestycji dla projektu oraz wydatki na wynagrodzenia personelu projektu.					
85149	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - działanie 08.08 (okres realizacji 2023-2025) Głównym celem projektu jest opracowanie 2 regionalnych programów zdrowotnych (RPZ), w ramach których wsparciem objęte zostaną 20 734 osoby. Programy te mają określić najważniejsze problemy zdrowotne pracujących mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, wskazać sposoby ich rozwiązania oraz ograniczyć zjawisko opuszczenia rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych. Opracowane programy zostaną następnie wdrożone w życie w ramach kolejnych konkursów realizowanych ze środków programu FEdKP 2021-2027. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2401/23 z dnia 8 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2024 r. nie zostały poniesione żadne wydatki. W związku z opóźnieniem w przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz trudnościami związanymi z określeniem zasad tworzenia i zatwierdzenia dokumentów towarzyszących programom polityki zdrowotnej nie było możliwości rozstrzygnięcia ogłoszonego postępowania przetargowego w 2024 r. i zaplanowane wydatki zostały przesunięte na 2025 r.	287 100	0	0,00	0,00	x
85195	Zdrowo Zakręcenii - działanie 08.08 (okres realizacji 2024-2025) Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy 600 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Kompleksowe wsparcie polega na organizacji szkoleń dla pracowników z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz szkolenia z zakresu komunikacji. Projekt obejmuje również konsultacje z psychologiem, fizjoterapeutą lub rehabilitantem. Uczestnicy będą mogli skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych zaleconych przez fizjoterapeutę. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/591/24 z dnia 20 marca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2024 r. nie zostały poniesione żadne wydatki. W związku z kilkukrotnym nieudanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy odpowiedzialnego za organizację szkoleń dla pracowników do końca 2024 r. nie udało się rozstrzygnąć postępowania przetargowego co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji projektu.	1 799 796	1 032 157	0,00	0,00	0,00
85217	Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 08.08 (okres realizacji 2024) Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu poprzez działania ukierunkowane na eliminowanie i minimalizowanie czynników ryzyka zawodowego, doposażenie stanowisk pracy, działania rehabilitacyjne, poprawę kondycji fizycznej pracowników oraz wzmocnienie ich zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/440/24 z dnia 2 lipca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2024 r. poniesiono wydatki na: - wyposażenie stanowisk pracy (zakupiono monitory - 10 sztuk, myszki wertykalne 66 sztuk, ergonomiczne podnóżki pod biurko 66 sztuk, podstawki pod monitor 20 sztuk, fotele ergonomiczne 20 sztuk, ergonomiczne biurka 14 sztuk i nakładki na fotele samochodowe 4 sztuki); - zakup sprzętu poprawiającego kondycję psychiczną i fizyczną pracowników (zakupiono 3 sztuki oczyszczaczy powietrza); - zakup sprzętu do samokontroli systematyczności aktywności fizycznej (zakupiono 68 smartwatchy); - organizację szkolenia profilaktycznego w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy i wypaleniem zawodowym; - zarządzanie projektem.	0	246 711	141 101,81	x	57,19

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Niski poziom realizacji wydatków wynika z uzyskania oszczędności w realizacji zadania związanego z zakupem wyposażenia stanowisk pracy. Uzyskane oszczędności za zgodą IZ zostały przeznaczone na wsparcie specjalistyczne udzielane pracownikom w ramach zabiegów fizjoterapii i wsparcia psychologicznego. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2025 r.					
85332	Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja - działanie 08.08 (okres realizacji 2024 - 2025) Głównym celem projektu jest poprawa ergonomii i środowiska pracy, ograniczenie chorób wynikających z pracy w pozycji siedzącej oraz wzmocnienie odporności psychofizycznej 100 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Kompleksowe wsparcie polega na organizacji szkoleń dla pracowników z zakresu radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, organizacji wstępnej indywidualnej konsultacji medycznej dla pracowników, zakupie indywidualnego ergonomicznego wyposażenia stanowiska pracy oraz realizacji zajęć fizjoterapeutycznych zgodnych z uzyskanymi zaleceniami indywidualnymi. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 1/42/24 z dnia 14 maja 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2024 r. poniesiono wydatki na: - zakup ergonomicznych klawiatur i myszek; - wstępne, indywidualne konsultacje medyczne; - realizację zajęć fizjoterapeutycznych (refundacja wydatków ponoszonych przez pracowników); - zarządzanie projektem. Niski poziom wykonania wydatków wynika z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu (pierwotnie zaplanowano, że realizacja projektu rozpocznie się od stycznia 2024 r., jednak z uwagi na uzyskanie dofinansowania dopiero w maju 2024 r. nie było możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań projektowych).	0	468 900	164 459,17	x	35,07
80104	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - działanie 08.11 (okres realizacji 2024-2026) Głównym celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych dzieci w przedszkolach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności dla 1.519 dzieci (w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami) oraz 200 nauczycieli z 31 przedszkoli publicznych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami jest 31 jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi dla przedszkoli publicznych biorących udział w projekcie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 11/633/24 z dnia 24 lipca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2024 r. poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do wdrażania programu, zakup licencji do platformy dwujęzyczności dla uczniów, nauczycieli i koordynatorów gminnych, zakup materiałów i wyposażenia dla 31 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego, szkolenie edukatorów gminnych z platformy edukacyjnej oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu.	0	2 760 852	2 737 634,81	x	99,16
80195	Klucz do uczenia 3.0 - działanie 08.14 (okres realizacji 2024-2026) Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia uczniom 7 i 8 klas szkół podstawowych w procesie kształcenia z zakresu podnoszenia poziomu wiedzy i rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych oraz społeczno-emocjonalnych przekładających się na proces uczenia i zwiększających szansę na możliwość kontynuacji nauki w wybranych szkołach średnich. Ponadto, projekt ma również za zadanie wsparcie nauczycieli szkół podstawowych obejmujących doskonalenie umiejętności i kompetencji do prowadzenia wysokiej jakości nauczania. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami jest 31 jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi dla szkół publicznych biorących udział w projekcie. Grupą docelową w projekcie jest 2.400 uczniów i 125 nauczycieli z 50 szkół podstawowych z terenu WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1631/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W 2024 r. poniesione zostały wydatki na: opracowanie programów dydaktycznych z matematyki na potrzeby zajęć z uczniami, przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla nauczycieli, przygotowanie programów i scenariuszy zajęć z uczniami oraz koszty zarządzania i promocji projektu. Wykonanie wydatków było niższe od planowanego, z uwagi na późny termin przyznania dofinansowania i brak możliwości realizacji wszystkich wydatków do końca 2024 r.	0	76 977	63 780,68	x	82,86
85416	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - działanie 08.18 (okres realizacji 2023-2026) Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.	1 728 800	1 728 800	1 660 305,05	96,04	96,04

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 3 nabory wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2023-2026.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2399/23 z dnia 8 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2024 r. poniesiono wydatki na: wypłatę I i II transzy stypendiów dla uczniów (520 stypendiów za okres 10 miesięcy od września 2023 r. do czerwca 2024 r. w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem.

85416 Prymus Pomorza i Kujaw II - działanie 08.18 **4 475 480** **2 822 480** **2 703 031,23** **60,40** **95,77**
(okres realizacji 2023-2026)

Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz poddziałaniu 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020. Projekt zakłada przeprowadzenie 3 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2023 do 30.09.2026).

Celem projektu jest udzielenie wsparcia 3.600 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, humanistycznych, językach obcych i przedsiębiorczości.

Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie od 300 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 45/2400/23 z dnia 8 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2024 r. poniesione zostały wydatki na wypłatę stypendiów dla 714 stypendystów za okres 10 miesięcy od września 2023 r. do czerwca 2024 r. oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. Zmniejszenie planu wydatków w trakcie 2024 r. było spowodowane faktem, iż w budżecie na 2024 r. zaplanowano wypłatę 1.200 stypendiów, a w wyniku przeprowadzonego naboru przyznano i wypłacono tylko 714 stypendiów dla uczniów.

15013 Kierunek - Rozwój - działanie 08.19 **17 624 211** **9 020 000** **4 052 931,92** **23,00** **44,93**
(okres realizacji 2023-2026)

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 otrzymują 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 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe doradców zawodowych i brokerów informacji;
- obsługę systemu bonowego;
- zaprojektowanie i modernizację systemu informatycznego do obsługi uczestników projektu;
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych i narzędzi do wideokonferencji;
- remont pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia;
- koszty zarządzania i promocji projektu.

Do końca 2024 r. doradcy zawodowi udzielili wsparcia dla 1.910 osób. Zawarto 1.685 umów z uczestnikami projektu na realizację usług rozwojowych (szkolenia, kursy, studia podyplomowe) w maksymalnej wysokości 6.400 zł (w tym wkład własny uczestnika projektu wynoszący 10 %). Uczestnicy projektu zamówili bony o łącznej wartości 8.185.563 zł, w tym dofinansowanie 7.367.006,70 zł. Rozliczenie bonów przez operatora finansowego nastąpi po zakończeniu udziału uczestnika w usłudze szkoleniowej.

W ramach projektu podpisano 502 umowy ramowe z usługodawcami oraz prowadzono działania świadomościowe mające na celu promocję idei uczenia się przez całe życie.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Niski poziom realizacji wydatków w 2024 r. wynika ze specyfiki projektu polegającej na rozliczeniu przez uczestników bonów szkoleniowych, które następuje dopiero po zakończeniu udziału w wybranej formie wsparcia. Realizacja usługi szkoleniowej trwa najczęściej kilka miesięcy co powoduje, że umowy zawarte w 2024 r. zostaną faktycznie rozliczone dopiero w 2025 r.

85395 Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - działanie 08.21 **0** **532 820** **57 895,11** **x** **10,87**
(okres realizacji 2024-2026)

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego, organizacyjno-technicznego i funkcjonalnego NGO umożliwiającego poprawę kondycji, efektywności działalności, stabilności funkcjonalnej i trwałości działań podejmowanych przez NGO poprzez wdrożenie kompleksowych instrumentów rozwoju.

Projekt ma charakter partnerski, w którym partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie natomiast pozostałymi partnerami są: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" z Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/764/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2024 r. poniesione zostały wydatki na: zakup licencji do Omniskron Nabory 2.0 oraz Omniskron SM EFS (narzędzi do umożliwiających realizację projektu), wydatki na działania promocyjne (opracowanie identyfikacji wizualnej projektu, wykonanie 6 stojaków X-Banner, kampanię informacyjno-edukacyjną w TVP Bydgoszczy oraz dostosowanie strony internetowej).

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż partnerzy projektu odpowiedzialni za realizację działań szkoleniowo-doradczych nie byli w stanie zrealizować swoich zadań do końca 2024 r. Z uwagi na przedłużenie procesu rekrutacji grantobiorców do 22 listopada 2024 r. nie było możliwości realizacji zaplanowanych działań w 2024 r.

W odpowiedzi na nabór wniosków o udzielenie wsparcia wpłynęło 239 formularzy rekrutacyjnych, z których duża część wymagała korekt i uzupełnień, co dodatkowo negatywnie wpłynęło na sprawność procesu oceny. Wobec powyższego działania szkoleniowo-doradcze zostały przesunięte do realizacji na 2025 r.

85395 Kierunek - Integracja - działanie 08.23 (okres **2 267 613** **1 432 220** **751 521,33** **33,14** **52,47**
realizacji 2023-2026)

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.

Obywatele państw trzecich uzyskają 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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2547/23 z dnia 22 listopada 2023 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- doradztwo zawodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
- organizację spotkań integracyjnych i spotkań tematycznych z ekspertami (zorganizowano łącznie 23 spotkania grupowe, w których udział wzięły 142 osoby);
- doradztwo mobilne i przeprowadzenie spotkań on-line;
- przeprowadzenie 16 kursów/szkoleń zawodowych, w których wzięło udział 24 uczestników;
- organizację 3-miesięcznych staży zawodowych dla 6 osób;
- udzielanie porad prawnych, z których skorzystało 25 osób;
- refundację kosztów tłumaczeń dokumentów, refundację badań lekarskich oraz dojazdów na formy wsparcia;
- organizację konferencji pn. "Kierunek - Integracja: Droga do współpracy", która odbyła się 19 czerwca 2024 r. w Bydgoszczy;
- realizację cyklu programów edukacyjno-informacyjnych przedstawiających cudzoziemców w regionie i ich emisja w telewizji regionalnej;
- zarządzanie i promocję projektu.

Niski poziom realizacji wydatków w 2024 r. wynika z oszczędności uzyskanych podczas zakupów wyposażenia na potrzeby ośrodków integracji zawodowej (meble i sprzęt IT), czasochłonności procedur przetargowych mających na celu wybór wykonawców kursów/szkoleń oraz dostępności kursów i szkoleń na lokalnym rynku. Realizacja zadań, które nie zostały wykonane w 2024 r. będzie kontynuowana w 2025 r.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4
85149	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - działanie 08.24 (okres realizacji 2023 - 2025) Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie. W ramach projektu opracowane zostaną regionalne programy zdrowotne (RPZ) w następujących zakresach: - zapobieganie i profilaktyka raka płuc; - zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznie; - wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców województwa; - profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP); - profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2402/23 z dnia 8 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2024 r. nie zostały poniesione żadne wydatki. W związku z opóźnieniem w przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz trudnościami związanymi z określeniem zasad tworzenia i zatwierdzenia dokumentów towarzyszących programom polityki zdrowotnej nie było możliwości rozstrzygnięcia ogłoszonego postępowania przetargowego w 2024 r. i zaplanowane wydatki zostały przesunięte na 2025 r.	187 500	0	0,00	0,00	x
85295	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - działanie 08.24 (okres realizacji 2024-2026) Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci np. usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3.500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerami są: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia oraz 87 samorządów gminnych z terenu województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/592/24 z dnia 20 marca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2024 r. poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usługi teleopieki dla 1760 niesamodzielných mieszkańców regionu. W okresie sprawozdawczym Telecentrum przyjęło 5.741 wezwań pomocy, z czego 3147 stanowiły alarmy upadkowe. W wyniku alarmów przeprowadzono 167 interwencji u uczestników projektu, z czego w 91 przypadkach konieczne było wezwanie służb ratunkowych. W ramach usług społecznych realizowanych w środowisku lokalnym wsparciem objęto 140 niesamodzielných 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 11.303 h. Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Wydatki nie zostały w pełni wykonane z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania 3 Świadczenie usług w obszarze telemedycyny ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy.	0	6 395 907	5 268 402,87	x	82,37
85295	Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - działanie 08.24 (okres realizacji 2024-2029) Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób świadczących usługi w środowisku, podniesienie kompetencji kadr oraz podniesienie rangi zawodów opiekuńczych. Projekt zakłada przeszkolenie 3.000 osób w zakresie usług opieki długoterminowej świadczonych w społeczności lokalnej, objęcie wsparciem 750 opiekunów faktycznych, uruchomienie Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej oraz platformy szkoleniowej pn. "Świadomy opiekun". Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerem jest Fundacja Pro Omnis z Bydgoszczy. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/895/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach projektu w 2024 r. poniesiono wydatki na: - organizację spotkań z potencjalnymi uczestnikami projektu; - udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Opieka Długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro";	0	670 606	383 626,24	x	57,21

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- opracowanie materiałów merytorycznych do umieszczenia na Platformie "Świadomy Opiekun";
- przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla 15 uczestników (14 opiekunów pracujących w zawodzie i 1 opiekun faktyczny);
- przeprowadzenie szkolenia on-line dla 7 opiekunów faktycznych;
- zatrudnienie animatorów, specjalisty do spraw upowszechniania opieki długoterminowej, specjalisty do spraw tworzenia bazy wiedzy, oraz specjalisty do spraw danych cyfrowych;
- zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż ROPS w Toruniu przesunął realizację szkoleń na 2025 r.

85295 Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I" - działanie 08.25 (okres realizacji 2023 - 2026) **2 555 576 2 778 991 2 186 259,12 85,55 78,67**

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 Inowrocławski, Powiat Mogileński oraz Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2442/23 z dnia 15 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W ramach projektu w 2024 r. zrealizowano I edycję projektu i udzielono wsparcia dla 148 wychowanków MOW/MOS.

Poniesiono wydatki na:

- wsparcie psychologiczne i psychiatryczne;
- zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie usamodzielnienia się i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie (kompetencje społeczne, prawidłowe odżywianie się, edukacja seksualna, kompetencje językowe);
- organizację działań wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych (zajęcia promujące sport i kulturę fizyczną, organizację obozów terapeutycznych itp.);
- organizację kursów zawodowych dla 62 wychowanków pozwalających nabyć nowe kwalifikacje;
- utworzenie 5 miejsc w mieszkaniach treningowych, z których skorzystało 6 osób w okresie długoterminowym i 18 osób w okresie krótkoterminowym;
- organizację 2-dniowej konferencji świadomościowej dla 52 pracowników MOW/MOS i animatorów,
- zarządzanie projektem.

Zaplanowane na 2024 r. wydatki nie zostały w pełni wykonane z uwagi na osiągnięcie oszczędności podczas realizacji szkoleń zawodowych oraz niezrealizowanie części zajęć przez partnerów. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2025 r.

85295 Trampolina 4 - etap I - działanie 08.25 (okres realizacji 2024-2026) **0 2 577 711 2 017 599,16 x 78,27**

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania projektowe przyczynią się do zwiększenia równego dostępu do dobrej jakości usług dla dzieci i młodzieży znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz ich rodzin. W ramach projektu planuje się utworzenie Młodzieżowych Centrów (minimum 10 centrów) stanowiących miejsca skupienia dzieci i młodzieży w środowisku, w tym miejsca świadczenia konsultacji specjalistycznych, poradnictwa, zajęć edukacyjnych, a także miejsc gdzie będą udzielane usługi wsparcia dla rodziców i opiekunów. Ponadto zaplanowane zostały działania mające na celu podniesienie kompetencji kuratorów i pedagogów w zakresie pracy z młodzieżą i rodziną m.in. w obszarze mediacji.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa ROPS w Toruniu, a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Aditus" z Włocławka.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 2/36/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2024 r. poniesione zostały wydatki na:

- prowadzenie 10 Młodzieżowych Centrów (wynajęto pomieszczenia, prowadzono zajęcia z wychowawcami - 4.617 h, kierownikami - 2.946 h, sportterapeutami - 301 godzin i specjalistą ds. socjoterapii 230 h, zakupiono bilety jednorazowe dla młodzieży, zakupiono usługę cateringową podczas zajęć oraz zakupiono drobne artykuły zużywalne;
- prowadzenie zajęć podnoszących kompetencje młodzieży w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia dotyczyły: artterapii (8 h), zasad zdrowego odżywiania z elementami treningu kulinarnego (90 h), przeprowadzenia kursu szybkiego czytania (150 h) oraz treningu z zakresu usamodzielniania się młodzieży;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- organizację zajęć sportowych ("Dzień Sportu");
- organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych (obóz 3-dniowy dla 50 uczestników, wolontariat w zakresie porządkowania miejsc pamięci, wolontariat w schronisku dla zwierząt itp.);
- organizację 2 pikników międzypokoleniowych;
- organizację konferencji świadomościowej dla kuratorów, psychologów, pedagogów i pozostałej kadry pracującej z młodzieżą, w której udział wzięły 93 osoby;
- zarządzaniem projektem.

Wszystkie zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż realizacja I edycji projektu została wydłużona do 30 kwietnia 2025 r. Pozostałe wydatki dotyczące realizacji kursów zawodowych, treningu zdrowego odżywiania i organizacji konferencji dla młodzieży zostaną poniesione w 2025 r.

85595 Rodzina w centrum Etap I - działanie 08.25 (okres realizacji 2024-2026) **0 12 307 994 10 585 108,46 x 86,00**

Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wsparciem planuje się objąć 7.333 osoby.

Projekt ma charakter partnerski. Partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast pozostałymi partnerami są powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa (łączenie 23 jednostki samorządu terytorialnego) oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę" z Torunia.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/607/24 z dnia 20 marca 2024 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej. W ramach podjętych działań zrealizowano: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, porady psychiatryczne, zajęcia logopedyczne, mediacje i terapie rodzinne, superwizję rodzin zastępczych, warsztaty dla dzieci i rodziców, warsztaty "moje emocje", zajęcia wyrównujące braki szkolne i półkolonie dla dzieci. 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 104 warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 35 spotkań grup wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków, dofinansowanie kosztów najmu mieszkań dla 9 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz organizację 5 spotkań dotyczących procesu usamodzielnienia się wychowanków oraz organizację 1 dwudniowego szkolenia dla osób pracujących z wychowankami pieczy zastępczej;
- organizację 23 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, organizację 5 spotkań w zakresie problematyki FASD oraz organizację konferencji "Rodzic na zastępstwo - Miłość na zawsze" dla 200 uczestników;
- organizację Kujawsko-Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego;
- przeprowadzenie 1 szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w których udział wzięły 23 osoby;
- doskonalenie kadry, szkolenia i doradztwo specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą dla 98 osób;
- przeprowadzenie 40 diagnoz w kierunku FASD oraz 68 terapii dzieci i rodzin z syndromem FASD oraz zorganizowano 6 spotkań grup wsparcia dla rodziców i dzieci z syndromem FASD,
- zarządzanie projektem.

W związku z opóźnieniami w realizacji projektu po stronie partnerów spowodowanymi opóźnieniami w przekazywaniu II transzy dofinansowania zaplanowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane do końca 2024 r.

Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	68 418 123	67 461 023	63 420 305,71	92,70	94,01
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (EFS+) ponoszone były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca), Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca) oraz przekazywane były do Miasta Bydgoszcz pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej BydOF. W ramach priorytetu 10 realizowane były 2 działania: 10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP oraz 10.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP. Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone były na podstawie wieloletnich lub rocznych planów działań zatwierdzanych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania.

Podział wydatków wg działań oraz realizatora przedstawiał się następująco:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
75018	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEEdKP - działanie 10.01 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	58 839 770	58 265 170	54 710 602,77	92,98	93,90
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 10.01 zostały zaplanowane w ramach dwóch projektów:					
	- "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 5/254/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.;					
	- "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 7/323/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024 r.					
	Podział wydatków w ramach poszczególnych planów cząstkowych przedstawia się następująco:					
	Pomoc Techniczna FEEdKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia	50 000 000	50 000 000	47 762 323,30	95,52	95,52
	Celem działania było finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania FEEdKP 2021-2027 od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację.					
	W 2024 r. poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń ze składkami za okres styczeń-grudzień 2024 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem FEEdKP 2021-2027.					
	Pomoc Techniczna FEEdKP 2021-2027 - Koszty zarządzania i wdrażania	6 954 770	6 954 770	5 850 563,16	84,12	84,12
	Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniały się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania FEEdKP 2021-2027.					
	W 2024 r. 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;					
	- podróże służbowe pracowników;					
	- wynagrodzenia członków KOP;					
	- zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących;					
	- zakup wyposażenia i mebli;					
	- obsługę prawną;					
	- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych);					
	- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej;					
	- pozostałe wydatki.					
	Pomoc Techniczna FEEdKP 2021-2027 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	280 000	250 000	186 187,26	66,50	74,47
	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 2024 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń indywidualnych (60 osoboszkoleń) i 4 szkoleń grupowych (936 osoboszkoleń). Tematyka szkoleń grupowych dotyczyła: obsługi i rozliczania projektów w ramach FEEdKP 2021-2027, kwalifikowalności wydatków, realizacji zasad równości szans kobiet i mężczyzn na etapie oceny projektów oraz zasad tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo, zgodnie ze standardem WCAG 2.1 i zasadami prostego języka.					
	Pomoc Techniczna FEEdKP 2021-2027 - Komitet Monitorujący	805 000	310 300	180 384,32	22,41	58,13
	Zadanie służyło finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.					
	W 2024 r. poniesiono wydatki na organizację 4 posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz 13 posiedzeń grup roboczych, a także dokonano refundacji kosztów dojazdu na posiedzenia. Ponadto poniesiono wydatki na organizację szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego z zakresu pomocy de minimis w projektach realizowanych w ramach FEEdKP 2021-2027.					
	Niski poziom wykonania wydatków wynika z organizacji mniejszej liczby posiedzeń Komitetu Monitorującego i Grup roboczych od pierwotnie planowanej oraz braku konieczności zlecenia zaplanowanej ekspertyzy.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Pomoc Techniczna FEoKP 2021-2027 - Ewaluacja i badania	800 000	750 100	731 144,73	91,39	97,47
	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 2024 r. sfinansowano badania ewaluacyjne: - "Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu w ramach RPO WK-P 2014-2020"; - "Ewaluacja ex-post RPO WK-P na lata 2014-2020"; - "Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza". Ponadto poniesiono wydatki na organizację 2 szkoleń dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją pt. "Zastosowanie AI w ewaluacji" oraz "Planowanie i realizacja ewaluacji zgodnej z zasadami równościowymi w perspektywie 2021-2027".					
75095	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEoKP (ZIT Bydgoszcz) - działanie 10.01	2 254 799	1 872 299	1 679 315,20	74,48	89,69
	Celem zadania było zapewnienie IP ZIT BydOF odpowiedniego wsparcia potencjału administracyjnego, co umożliwiło wykonywanie zadań określonych porozumieniem nr FE-III-S.431.4.2.2023 w sprawie powierzenia instytucji pośredniczącej zadań związanych z realizacją FEoKP 2021-2027 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Dotacja dla Miasta Bydgoszcz była przekazywana w ramach następujących projektów: - "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 5/254/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku; - "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 7/323/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024 r. W 2024 r. przekazana została dotacja dla Miasta Bydgoszcz stanowiąca 85 % dofinansowania. Pozostałe 15 % Miasto Bydgoszcz wniosło jako wkład własny w realizację projektu. W ramach zadania poniesione zostały wydatki na: wynagrodzenia pracowników Biura ZIT, utrzymanie powierzchni biurowych, wynagrodzeń ekspertów w ramach KOP oraz inne wydatki związane z wdrażaniem programu.					
85332	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEoKP - działanie 10.01 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	3 607 176	3 630 676	3 481 690,46	96,52	95,90
	Wydatki realizowane przez WUP w Toruniu w ramach działania 10.01 zostały zaplanowane w ramach dwóch projektów: - "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 5/254/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.; - "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", który uzyskał dofinansowanie na mocy uchwały Nr 7/323/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024 r. Podział wydatków w ramach poszczególnych planów cząstkowych przedstawiał się następująco:					
	Pomoc Techniczna FEoKP 2021-2027 - Koszty zatrudnienia	3 234 553	3 234 553	3 174 422,52	98,14	98,14
	Głównym celem zadania było finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2024 r. poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Priorytetu 08 FEoKP (działania od 08.01 do 08.07), dla których WUP w Toruniu pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia nr FE-III-S.431.4.1.2023 z dnia 8 marca 2023 r. (z późn. zm.) w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.					
	Pomoc Techniczna FEoKP 2021-2027 - Koszty zarządzania i wdrażania	357 623	381 123	292 733,05	81,86	76,81
	Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania FEoKP 2021-2027. W 2024 r. poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług informatycznych, 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 usług pocztowych i telekomunikacyjnych, a także wydatki związane z zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich oraz pozostałych wydatków.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	15 000	15 000	14 534,89	96,90	96,90
	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 FEdKP 2021-2027. W 2024 r. poniesiono wydatki związane z uczestnictwem 73 pracowników w 3 szkoleniach. W szkoleniu pn. "Rozliczanie i kontrola projektów EFS PLUS" wzięło udział 27 osób, w szkoleniu pn. "Zasada konkurencyjności w projektach UE 2021-2027" wzięło udział 19 osób natomiast w szkoleniu pn. "Wytyczne w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych 2021-2027" uczestniczyło 27 osób.					
75018	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP - działanie 10.02 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 633 878	3 633 878	3 497 494,33	96,25	96,25
	Wydatki realizowane były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach projektu pt. "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", który uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 6/296/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w ramach następującego planu cząstkowego: Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Informacja i komunikacja	3 633 878	3 633 878	3 497 494,33	96,25	96,25
	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 2024 r. poniesione zostały wydatki m.in. na: - organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich (koncert, miasteczko DOFE, kino europejskie, europejski festiwal smaków i wystawa zdjęć, materiały promocyjne i promocja); - organizację XV 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 Austrii; - organizację konkursu video "Nakręć zmiany"; - organizację regionalnych wizyt studyjnych; - organizację wyjazdu informacyjnego dla 30 potencjalnych beneficjentów do Niemiec; - organizację szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu FEdKP 2021-2027; - organizację szkolenia dla pracowników systemu wdrażania funduszy europejskich na temat funduszy europejskich w kulturze i ich promocji w mediach społecznościowych; - organizację lekcji europejskich dla młodzieży; - przygotowanie 2 spotów reklamowych oraz emisja audycji w radiu i telewizji regionalnej; - wsparcie techniczne dla funduszeUE.kujawsko-pomorskie.pl, zamowienia.rpo.kujawsko-pomorskie.pl i mojregion.eu; - wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji służących promocji FEdKP, wykonanie kalendarzy promujących FEdKP, 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 komunikacja FEdKP (ZIT Bydgoszcz) - działanie 10.02	42 500	42 500	40 681,51	95,72	95,72
	W ramach działania 10.02 FEdKP zaplanowano dotację dla Miasta Bydgoszcz w ramach projektu pt. "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", który uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 6/296/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2024 r. Miasto Bydgoszcz na podstawie porozumienia nr FE-III-S.431.4.2.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. pełni rolę Instytucji Pośredniczącej FEdKP 2021-2027. W 2024 r. przekazana została dotacja na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń i warsztatów skierowanych do beneficjentów realizujących zadania w ramach ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, stanowiąca 85 % dofinansowania z EFS+. Pozostałe 15 % stanowił wkład własny Miasta Bydgoszcz.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85332	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP - działanie 10.02 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydatki realizowane były przez WUP w Toruniu w ramach projektu pt. "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", który uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 6/296/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w ramach następującego planu częściowego: Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Informacja i komunikacja 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 2024 r. poniesiono wydatki na: - organizację 2 szkoleń dla Dyrektorów i pracowników PUP-ów z terenu województwa dotyczące wdrażania projektów niekonkurencyjnych realizowanych w ramach FEdKP 2021-2027; - organizację szkolenia dla beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 08.03 FEdKP; - organizację szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w działaniu 08.06 (nabór nr FEKP.08.06-IP.01-004/24) w którym udział wzięło 19 uczestników; - zakup materiałów promocyjnych na potrzeby prowadzonych spotkań szkoleniowych. Wszystkie zaplanowane działania zostały w pełni zrealizowane.	40 000	16 500	10 521,44	26,30	63,77
	Pomoc Techniczna FEdKP 2021-2027 - Informacja i komunikacja	40 000	16 500	10 521,44	26,30	63,77
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	3 652 054	14 811 604	12 361 175,41	338,47	83,46
	W budżecie Województwa ujęto wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach konkursów ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucje Pośredniczące FEdKP 2021-2027. Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu lub przez Miasto Bydgoszcz w przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.					
90095	Priorytet 05 - Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu W budżecie województwa na 2024 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr: FEKP.05.07-IZ.00-033/23 ogłoszonego 5 września 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/640/24 z dnia 24 lipca 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 7 projektów. Do końca 2024 r. nie został zaakceptowany żaden wniosek o płatność.	461 368	252 664	0,00	0,00	0,00
63001	Priorytet 05 - Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	1 396 415	760 982,52	x	54,50
90095	W budżecie województwa na 2024 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR w ramach Priorytetu 5. Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu. Poniesione wydatki stanowią dotację dla Miasta Bydgoszcz, które działa jako Instytucja Pośrednicząca dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego zgodnie z Porozumieniem nr FE-III-S.431.4.2.2023 zawartym w dniu 24 kwietnia 2023 roku (z późn. zm.). Na 2024 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr: - FEKP.05.01-IP.02-009/23, którego I tura była prowadzona od 31 maja 2023 r. do 19 września 2023 r. W ramach naboru złożono 1 wniosek, który uzyskał dofinansowanie. W 2024 roku przekazano płatność dla Gminy Nakło nad Notecią na projekt pn. "Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego". - FEKP.05.06-IP.02-003/23, w ramach I puli wniosków złożonych od 2 listopada 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. dofinansowanie uzyskał 1 projekt. W 2024 roku przekazano płatności dla Gminy Barcin na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie".					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Poziom realizacji wydatków wynika bezpośrednio z liczby składanych przez beneficjentów wniosków o płatność oraz ich jakości merytorycznej.

85295 Priorytet 06 - Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu

Na 2024 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr:

- FEKP.06.02-IZ.00-028/23 ogłoszonego 13 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/872/24 z dnia 4 września 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 5 projektów;
- FEKP.06.04-IZ.00-031/23 ogłoszonego 20 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/314/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 1 projektu;
- FEKP.06.08-IZ.00-005/23 ogłoszonego 31 maja 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2459/23 z dnia 15 listopada 2023 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 4 projektów.

W 2024 r. przekazano płatności dla:

- Caritas Diecezji Toruńskiej na realizację projektu pt. "Budowa Ośrodka Rozwoju Usług Wspierających przy Brodnickim Centrum Caritas";
- Miasta Bydgoszcz na realizację projektu pt. "Adaptacja budynku przy ul. Gałczyńskiego w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem";
- Gminy - Miasta Grudziądz na realizację projektu pt. "Doposażenie Dziennego Domu Pomocy w celu podniesienia standardu usług świadczonych dla osób starszych".

80195 Priorytet 06 - Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu

W budżecie województwa na 2024 r. ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie na rzecz dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców. Poniesione wydatki stanowią dotację dla Miasta Bydgoszcz, które działa jako Instytucja Pośrednicząca dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego zgodnie z Porozumieniem nr FE-III-S.431.4.2.2023 zawartym w dniu 24 kwietnia 2023 r. (z późn. zm.).

Na 2024 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr:

- FEKP.06.01-IP.02-006/23, którego I tura była prowadzona od 1 września 2023 r. do 6 października 2023 r. W ramach naboru złożono 1 wniosek, który uzyskał dofinansowanie. W 2024 roku przekazano płatność dla Gminy Pruszcz na projekt pn. "Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu";
- FEKP.06.03-IP.02-001/23, którego I tura była prowadzona od 31 maja 2023 r. do 19 września 2023 r. W ramach naboru złożono 1 wniosek, który uzyskał dofinansowanie. W 2024 roku przekazano płatność dla Gminy Nakło nad Notecią na projekt pn. "Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Mlejskim im. Klemensa Biniakowskiego".

80104 Priorytet 08 - Fundusze Europejskie na wsparcie w

80195 obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia

85195 społecznego - Urząd Marszałkowski w Toruniu

85203 W planie na 2024 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do

85295 środków z EFS+. Zaplanowano wydatki na realizację projektów które uzyskały dofinansowanie w ramach następujących działań

85395 zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków przedstawia się następująco:

80104	Przedszkola	170 710	0	0,00	0,00	x
-------	-------------	---------	---	------	------	---

W ramach rozdziału 80104 zaplanowane zostały wydatki na projekty wyłonione w ramach naborów nr FEKP.08.10-IZ.00-025/23 oraz nr FEKP.08.26-IZ.00-024/23. W trakcie 2024 r. plan wydatków został przesunięty do rozdziału 80195.

80195	Pozostała działalność	942 655	798 692	731 063,59	77,55	91,53
-------	-----------------------	---------	---------	------------	-------	-------

Na 2024 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr:

- FEKP.08.10-IZ.00-025/23 ogłoszonego 14 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/947/24 z dnia 18 września 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 7 projektów;
- FEKP.08.11-IZ.00-060/23 ogłoszonego 6 października 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/892/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 6 projektów;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<ul style="list-style-type: none"> - FEKP.08.13-IZ.00-076/23 ogłoszonego 7 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1343/24 z dnia 13 listopada 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 17 projektów; - FEKP.08.14-IZ.00-061/23 ogłoszonego 11 października 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/891/24 z dnia 12 września 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 11 projektów; - FEKP.08.17-IZ.00-062/23 ogłoszonego 12 października 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/399/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 13 projektów; - FEKP.08.26-IZ.00-024/23 ogłoszonego 14 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1246/24 z dnia 30 października 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 12 projektów; - FEKP.08.27-IZ.00-027/23 ogłoszonego 18 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1622/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 27 projektów; - FEKP.08.28-IZ.00-028/23 ogłoszonego 22 września 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/893/24 z dnia 22 września 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 8 projektów. <p>W 2024 r. przekazano płatności dla 40 projektów w łącznej wysokości 731.063,59 zł.</p>					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	75 871	326 429	314 405,76	414,40	96,32
	Na 2024 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr FEKP.08.08-IZ.00-023/23 ogłoszonego 11 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 8/375/24 z dnia 21 lutego 2024 r., Nr 9/431/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr 12/589/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr 16/782/24 z dnia 16 kwietnia 2025 r., Nr 1/43/24 z dnia 14 maja 2024 r. oraz Nr 3/129/24 z dnia 29 maja 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 25 projektów (tym 1 projekt w rozdziale 85395). W 2024 r. przekazano płatności dla 20 projektów w łącznej wysokości 314.405,76 zł.					
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	204 851	0	0,00	0,00	x
	W ramach rozdziału 85203 zaplanowane zostały wydatki na projekty wyłonione w ramach naboru nr FEKP.08.22-IZ.00-004/23 W trakcie 2024 r. plan wydatków został przesunięty do rozdziału 85295.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	606 967	8 980 043	8 259 376,90	1360,76	91,97
	Na 2024 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr: <ul style="list-style-type: none"> - FEKP.08.20-IZ.00-068/23 ogłoszonego 10 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 1/55/24 z dnia 14 maja 2024 r., Nr 4/222/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. oraz Nr 18/926/24 z dnia 18 września 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 12 projektów (pierwotnie wybrano 14 projektów, lecz z dwoma beneficjentami odstąpiono od zawarcia umowy); - FEKP.08.20-IZ.00-083/24 ogłoszonego 12 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1721/25 z dnia 15 stycznia 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 2 projektów; - FEKP.08.22-IZ.00-004/23 ogłoszonego 30 maja 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/2215/23 z dnia 11 października 2023 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 4 projektów; - FEKP.08.24-IZ.00-007/23 ogłoszonego 5 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 10/491/24 z dnia 6 marca 2024 r., Nr 4/221/24 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 7/401/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. oraz Nr 12/694/24 z dnia 31 lipca 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa łącznie dla 21 projektów; - FEKP.08.24-IZ.00-059/23 ogłoszonego 16 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 1/47/24 z dnia 14 maja 2024 r., Nr 6/313/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr 12/695/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 18/925/24 z dnia 18 września 2024 r., Nr 21/1090/24 z dnia 9 października 2024 r., Nr 21/1091/24 z dnia 9 października 2024 r. oraz Nr 39/1796/25 z dnia 27 stycznia 2025 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa łącznie dla 33 projektów. <p>W 2024 r. przekazano płatności dla 51 projektów w łącznej wysokości 8.259.376,90 zł.</p>					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0	167 244	167 243,29	x	100,00
	Na 2024 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr: <ul style="list-style-type: none"> - FEKP.08.08-IZ.00-023/23 ogłoszonego 11 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/589/24 z dnia 20 marca 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 8 projektów, w tym jednego projektu w rozdziale 85395; - FEKP.08.24-IZ.00-007/23 ogłoszonego 5 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/491/24 z dnia 6 marca 2024 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 7 projektów, w tym jednego projektu w rozdziale 85395. <p>Na 2024 r. dokonano płatności dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację projektu pt. "Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim" realizowanego w ramach działania 08.08 FEDKP oraz dla Gminy Solec Kujawski na realizację projektu pt. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" realizowanego w ramach działania 08.24 FEDKP.</p>					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

85395	Priorytet 08 - Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	651 000	457 000	456 566,96	70,13	99,91
--------------	--	----------------	----------------	-------------------	--------------	--------------

W budżecie województwa na 2024 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (działania od 08.01 do 08.07 FEdKP). Poniesione wydatki stanowią dotację przekazywaną beneficjentom przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, który działa jako Instytucja Pośrednicząca zgodnie z Porozumieniem nr FE-III-S.431.4.1.2023 zawartym w dniu 24 kwietnia 2023 r. (z późn. zm.).

Na 2024 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach działania:

- 08.03 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - nabór wniosków w ramach konkursu nr FEKP.08.03-IP.01-002/23 prowadzony był od dnia 27 listopada 2023 r. do 22 stycznia 2024 r. Zawarto 14 umów z beneficjentami;
- 08.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych - nabór nr FEKP.08.07-IP.01-001/23 prowadzony był od 21 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. W ramach naboru dofinansowanie uzyskało 3 beneficjentów, z którymi zawarto umowy o dofinansowanie projektów.

W 2024 r. przekazano płatności dla 14 projektów realizowanych w ramach działania 08.03 oraz 3 projektów realizowanych w działaniu 08.07 FEdKP zgodnie ze składanymi przez beneficjentów wnioskami o płatność.

80195	Priorytet 08 - Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT) - Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	1 227 428	791 668,87	x	64,50
--------------	--	----------	------------------	-------------------	----------	--------------

W budżecie województwa na 2024 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego stanowiącą uzupełnienie do środków z EFRR w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Poniesione wydatki stanowią dotację dla Miasta Bydgoszcz, które działa jako Instytucja Pośrednicząca dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego zgodnie z Porozumieniem nr FE-III-S.431.4.2.2023 zawartym w dniu 24 kwietnia 2023 roku (z późn. zm.).

Na 2024 r. zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru nr:

- FEKP.08.12-IP.02-005/23 ogłoszonego 30 czerwca 2023 r. Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie z budżetu państwa dla 14 projektów. W 2024 roku przekazano płatność na rzecz 6 beneficjentów;
- FEKP.08.15-IP.02-004/23 ogłoszonego 30 czerwca 2023 r. Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie z budżetu państwa dla 4 projektów. W 2024 roku przekazano płatność na rzecz 4 beneficjentów.

Niski poziom realizacji wydatków wynika z tempa i jakości składanych wniosków o płatność oraz opóźnień w rozstrzygnięciach prowadzonych naborów.

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku"
działanie 06.11 FedKP 2021-2027 w 2024 roku

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu - obrazy i rzeźba - etap II	78 839,46	1 142,60	78 839,46	1 142,60
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, romański kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIII w.) - prace konserwatorskie wybranych figur z Ołtarza Świętego Krzyża	98 571,41	1 428,57	98 571,41	1 428,57
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, romański kościół Świętej Trójcy (XII w.) - prace konserwatorskie wybranych fragmentów wątku kamiennego i ceglanego na elewacjach kościoła (transeptu)	49 285,67	714,29	49 285,67	714,29
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płowężu	Remont dachu kościoła p.w. św. Małgorzaty w Płowężu	98 548,65	1 428,24	97 888,81	1 418,68
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Prace konserwatorskie stali (południowych) z kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Chełmnie - VIII etap	49 262,69	713,95	49 262,69	713,95
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu (XVII w.) - etap VI	49 272,90	714,10	49 272,90	714,10
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie: XII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego	29 509,92	427,68	29 509,92	427,68
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Konserwacja dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	68 973,85	999,62	68 973,85	999,62
9	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo Prowincja Chełmińska - Poznańska w Chełmnie	Chełmno, kościół przyklasztorny p.w. śś. Janów: kontynuacja konserwacji i restauracji stali/boazerii z XVI/XVII wieku, XI etap prac	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywiciu	Remont dachu na kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywiciu - etap II	88 714,28	1 285,71	88 714,28	1 285,71
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	Remont konserwatorski dachów kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	138 000,00	2 000,00	138 000,00	2 000,00
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Prace konserwatorskie rzeźby Chrystus na Krzyżu z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Remont dachów kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	39 393,27	570,92	39 393,27	570,92
14	Parafia Ewangelicko-Augsburska we Włocławku	Remont elewacji kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Włocławku	88 417,90	1 281,42	88 395,53	1 281,09
15	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - połać skrzydła zachodniego od strony wirydarza	49 284,27	714,26	49 284,27	714,26
16	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Konserwacja i restauracja zabytkowych XVIII - wiecznych obrazów z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	Remont więzby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu budynku klasztoru w Kcyni - II etap	98 453,19	1 426,86	98 453,19	1 426,86
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	Remont konstrukcji dachu wieży z wymianą pokrycia oraz renowacja tynków zewnętrznych na budynku kościoła parafialnego p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	Prace konserwatorsko - restauratorskie barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku - etap II	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
20	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Obory, klasztor i kościół p.w. Nawiedzenia NMP (1605-1749 r.): odtworzenie opierzeń blaszarskich sygnaturki dachu wieży (stupy, gzymсы)	147 763,49	2 141,50	147 720,51	2 140,88
21	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Obory, kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach, ambona, prace konserwatorskie i restauratorskie - etap I	98 571,41	1 428,57	98 571,41	1 428,57
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap VI	88 705,46	1 285,59	88 705,46	1 285,59
23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie: konserwacja ołtarza głównego p.w. św. Floriana - etap I	78 795,03	1 141,96	78 795,03	1 141,96
24	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 III	78 856,18	1 142,84	78 856,18	1 142,84
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap VIII	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
26	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 III	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku	Prace konserwatorskie przy zabytkach wewnątrz kościoła p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku	246 428,57	3 571,43	246 428,57	3 571,43
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu	Remont konserwatorski zabytkowego kolumbarium (1733 r.) w Chodczu	246 428,57	3 571,43	246 428,57	3 571,43
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie - VII etap	147 857,13	2 142,86	147 857,13	2 142,86
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu	Prace przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - sklepienie podchórza, konserwacja estetyczna etap IV	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Linowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie na murach gotyckiego kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Linowie	98 568,38	1 428,53	98 568,38	1 428,53
32	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem	Święte, drewniany kościół (XVII w.) p.w. św. Barbary, barokowy ołtarz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (II poł. XVIII w.) - etap II	29 530,52	427,98	29 530,52	427,98
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu	Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu - remont elewacji prezbiterium wraz z zakrytiami - etap VI	88 654,99	1 284,85	88 216,69	1 278,50
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	73 936,96	1 071,55	73 936,96	1 071,55
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy emporze i szafie organowej z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	73 193,47	1 060,77	0,00	1 060,77
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie	Wąwelno, ambona (XVIII w.), z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny - kontynuacja prac ratunkowych	29 564,00	428,46	29 564,00	428,46
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - etap III	88 714,29	1 285,71	88 714,29	1 285,71

I.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap XI	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Ółtarz boczny p.w. św. Benedykta z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie	Konserwacja wystroju wnętrza kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostaszewie - ołtarz	78 832,28	1 142,50	78 832,28	1 142,50
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela w Sadłowie	Remont pokrycia i konstrukcji połaci dachu budynku kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzyciela w Sadłowie	246 428,57	3 571,43	246 428,57	3 571,43
42	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach	Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - roboty remontowo-budowlane w zakresie elewacji, robót konserwatorskich. ETAP V	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji pierwszego przęsła (od strony prezbiterium) nawy głównej kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu - etap 2 - malowidło centralne	78 856,97	1 142,85	78 856,97	1 142,85
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Radzynie Chelmińskim	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzynie Chelmińskim	78 585,91	1 138,93	77 881,96	1 128,72
45	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem	Prace konserwatorsko-restauratorskie - przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem I etap	147 848,99	2 142,74	147 848,99	2 142,74
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Prace konserwatorskie i restauratorskie na ścianach oraz sklepieniach nawy południowej, fragmentu nawy głównej oraz krucht kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	295 714,29	4 285,71	294 921,48	4 274,22
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	Remont więźby i wymiana pokrycia nawy kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	118 285,71	1 714,29	0,00	1 714,29
48	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XV w.): remont dachów zakrystii i kruchty kościoła	98 531,34	1 427,99	98 451,18	1 426,83
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie	Remont dachu nad prezbiterium kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędownie	Błędowno, kościół p.w. św. Michała Archanioła: konserwacja wnętrz - polichromie ściany północnej	128 142,86	1 857,14	128 142,86	1 857,14
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie - etap III elementy mensy	118 285,71	1 714,29	118 285,71	1 714,29
52	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 II)	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	I etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	108 428,57	1 571,43	108 428,57	1 571,43
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. św. Rocha z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie - III etap	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
55	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kościoła p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Srebrnikach	41 400,00	600,00	41 400,00	600,00
56	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie	Wykonanie odwodnienia kościoła - kontynuacja prac	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim	Osuszenie ścian kościoła w Piotrkowie Kujawskim - etap II	138 000,00	2 000,00	138 000,00	2 000,00
58	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap VIII	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
59	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	Prace konserwatorskie przy rzeźbie Chrystus Frasobliwy z kościoła p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	49 285,71	714,29	37 574,12	544,55
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela w Nowej Wsi Królewskiej	Nowa Wieś Królewska, gotycki kościół (ok. 1300 r.): interwencyjna konserwacja elewacji kościoła - VIII etap	29 570,15	428,55	29 570,15	428,55
61	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie na ścianach kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	32 211,01	466,83	32 211,01	466,83
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	17 074,15	247,45	17 074,15	247,45
63	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wylatowie	Wylatowo, drewniany kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, XVIII w., konserwacja wewnętrznych ścian prezbiterium - etap III część II	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
64	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Konserwacja mianierystycznych stali z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Rogowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Rogowie	78 592,31	1 139,02	78 578,43	1 138,82
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji szczytów (od strony dachów) kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie - etap I	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
67	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. św. Rocha z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	127 592,27	1 849,16	127 592,27	1 849,16
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	78 833,79	1 142,52	78 833,79	1 142,52
69	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. NMP Chelmińskiej z kościoła p.w. św. Stanisława Bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	37 283,51	540,34	37 283,51	540,34
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Remont kościoła filialnego p.w. św. Stanisława Bpa i Marii Magdaleny w Przypuście	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
71	Klasztor OO. Karmelitów w Trutowie	Konserwacja dekoracji malarskiej wnętrza kościoła p.w. św. Anny w Trutowie	59 033,18	855,55	59 033,18	855,55
72	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Konserwacja malarstwa ściennego wnętrza kościoła p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	68 973,85	999,62	68 973,85	999,62
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej	Remont fragmentu elewacji kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej	118 273,02	1 714,10	117 589,81	1 704,20
74	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Mokrem	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Mokrem - etap I	78 856,75	1 142,85	78 856,75	1 142,85
75	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela w Pluskowężach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji północnej kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzyciela w Pluskowężach - etap II	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
76	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji południowej bazyliki kolegiackiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap II	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
77	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego muru bazyliki kolegiackiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap I	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
78	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie projektu organowego (II etap) z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	13 800,00	200,00	13 800,00	200,00

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
79	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Działyń, kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej, II poł. XVI w., remont konserwatorski elewacji kościoła - etap V - cokół kościoła - strona północna	98 528,36	1 427,95	0,00	1 427,95
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Bronisławiu	Remont ściany północnej nawy kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Bronisławiu	78 857,14	1 142,86	0,00	1 142,86
81	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Grucznie	Renowacja i konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Grucznie	88 714,29	1 285,71	88 714,29	1 285,71
82	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 trzeci	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	Prace konserwatorskie elewacji północnej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	196 969,10	2 854,63	0,00	2 854,63
84	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Remont konserwatorski elewacji skrzydła północnego transeptu kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży (fragment)	197 043,43	2 855,70	0,00	2 855,70
85	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej z Konkatedry p.w. Świętej Trójcy w Chełmży	78 803,49	1 142,08	78 803,49	1 142,08
86	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - etap V - elewacja północna	98 377,73	1 425,76	98 309,67	1 424,78
87	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), remont konserwatorski elewacji kościoła - etap II (elewacja wschodnia prezbiterium)	295 687,66	4 285,33	291 812,74	4 229,17
88	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	Prace konserwatorskie podłogi kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
89	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont schodów zewnętrznych i dojścia do kościoła filialnego p.w. NSPJ w Ryńsku	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
90	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	VI etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	41 400,00	600,00	41 400,00	600,00
91	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Polajewie	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Polajewie - etap IX	118 285,71	1 714,29	118 285,71	1 714,29
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Byczynie - etap IV	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
93	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 V	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
94	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła w Lubieniu Kujawskim - etap VIII	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
95	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie	Remont konserwatorski kościoła p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie - etap III	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
96	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii	Prace konserwatorskie ogrodzenia cmentarza przy kościele p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii - etap 3	98 571,42	1 428,57	98 571,42	1 428,57
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	118 272,38	1 714,09	0,00	1 714,09
98	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - etap I	78 822,54	1 142,36	78 822,53	1 142,36
99	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Gostycynie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym - etap I - konserwacja polichromii i złoceń architektonicznej części szafy ołtarzowej (bez antepedium i tabernakulum) z kościoła p.w. św. Marcina w Gostycynie	38 932,81	564,24	38 932,81	564,24
100	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Krusznych	III etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy ścianach wewnętrznych kościoła św. Mikołaja w Krusznych	39 325,16	569,93	39 325,16	569,93
101	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2024	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Strzelcach	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Strzelcach	49 277,59	714,17	49 277,59	714,17
103	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościeszkach	Prace remontowe przy staralce okiennej oraz etap I fumagacji kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościeszkach	88 303,45	1 279,76	88 303,45	1 279,76
104	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, etap II	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza św. Teresy w kościele p.w. NSPJ w Bydgoszczy - etap I	88 665,00	1 285,00	88 665,00	1 285,00
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie przy prezbiterium oraz attyce nawy głównej w elewacji północnej kościoła p.w. NSPJ w Bydgoszczy	197 087,12	2 856,34	196 622,40	2 849,60
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tuchnie	Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tuchnie - etap VI	43 940,92	636,83	43 940,92	636,83
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap XII	98 399,38	1 426,08	98 399,38	1 426,08
109	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wita w Słupach	Remont zabytkowego ogrodzenia kościoła w Słupach, zbudowanego na bazie kraty fortecznej w 1903 roku - II etap (strona zachodnia)	88 683,61	1 285,27	88 683,61	1 285,27
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu	49 093,80	711,50	49 093,80	711,50
111	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Papowie Biskupim	Prace odkrywkowe i zabezpieczające przy polichromiach stropu kościoła parafialnego w Papowie Biskupim	68 999,45	999,99	68 999,45	999,99
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łąźnie	Łąźn, kościół parafialny p.w. św. Walentego w Łąźnie, 1897 r., remont konserwatorski elewacji południowej kościoła	147 693,39	2 140,48	147 413,94	2 136,43
113	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Mikołaja z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe	49 104,86	711,66	49 104,86	711,66
114	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Wojciecha i Katarzyny w Boluminku	Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia nawy głównej kościoła p.w. śś. Wojciecha i Katarzyny w Boluminku	98 571,41	1 428,57	98 571,41	1 428,57
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	Bydgoszcz, kościół p.w. św. Józefa Rzemieślnika, 1906 r., prace remontowe przy polichromiach wielobarwnych na deskach sklepienia nawy głównej kościoła	147 857,12	2 142,86	147 857,12	2 142,86
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kielbasinie	Kielbasin, kościół p.w. Narodzenia NMP, XIV w., prace konserwatorskie elewacji wieży - wschodniej, północnej i południowej	98 253,34	1 423,96	0,00	1 423,96
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej chrzcielnicy z II poł. XVIII w., Kamień Krajeński	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	Remont elewacji południowej w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	98 571,43	1 428,57	96 599,99	1 399,99
119	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu	Etap II - kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich przy balustradzie empy bocznej, obejmująca odcinek 31 arkad w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu, 1908 r.	78 854,30	1 142,82	78 854,30	1 142,82

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	PLAN		Wykonanie	
			EFRR	Środki własne województwa	EFRR	Środki własne województwa
120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opactwa Bożej w Toruniu	Etap II - Pełna konserwacja i restauracja elementów polichromowanych ściany frontowej i siedmiu górnych kwater ściany zachodniej neorenesansowej szafy organowej z kościoła parafialnego p.w. Opactwa Bożej w Toruniu, 1908 r. autor: organmistrz Ed. Wittek z Elbląga z warsztatu A. Terletzki	49 273,62	714,11	49 273,62	714,11
121	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim	Konserwacja i restauracja obrazu św. Bernarda z Clairvaux - k. XVIII w. z kościoła filialnego p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim	41 400,00	600,00	41 400,00	600,00
122	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	Konserwacja konfesjonaułu z kościoła parafialnego w Wielkim Komorsku	17 742,86	257,14	17 742,86	257,14
123	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	V etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	147 857,14	2 142,86	147 857,14	2 142,86
124	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap VIII	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
125	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. św. Józefa w Katedrze Bydgoskiej - drugi etap prac	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
126	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznej - VI etap - kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
127	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Prace konserwatorskie stali w prezbiterium kościoła p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu III etap	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
128	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wabczu	Konserwacja szafy organowej z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wabczu	24 638,09	357,07	24 638,09	357,07
129	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chelmach	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chelmach - etap I	176 897,23	2 563,73	171 548,10	2 486,20
130	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szynchu	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Józefa z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Szynchu (etap)	98 563,05	1 428,45	98 563,05	1 428,45
131	Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce z siedzibą w Krakowie Klasztor p.w. Wszystkich Świętych we Włocławku	Remont konserwatorski wnętrza krużganek klasztoru Ojców Franciszkanów we Włocławku	88 713,12	1 285,70	88 713,12	1 285,70
132	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie	Łabiszyn, kościół i klasztor (1731r.); prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich (skrzydło zachodnie - elewacja wschodnia klasztoru)	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
133	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacjach kościoła p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu - II etap	283 981,85	4 115,68	283 981,85	4 115,68
134	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła we Włókach - II etap	68 996,55	999,95	68 996,55	999,95
135	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	Prace konserwatorskie przy elewacji budynku kościoła w Lubiewie	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
136	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni	Konserwacja elewacji południowej kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
137	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM we Włocławku	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM we Włocławku wraz z wymianą obróbek blacharskich - etap VI kopuła absydy	98 571,43	1 428,57	0,00	1 428,57
138	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku	Grochowalsk, ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, II poł. XVIII w. Pełna konserwacja i restauracja nastawy ołtarzowej - etap III	19 707,09	285,61	19 707,09	285,61
139	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - etap VI	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
140	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku	III etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy prospekcji organowym z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku - lico ścianki tylnej i ścianek bocznych	49 266,41	714,01	49 266,41	714,01
141	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu (od strony wschodniej) kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
142	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Czewujewie	Prace konserwatorsko - restauratorskie kolebki drewnianej i sufitów, kościoła p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Czewujewie	78 857,14	1 142,86	70 971,42	1 028,57
143	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Remont konserwatorski ścian zewnętrznych dzwonnicy w miejscowości Grabkowo	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
144	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbju Kujawskim	Barokowy ołtarz boczny p.w. św. Mikołaja z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąbju Kujawskim - etap IV (ostatni)	157 714,29	2 285,71	157 714,29	2 285,71
145	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Wykonanie prac konserwatorskich przy prospekcji organowym z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap III	88 714,29	1 285,71	88 714,29	1 285,71
146	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	Częściowa konserwacja i restauracja rzeźby Matki Boskiej z nawy głównej kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
147	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	X etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	88 714,29	1 285,71	88 714,29	1 285,71
148	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	Konserwacja i restauracja ikony św. Mikołaja i Wszystkich Świętych z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
149	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Konserwacja i restauracja ikony św. Cyryla i Metodego z cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
150	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy balustradzie chóru - II Etap (po prawej stronie prospektu organowego) z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	9 685,36	140,37	9 685,36	140,37
151	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce - etap VI	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
152	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	Remont elewacji kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach - etap II	197 142,86	2 857,14	197 142,86	2 857,14
153	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie	Konserwacja feretronu z obrazem Matki Bożej Różańcowej w kościele w Przecznie - etap I	39 141,94	567,27	39 021,27	565,53
154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Wenecja, kościół p.w. Narodzenia NMP, kontynuacja konserwacji i restauracji polichromii ściennych - etap IX	78 857,14	1 142,86	78 857,14	1 142,86
155	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: polichromie stropu nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku - etap IV	78 844,23	1 142,67	0,00	0,00
156	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie	Prace konserwatorskie przy wyposażeniu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie - kontynuacja	78 856,73	1 142,85	78 856,73	1 142,85
157	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap IV	98 571,43	1 428,57	98 571,43	1 428,57
158	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy szafie organowej z prospektem w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie. Etap I	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
Razem:			13 786 757,99	199 808,14	12 594 776,19	198 155,84
			13 986 566,13		12 792 932,03	

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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 2024 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Biblioteki 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. Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w 2024 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 2.562.182,24 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka 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 z tytułu darowizn;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - 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 wpływów z tytułu odszkodowania;
 - 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 opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - 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 sprzedaży złomu;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Szabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy:
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z opłat za organizację i przeprowadzenie egzaminu zawodowego;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Szabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za organizację i przeprowadzenie egzaminu zawodowego;
 - 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 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 opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek i koszty upomnień;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży makulatury;
 - 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 2024 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w kwocie 2.446.677,65 zł, natomiast kwota 115.504,59 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.911.708,57 zł, tj. 99,85 % planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2024 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 1.834.578,20 zł tj. 95,82 %, z tego na:

1) realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo DF-I.6020.40.6.2023.MK z dnia 28 listopada 2023 r.).

Środki przeznaczone zostały na:

- badanie "Potencjał "Silversów" (osób po 50. roku życia) na kujawsko-pomorskim rynku pracy. Zapotrzebowanie na zawody wśród pracowników zatrudniających osoby powyżej 50 roku życia" (wynikiem badania jest opracowany raport),
- utworzenie bazy danych statystycznych dotyczących ofert pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszonych na portalach rekrutacyjnych,
- konferencję "Zarządzanie wiekiem i współpraca międzypokoleniowa w erze sztucznej inteligencji. Wyzwania i szanse na zmiennym rynku pracy", która podsumowała realizację wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich 10 latach,
- promocję Krajowego Funduszu Szkoleniowego (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: 173 000,00 wykonanie: 170 798,68 98,73%

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników WUP, zgodnie z umową nr DRP-VI/20/GW/2024 z dnia 25 marca 2024 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 877.006 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 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz pozostałych zadań związanych z wydatkowaniem środków EFS.

plan: 877 006,00 wykonanie: 876 422,77 99,93%

3) pozostałe zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przyznane zostały przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo DRP-III.6044.62.3.2023.EW z listopada 2023 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:

- opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych poszukujących pracy (wyk. 102.512,78 zł),
- pokrycie kosztów badań, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 58.415,43 zł),
- pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 350.070,42 zł),
- szkolenia członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (wyk. 29.990 zł),
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 174.704,31 zł),
- pokrycie kosztów przejazdów członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (wyk. 706,10 zł).

plan: 793 529,41 wykonanie: 716 399,04 90,28%

4) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów (zgodnie z umową nr DRP-VI/20/GW/2024 z dnia 25 marca 2024 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy 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 2025 roku zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy.

plan: 70 975,00 wykonanie: 70 957,71 99,98%

Zmniejszenia funduszu stanowią oddane do Funduszu Pracy odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych, które wyniosły łącznie 51.809,33 zł.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

**Środki Funduszu Pracy
Wykorzystanie środków w 2024 roku**

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 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	1 345 296,00	1 914 510,41	1 886 387,53	98,53
1.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51 092,09	x
2.	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	717,24	x
3.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-77 130,37	x
4.	2960	Przelewy redystrybucyjne	789 846,00	1 091 264,41	1 088 738,18	99,77
5.	2969	Przelewy redystrybucyjne	555 450,00	823 246,00	822 970,39	99,97
III.		Koszty ogółem w tym:	1 345 296,00	1 914 510,41	1 834 578,20	95,82
A		- bieżące	1 230 296,00	1 761 510,41	1 686 032,33	95,72
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 529,41	706,10	46,17
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	357 500,00	612 860,00	x	x
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 894,00	100 670,00	100 452,22	99,78
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 467,00	677 389,00	677 389,00	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993,00	16 683,00	16 592,66	99,46
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 295,00	113 302,00	113 210,41	99,92
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	2 411,00	2 397,08	99,42
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 159,00	15 876,00	15 692,71	98,85
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
10.	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	10 000,00	9 917,10	99,17
11.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22 145,98	x
12.	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 000,00	8 870,33	98,56
13.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	482 396,74	x
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	36 572,76	x
15.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	61,50	x
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	529,00	528,40	x
17.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 282,00	1 281,08	99,93
18.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	16 679,00	16 678,27	100,00
19.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	135,68	67,84
20.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	x
21.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00	176 800,00	174 704,31	98,81
B		- inwestycyjne	115 000,00	153 000,00	148 545,87	97,09
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	115 000,00	153 000,00	148 545,87	97,09
IV.		Inne zmniejszenia	0,00	0,00	51 809,33	x
V.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	x

Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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 2024 r. uzyskano przychody w kwocie 28.784.639,46 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 28.680.976 zł (100 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji (w tym odsetki) w kwocie 51.095,15 zł,
- odsetek bankowych w kwocie 15.044,50 zł,
- wpływów do wyjaśnienia (środki pozostałe na obsługę Funduszu) 37.523,81 zł.

Koszty

W 2024 r. wydatkowano łącznie kwotę 27.221.500,04 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 27.176.829,27 zł (94,76 % planu) oraz na zwrot środków dotyczących lat ubiegłych kwotę 44.670,77 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 28.680.976 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/510/24 dnia 6 marca 2024 r. zmienioną uchwałą Nr 13/738/24 z dnia 14 sierpnia 2024, uchwałą Nr 20/1063/24 z dnia 2 października 2024 r. oraz uchwałą Nr 21/1097/24 z dnia 9 października 2024 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr LXIII/887/23 z dnia 27 listopada 2023 r., w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	5 465 321 zł
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	21 832 729 zł
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	1 382 926 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 11/524/24 z dnia 13 marca 2024 r. w *sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2024* zmienioną uchwałami Nr 1/26/24 z dnia 14 maja 2024 r., Nr 13/754/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r., Nr 20/1062/24 z dnia 2 października 2024 r., Nr 21/1084/24 z dnia 9 października 2024 r. oraz Nr 31/1488/24 z dnia 4 grudnia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał i przekazał dofinansowanie 7 podmiotom na łączną kwotę 985.619 zł.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr III/70/24 z dnia 17 czerwca 2024 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/145/24 z dnia 25 listopada 2024 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 9/463/24 z dnia 11 lipca 2024 r. w *sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2024, które będą realizowane w latach 2023-2025*, zmienioną uchwałami 21/1087/24 z dnia 9 października 2024 r. i Nr 31/1489/24 z dnia 4 grudnia 2024 r., przyznał dofinansowanie 3 podmiotom z czego dofinansowanie w wysokości 898.515 zł realizowano w 2023 r. a dofinansowanie w kwocie 4.479.702 zł zaplanowano na 2024 r. W 2024 r. wypłacono dofinansowanie dwóm podmiotom w łącznej wysokości 2.979.702 zł, z jednym z podmiotów rozwiązano umowę w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

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 2024 r. zatrudnionych było 584 osób, w tym 441 osoby z niepełnosprawnością.

Na funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej w 2024 r. przekazana została kwota 21.832.729 zł.

Środki przyznane i przekazane zostały dla:

1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	2 420 094,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	1 517 500,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	2 199 000,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki)	2 438 000,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	2 262 041,00
6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)	2 911 094,00
7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno)	2 880 000,00
8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski)	2 178 000,00
9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek)	3 027 000,00
	21 832 729,00

Ad. 3

W 2024 r. na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym:

1) Uchwałą Nr 49/2626/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. zmienioną uchwałą Nr 2/46/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. *"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"*. Na konkurs wpłynęły 54 oferty. Uchwałą Nr 14/672/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. zmienioną uchwałami Nr 1/30/24 z dnia 14 maja 2024 r. i Nr 12/703/24 z dnia 31 lipca 2024 r. z konkursu został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 21 podmiotom w łącznej wysokości 600.000 zł, z czego dwa podmioty zrezygnowały z przyznanego dofinansowania. Ostatecznie podpisano 19 umów na łączną kwotę 566.000 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 564.230 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:

- Nr 25/1272/24 z dnia 6 listopada 2024 r. (8.500 zł),
- Nr 25/1273/24 z dnia 6 listopada 2024 r. (6.660 zł),
- Nr 28/1370/24 z dnia 20 listopada 2024 r. (9.300 zł),
- Nr 28/1371/24 z dnia 20 listopada 2024 r. (7.300 zł),
- Nr 29/1424/24 z dnia 27 listopada 2024 r. (8.538 zł),

przyznał dofinansowanie na realizację 5 projektów na łączną kwotę 40.298 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Łącznie na realizację konkursu pn. *"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"* przeznaczona została kwota w wysokości 606.298 zł a Beneficjenci wydatkowali środki w wysokości 604.528 zł.

2) Uchwałą Nr 2/101/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 24/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. *"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - II edycja"*. Na konkurs wpłynęło 39 ofert. Uchwałą Nr 11/638/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2024 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 22 podmiotom w łącznej wysokości 776.628 zł. Wydatkowano środki w wysokości 774.251,27 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 2024 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 679.418,90 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli nr 6.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykorzystanie środków w 2024 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	1 241,57	x
II.		Przychody ogółem	17 622 038,00	28 680 976,00	28 784 639,46	100,36
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	17 622 038,00	28 680 976,00	28 680 976,00	100,00
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji)	0,00	0,00	50 394,79	x
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)	0,00	0,00	15 044,50	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	700,36	x
5.	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	37 523,81	x
III.		Koszty ogółem	17 622 038,00	28 680 976,00	27 221 500,04	94,91
1.	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 183 000,00	19 633 729,00	19 633 729,00	100,00
2.	2450	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 902 000,00	3 581 926,00	3 577 779,27	99,88
3.	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 768 519,00	1 221 321,00	1 221 321,00	100,00
4.	6270	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 768 519,00	4 244 000,00	2 744 000,00	64,66
5.	2960	Przelewy redystrybucyjne (zwrot środków dotyczących lat ubiegłych)	0,00	0,00	44 670,77	x
IV.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	1 564 380,99	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, przeznaczony jest 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 przeznaczony jest 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:

- przeznaczony jest 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 2024 r. przedstawia tabela nr 7.

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Redystrybucja środków w 2024 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	236 954	89 071	89 070,50	x
II.	Wpływy ogółem	649 500	789 500	884 869,56	112,08
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	615 500	720 500	808 846,18	112,26
II.1.1	<i>opakowania</i>	400 000	470 000	535 499,25	113,94
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500	10 500	15 163,05	144,41
II.1.3	<i>opony</i>	65 000	100 000	168 559,36	168,56
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	140 000	140 000	89 624,52	64,02
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	34 000	69 000	76 023,38	110,18
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	25 000	30 000	63 544,95	211,82
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	9 000	9 000	2 627,89	29,20
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	30 000	9 850,54	32,84
III.	Rozchody ogółem	562 500	562 500	812 121,48	144,38
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	547 500	547 500	796 775,33	145,53
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	500 000	500 000	739 161,71	147,83
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:</i>	47 500	47 500	57 613,62	121,29
III.1.2.1	<i>- za opakowania</i>	45 000	45 000	54 475,18	121,06
III.1.2.2	<i>- za oleje</i>	400	400	265,47	66,37
III.1.2.3	<i>- za opony</i>	2 100	2 100	2 872,97	136,81
III.2	Zwroty	15 000	15 000	15 346,15	102,31
IV.	Stan środków na koniec roku	323 954	316 071	161 818,58	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 o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów oferowaną jako podstawowe opakowanie żywności luzem.

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, przeznaczają się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. Z uwagi na konieczność weryfikacji i uzgodnienia z przedsiębiorcami sprawozdań 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 opłaty recyklingowej w 2024 r. przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w 2024 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	196 379	174 204	174 203,33	x
II.	Wpływy ogółem	10 045 000	10 045 000	10 438 002,55	103,91
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	10 000 000	10 000 000	10 343 356,93	103,43
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	45 000	45 000	94 645,62	210,32
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	18 561,00	74,24
II.2.2	odsetki bankowe	20 000	20 000	12 998,36	64,99
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	63 086,26	x
III.	Rozchody ogółem	10 065 000	10 065 000	10 431 113,28	103,64
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	10 045 000	10 045 000	10 396 680,97	103,50
III.1.1	Ministerstwo ds. środowiska	9 944 750	9 944 750	10 292 843,97	103,50
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	100 250	100 250	103 837,00	103,58
III.2	Zwroty	20 000	20 000	34 432,31	172,16
IV.	Stan środków na koniec roku	176 379	154 204	181 092,60	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 jemu 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 2024 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w 2024 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	3 234	2 520	2 519,60	x
II.	Wpływy ogółem	35 900	57 400	61 212,31	106,64
II.1	Wpływy z tytułu:	35 200	57 000	57 408,00	100,72
II.1.1	opłaty depozytowej	15 000	13 000	12 960,00	99,69
II.1.2	kampanii edukacyjnych	20 000	43 000	43 453,00	101,05
II.1.3	opłaty produktowej	200	1 000	995,00	99,50
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	700	400	3 804,31	951,08
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	200	250	279,00	111,60
II.2.2	odsetki bankowe	500	150	154,31	102,87
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	3 371,00	x
III.	Rozchody ogółem	35 900	58 600	62 382,75	106,46
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	35 900	57 400	58 701,05	102,27
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34 130	54 537	55 773,95	102,27
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	1 770	2 863	2 927,10	102,24
III.2	Zwroty	0	1 200	3 681,70	306,81
IV.	Stan środków na koniec roku	3 234	1 320	1 349,16	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 wnosi 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:

- 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 2023 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2024 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.

W pozycji "sumy do wyjaśnienia" wartość ujemna wynika z faktu, iż w 2024 r. rozliczono i rozdysponowano środki, które nie tylko wpłynęły w 2024 r. ale także część tych środków, które stanowiły stan środków na początek okresu sprawozdawczego 2024 r.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2024 r. przedstawia tabela nr 10.

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Redystrybucja środków w 2024 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	940 317	841 755	841 754,53	x
II.	Wpływy ogółem	52 590 000	52 655 000	43 190 889,67	82,03
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	52 380 000	52 430 000	43 098 489,42	82,20
II.1.1	<i>emisja+CO₂+SO₂+NO_x</i>	26 000 000	26 000 000	22 882 111,42	88,01
II.1.2	<i>odpady</i>	25 000 000	25 000 000	18 786 975,00	75,15
II.1.3	<i>uprawnienia do emisji</i>	1 350 000	1 400 000	1 356 987,00	96,93
II.1.4	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>	30 000	30 000	72 416,00	241,39
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	210 000	225 000	92 400,25	41,07
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	60 000	60 000	92 218,26	153,70
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	150 000	100 000	64 737,30	64,74
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	65 000	-64 555,31	x
III.	Rozchody ogółem	53 427 000	53 407 000	43 629 442,16	81,69
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	53 117 000	53 117 000	43 290 181,69	81,50
III.1.1	<i>budżety gmin</i>	18 100 000	18 100 000	14 177 960,17	78,33
III.1.2	<i>budżety powiatów</i>	5 700 000	5 700 000	4 265 751,78	74,84
III.1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	17 500 000	17 500 000	15 301 793,58	87,44
III.1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	10 907 000	10 907 000	8 816 597,19	80,83
III.1.5	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	910 000	910 000	728 078,97	80,01
III.2	Zwroty	300 000	280 000	339 258,47	121,16
III.3	Koszty egzekucyjne	10 000	10 000	2,00	0,02
IV.	Stan środków na koniec roku	103 317	89 755	403 202,04	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:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnoszą 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 wnoszą 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 wnoszą 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.

W pozycji "sumy do wyjaśnienia" wartość ujemną wynika z faktu, iż w 2024 r. rozliczono i rozdysponowano środki, które nie tylko wpłynęły w 2024 r. ale także część tych środków, które stanowiły stan środków na początek okresu sprawozdawczego 2024 r.

Redystrybucję środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 2024 r. przedstawia tabela nr 11.

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Redystrybucja środków w 2024 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	24 366	29 266	29 265,62	x
II.	Wpływy ogółem	15 000	103 000	266 430,99	258,67
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:	13 000	99 000	237 580,00	239,98
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	1 000	9 000	35 203,00	391,14
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	12 000	90 000	202 377,00	224,86
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	2 000	4 000	28 850,99	721,27
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	1 000	3 500	51 883,00	1 482,37
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	1 000	500	664,67	132,93
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	0	-23 696,68	x
III.	Rozchody ogółem	15 000	103 000	110 013,84	106,81
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	15 000	103 000	107 360,35	104,23
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	13 600	92 750	96 680,95	104,24
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	1 400	10 250	10 679,40	104,19
III.2	Zwroty	0	0	2 653,49	x
IV.	Stan środków na koniec roku	24 366	29 266	185 682,77	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 przeznaczają się na obsługę administracyjną systemu tych opłat.

W pozycji "sumy do wyjaśnienia" wartość ujema wynika z faktu, iż w 2024 r. rozliczono i rozdysponowano środki, które nie tylko wpłynęły w 2024 r. ale także część tych środków, które stanowiły stan środków na początek okresu sprawozdawczego 2024 r.

Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2024 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2024 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	1 514	18 765	18 764,16	x
II.	Wpływy ogółem	15 200	2 300	1 703,39	74,06
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	15 000	2 100	3 786,00	180,29
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	200	200	-2 082,61	-1 041,31
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	218,00	218,00
II.2.2	odsetki bankowe	100	100	74,56	74,56
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	-2 375,17	x
III.	Rozchody ogółem	15 200	16 215	20 447,69	126,10
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	15 200	9 515	12 055,86	126,70
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 440	9 039	11 453,07	126,71
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	760	476	602,79	126,64
III.2	Zwroty	0	6 700	8 391,83	x
IV.	Stan środków na koniec roku	1 514	4 850	19,86	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 w 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 wewnątrzspółnotowych 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 koniecznością weryfikacji i uzgodnienia z podmiotami składającymi sprawozdania 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 2024 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2024 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	895 018	1 174 625	1 174 624,56	x
II.	Wpływy ogółem	670 000	670 000	998 751,18	149,07
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	650 000	650 000	797 466,44	122,69
II.1.1	opłata rejestrowa	50 000	50 000	107 158,00	214,32
II.1.2	opłata roczna	600 000	600 000	690 308,44	115,05
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	20 000	20 000	201 284,74	1 006,42
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	11 000	53 094,00	482,67
II.2.2	odsetki bankowe	15 000	9 000	15 379,96	170,89
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	132 810,78	x
III.	Rozchody ogółem	670 000	999 000	1 405 907,13	140,73
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	670 000	899 000	1 225 811,08	136,35
III.1.1	Ministerstwo ds. Środowiska	436 493	585 000	797 885,54	136,39
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	233 507	314 000	427 925,54	136,28
III.2	Zwroty	0	100 000	180 096,05	180,10
IV.	Stan środków na koniec roku	895 018	845 625	767 468,61	x

x - nie dotyczy

Wydatki niewygasające z upływem 2023 roku

Uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 r. na łączną kwotę 32.707.404,89 zł.

Do wydatków niewygasających zaliczono:

1. Wydatki niewygasające z upływem 2023 r. na zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych

1) Rozbiórka budynku magazynowo-garażowego oraz budowa hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 840.000 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano kwotę 839.999,99 zł na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie zgłoszenia robót budowlanych, budowę hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2) Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 3.988.253,44 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano kwotę 3.987.887,76 zł na:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej,
- mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych,
- położenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- naprawę przepustów pod drogą, zjazdów do posesji i na pola,
- roboty wykończeniowe, ustawienie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż barier ochronnych.

3) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. na zadanie pn. "Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. M. Mędromierz-Brzuchowo od km 5+300 do km 8+950, dł. 3,650 km" w kwocie 5.024.117,58 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano kwotę 4.724.223,69 zł na wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, parkingów, przepustów pod jezdnią, zatok, chodników, poboczy itp.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności porealizacyjnych.

4) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. na zadanie pn. "Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676, dł. 2,906 km" w kwocie 5.248.310,54 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano kwotę 5.156.453,09 zł na wykonanie: nowych nawierzchni bitumicznych, zjazdów i urządzeń BRD, podbudowy, elementów ulic, roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z realizacją protokołu konieczności nr 1 i nr 2.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności porealizacyjnych.

5) Modernizacja dróg

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 4.129.544,73 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano łącznie kwotę 1.956.753,14 zł 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" - z planowanych wydatków w kwocie 2.127.932,59 zł wykorzystano kwotę 1.956.753,14 zł. Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności porealizacyjnych,
- pn. "Odnowa nawierzchni DW nr 240 na odc. Błądzim-Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km" - planowane wydatki w kwocie 2.001.612,14 zł nie zostały wykorzystane z powodu sporu z wykonawcą robót w zakresie usunięcia istotnych wad.

6) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. na zadanie 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 kwocie 854.438,27 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie robót dodatkowych dotyczących konstrukcji nawierzchni oraz dodatkowych prac projektowych dotyczących odwodnienia i usunięcia kolizji teletechnicznych.

7) Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. na zadanie 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" w kwocie 799.405,91 zł do dnia 31 maja 2024 r. nie zostały wykorzystane z powodu złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zakończenie prac w wyznaczonym terminie.

8) Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 120.110 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano kwotę 120.109,50 zł na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

9) Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 1.500.000 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano kwotę 1.430.692,43 zł na roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze, wyłączenia torowe (dotyczy PKP), wyposażenie obiektu, ułożenie nawierzchni, roboty przyobiektove i nieprzewidziane itp.). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności porealizacyjnych.

10) 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

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w kwocie 502.235,70 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano w pełnej wysokości 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 Rzadkwin-Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km" - planowane wydatki w kwocie 280.835,70 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości,
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-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" - planowane wydatki w kwocie 221.400 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

11) Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 278.534 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano łącznie kwotę 267.542,75 zł 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" - planowane wydatki w kwocie 117.400,57 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości,
- 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. Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km" - planowane wydatki w kwocie 123.082,18 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości,
- 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" - z planowanych wydatków w kwocie 38.051,25 zł wykorzystano kwotę 27.060 zł. Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z przedłużającej się procedury odbioru dokumentacji projektowej.

12) 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

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 1.770.734,97 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano kwotę 312.542,15 zł na wykonanie: projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego obejmującego branżę drogową, mostową, elektroenergetyczną, projektu likwidacji kolizji sieci telekomunikacyjnych i budowy kanału technologicznego.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były przedłużające się procedury administracyjne związane z wydaniem decyzji ZRID.

13) Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w kwocie 1.632.210 zł do dnia 31 maja 2024 r. zostały wykorzystane w pełnej wysokości na:

- system referencyjny sieci dróg wojewódzkich (wydruk mapy, wydruki atlasów),
- identyfikację i oznaczenie punktów węzłowych z pomiarem ich lokalizacji w terenie (fotorejestracja korytarza drogi, cyfrowy obraz nawierzchni jezdni, ocena stanu nawierzchni dróg, aktualizacja ewidencji i założenie ksiąg dróg, ewidencja ścieżek rowerowych),
- ewidencję i przeglądy 5-letnie obiektów mostowych i przepustów (przeglądy okresowe (5-letnie) stanu technicznego dróg z uwzględnieniem stanu nawierzchni, aktualizacja mapy dróg, bazy referencyjne),
- dostawę sprzętu IT (dostawa urządzeń mobilnych).

14) Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w kwocie 302.801 zł do dnia 31 maja 2024 r. zostały wykorzystane w pełnej wysokości na:

- modernizację toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu,
- wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wyżej wymienionymi pracami.

15) MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w kwocie 325.000 zł do dnia 31 maja 2024 r. zostały wykorzystane w pełnej wysokości na wykonanie prac remontowych elewacji budynku przy ul. Św. Jana 3 w Toruniu.

16) Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w kwocie 1.900.000 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy.

17) Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 680.145 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano kwotę 520.620 zł na:

- kompleksową obsługę postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla realizacji zamówienia,
- opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz prawami autorskimi dla zadania,
- roboty budowlane nowego węzła cieplnego.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były przedłużające się ustalenia z Konserwatorem Miejskim wydłużające termin uzyskania pozwolenia na budowę.

18) Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w kwocie 700.476,65 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- roboty budowlane dotyczące usunięcia wad i usterek w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu (budynki szkoły, przedszkola i internatu),
- wynagrodzenie za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wyżej wymienionymi robotami budowlanymi.

19) Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w kwocie 191.695,50 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w kaplicy i piwnicach pałacu,
- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania.

20) Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w kwocie 111.000 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na naprawę uszkodzonego systemu ogrzewania podłogowego w należących do kompleksu pałacowo-parkowego zabytkowych piwnicach w fosie.

21) 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

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w kwocie 919.238,40 zł do dnia 31 maja 2024 r.

wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- wykonanie robót budowlanych polegających na złożeniu "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków inwestora zastępczego oraz za nadzór autorski nad projektem pn. "Budowa (przeniesienie) "Domu Grossówny" ze zmianą sposobu użytkowania budynku na usługowy".

22) Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury"

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 17.261,20 zł do dnia 31 maja 2024 r.

wykorzystano kwotę 16.866,37 zł na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej (oznakowanie przestrzeni Mediateki i jej poszczególnych stref) dla filii Młyn Kultury przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z faktu nieuwzględnienia we wniosku o płatność kwoty 394,83 zł, którą jednostka pokryła ze środków własnych.

23) Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEoKP 2021-2027

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2023 r. w kwocie 60.935 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2023 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 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO 2014-2020, Działanie 3.4

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 773.957 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystano kwotę 395.101,47 na roboty budowlane polegające na wykonaniu przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 w km 1+011 i w km 4+960.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z braku realizacji całego zaplanowanego zakresu rzeczowego robót w wyznaczonym terminie.

2) 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 2023 r. w kwocie 37.000 zł do dnia 31 maja 2024 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na dokumentację techniczną obejmującą projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski i ofertowy przedmiar robót, projekt stałej i czasowej organizacji ruchu, podział nieruchomości.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 32.707.404,89 zł wykorzystano kwotę 27.265.822,86 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 5.441.582,03 zł przekazane zostały w dniu 3 czerwca 2024 r. na rachunek bieżący województwa.

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2023 roku

Tabela nr 14

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 32 707 404,89	403 196,20	32 304 208,69	
						b 27 265 822,86	402 801,37	26 863 021,49	
						c 83,36	99,90	83,16	
						d 5 441 582,03	394,83	5 441 187,20	
I	Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych								
				Razem		a 31 896 447,89	403 196,20	31 493 251,69	
						b 26 833 721,39	402 801,37	26 430 920,02	
						c 84,13	99,90	83,93	
						d 5 062 726,50	394,83	5 062 331,67	
1	Zadanie			<i>Rozbiórka budynku magazynowo-garażowego oraz budowa hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo</i>		a 840 000,00		840 000,00	31 maja 2024 r.
						b 839 999,99		839 999,99	
						c 100,00		100,00	
						d 0,01		0,01	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		a 840 000,00		840 000,00	
						b 839 999,99		839 999,99	
						c 100,00		100,00	
						d 0,01		0,01	
2	Zadanie			<i>Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km</i>		a 3 988 253,44		3 988 253,44	31 maja 2024 r.
						b 3 987 887,76		3 987 887,76	
						c 99,99		99,99	
						d 365,68		365,68	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		a 3 988 253,44		3 988 253,44	
						b 3 987 887,76		3 987 887,76	
						c 99,99		99,99	
						d 365,68		365,68	
3	Zadanie			<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w tym na:		a 5 024 117,58		5 024 117,58	31 maja 2024 r.
				<i>Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. M. Mędromierz-Brzuchowo od km 5+300 do km 8+950, dł. 3,650 km</i>		a 5 024 117,58		5 024 117,58	
						b 4 724 223,69		4 724 223,69	
						c 94,03		94,03	
						d 299 893,89		299 893,89	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		a 5 024 117,58		5 024 117,58	
						b 4 724 223,69		4 724 223,69	
						c 94,03		94,03	
						d 299 893,89		299 893,89	
4	Zadanie			<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w tym na:		a 5 248 310,54		5 248 310,54	31 maja 2024 r.
				<i>Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676, dł. 2,906 km</i>		a 5 248 310,54		5 248 310,54	
						b 5 156 453,09		5 156 453,09	
						c 98,25		98,25	
						d 91 857,45		91 857,45	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		a 5 248 310,54		5 248 310,54	
						b 5 156 453,09		5 156 453,09	
						c 98,25		98,25	
						d 91 857,45	0,00	91 857,45	
5	Zadanie			<i>Modernizacja dróg</i> w tym na:		a 4 129 544,73		4 129 544,73	31 maja 2024 r.
				<i>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</i>		a 2 127 932,59		2 127 932,59	
						b 1 956 753,14		1 956 753,14	
						c 91,96		91,96	
						d 171 179,45		171 179,45	
				<i>Odnowa nawierzchni DW nr 240 na odc. Błędzim-Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km</i>		a 2 001 612,14		2 001 612,14	
						b 0,00		0,00	
						c 0,00		0,00	
						d 2 001 612,14		2 001 612,14	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		a 4 129 544,73		4 129 544,73	
						b 1 956 753,14		1 956 753,14	
						c 91,96		91,96	
						d 171 179,45		171 179,45	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
6		Zadanie		Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO w tym na:	a	854 438,27		854 438,27	31 maja 2024 r.
					b	854 438,27		854 438,27	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				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	854 438,27		854 438,27	
					b	854 438,27		854 438,27	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	854 438,27		854 438,27	
					b	854 438,27		854 438,27	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
7		Zadanie		Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe w tym na:	a	799 405,91		799 405,91	31 maja 2024 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	799 405,91		799 405,91	
				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	a	799 405,91		799 405,91	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	799 405,91		799 405,91	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	799 405,91		799 405,91	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	799 405,91		799 405,91	
8		Zadanie		Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	a	120 110,00		120 110,00	31 maja 2024 r.
					b	120 109,50		120 109,50	
					c	100,00		100,00	
					d	0,50		0,50	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	120 110,00		120 110,00	
					b	120 109,50		120 109,50	
					c	100,00		100,00	
					d	0,50		0,50	
9		Zadanie		Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	a	1 500 000,00		1 500 000,00	31 maja 2024 r.
					b	1 430 692,43		1 430 692,43	
					c	95,38		95,38	
					d	69 307,57		69 307,57	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 500 000,00		1 500 000,00	
					b	1 430 692,43		1 430 692,43	
					c	95,38		95,38	
					d	69 307,57		69 307,57	
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:	a	502 235,70		502 235,70	31 maja 2024 r.
					b	502 235,70		502 235,70	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				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	a	280 835,70		280 835,70	
					b	280 835,70		280 835,70	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-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	a	221 400,00		221 400,00	
					b	221 400,00		221 400,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	502 235,70		502 235,70	
					b	502 235,70		502 235,70	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
11		Zadanie		Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 w tym na:	a	278 534,00		278 534,00	31 maja 2024 r.
					b	267 542,75		267 542,75	
					c	96,05		96,05	
					d	10 991,25		10 991,25	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
				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"	a	117 400,57		117 400,57	
					b	117 400,57		117 400,57	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				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"	a	123 082,18		123 082,18	
					b	123 082,18		123 082,18	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w miejscowości Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem"	a	38 051,25		38 051,25	
					b	27 060,00		27 060,00	
					c	71,11		71,11	
					d	10 991,25		10 991,25	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	278 534,00		278 534,00	
					b	267 542,75		267 542,75	
					c	96,05		96,05	
					d	10 991,25		10 991,25	
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 Stępowa-granica województwa od km 10+100 do km 16+656	a	1 770 734,97		1 770 734,97	31 maja 2024 r.
					b	312 542,15		312 542,15	
					c	17,65		17,65	
					d	1 458 192,82		1 458 192,82	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 770 734,97		1 770 734,97	
					b	312 542,15		312 542,15	
					c	17,65		17,65	
					d	1 458 192,82		1 458 192,82	
13		Zadanie		Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich	a	1 632 210,00		1 632 210,00	31 maja 2024 r.
					b	1 632 210,00		1 632 210,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 632 210,00		1 632 210,00	
					b	1 632 210,00		1 632 210,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
14		Zadanie		Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	a	302 801,00		302 801,00	31 maja 2024 r.
					b	302 801,00		302 801,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	750	75018	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	302 801,00		302 801,00	
					b	302 801,00		302 801,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
15		Zadanie		MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum	a	325 000,00	325 000,00		31 maja 2024 r.
					b	325 000,00	325 000,00		
					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	325 000,00	325 000,00		
					b	325 000,00	325 000,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
16		Zadanie		Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy	a	1 900 000,00		1 900 000,00	31 maja 2024 r.
					b	1 900 000,00		1 900 000,00	
					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	1 900 000,00		1 900 000,00	
					b	1 900 000,00		1 900 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
17		Zadanie		Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu	a	680 145,00		680 145,00	31 maja 2024 r.
					b	520 620,00		520 620,00	
					c	76,55		76,55	
					d	159 525,00		159 525,00	
	851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	680 145,00		680 145,00	
					b	520 620,00		520 620,00	
					c	76,55		76,55	
					d	159 525,00		159 525,00	
18		Zadanie		Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	a	700 476,65		700 476,65	31 maja 2024 r.
					b	700 476,65		700 476,65	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	700 476,65		700 476,65	
					b	700 476,65		700 476,65	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
19	Zadanie			Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	a	191 695,50		191 695,50	31 maja 2024 r.
					b	191 695,50		191 695,50	
					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	191 695,50		191 695,50	
					b	191 695,50		191 695,50	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
20	Zadanie			Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu	a	111 000,00		111 000,00	31 maja 2024 r.
					b	111 000,00		111 000,00	
					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	111 000,00		111 000,00	
					b	111 000,00		111 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
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	a	919 238,40		919 238,40	31 maja 2024 r.
					b	919 238,40		919 238,40	
					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	919 238,40		919 238,40	
					b	919 238,40		919 238,40	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
22	Zadanie			Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury"	a	17 261,20	17 261,20		31 maja 2024 r.
					b	16 866,37	16 866,37		
					c	97,71	97,71		
					d	394,83	394,83		
	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a	17 261,20	17 261,20		
					b	16 866,37	16 866,37		
					c	97,71	97,71		
					d	394,83	394,83		
23	Zadanie			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEDKP 2021-2027	a	60 935,00	60 935,00		31 maja 2024 r.
					b	60 935,00	60 935,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
	925	92502	4300	Zakup usług pozostałych	a	60 935,00	60 935,00		
					b	60 935,00	60 935,00		
					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	810 957,00	0,00	810 957,00	
					b	432 101,47	0,00	432 101,47	
					c	53,28	x	53,28	
					d	378 855,53	0,00	378 855,53	
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, RPO 2014-2020, Działanie 3.4	a	773 957,00		773 957,00	31 maja 2024 r.
					b	395 101,47		395 101,47	
					c	51,05		51,05	
					d	378 855,53		378 855,53	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	773 957,00		773 957,00	
					b	395 101,47		395 101,47	
					c	51,05		51,05	
					d	378 855,53		378 855,53	
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-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2	a	37 000,00		37 000,00	31 maja 2024 r.
					b	37 000,00		37 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	

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	37 000,00		37 000,00	
					b	37 000,00		37 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				OGÓŁEM	a	32 707 404,89	403 196,20	32 304 208,69	
					b	27 265 822,86	402 801,37	26 863 021,49	
					c	83,36	99,90	83,16	
					d	5 441 582,03	394,83	5 441 187,20	

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	a	27 498 852,14	0,00	27 498 852,14
				b	22 217 189,94	0,00	22 217 189,94
				c	80,79	x	80,79
				d	5 281 662,20	0,00	5 281 662,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	a	27 498 852,14	0,00	27 498 852,14
				b	22 217 189,94	0,00	22 217 189,94
				c	80,79	x	80,79
				d	5 281 662,20	0,00	5 281 662,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	25 866 642,14	0,00	25 866 642,14
				b	20 584 979,94	0,00	20 584 979,94
				c	79,58	x	79,58
				d	5 281 662,20	0,00	5 281 662,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 632 210,00	0,00	1 632 210,00
				b	1 632 210,00	0,00	1 632 210,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	a	302 801,00	0,00	302 801,00
				b	302 801,00	0,00	302 801,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	a	302 801,00	0,00	302 801,00
				b	302 801,00	0,00	302 801,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	302 801,00	0,00	302 801,00
				b	302 801,00	0,00	302 801,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	a	325 000,00	325 000,00	0,00
				b	325 000,00	325 000,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	a	325 000,00	325 000,00	0,00
				b	325 000,00	325 000,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00
				b	325 000,00	325 000,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	a	2 580 145,00	0,00	2 580 145,00
				b	2 420 620,00	0,00	2 420 620,00
				c	93,82	x	93,82
				d	159 525,00	0,00	159 525,00
	85111		Szpitale ogólne	a	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
				b	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
				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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
				b	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	a	680 145,00	0,00	680 145,00
				b	520 620,00	0,00	520 620,00
				c	76,55	x	76,55
				d	159 525,00	0,00	159 525,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	5a	5b
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	680 145,00	0,00	680 145,00
				b	520 620,00	0,00	520 620,00
				c	76,55	x	76,55
				d	159 525,00	0,00	159 525,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	a	700 476,65	0,00	700 476,65
				b	700 476,65	0,00	700 476,65
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	700 476,65	0,00	700 476,65
				b	700 476,65	0,00	700 476,65
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	700 476,65	0,00	700 476,65
				b	700 476,65	0,00	700 476,65
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	1 239 195,10	17 261,20	1 221 933,90
				b	1 238 800,27	16 866,37	1 221 933,90
				c	99,97	97,71	100,00
				d	394,83	394,83	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	1 221 933,90	0,00	1 221 933,90
				b	1 221 933,90	0,00	1 221 933,90
				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	1 221 933,90	0,00	1 221 933,90
				b	1 221 933,90	0,00	1 221 933,90
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	a	17 261,20	17 261,20	0,00
				b	16 866,37	16 866,37	0,00
				c	97,71	97,71	x
				d	394,83	394,83	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a	17 261,20	17 261,20	0,00
				b	16 866,37	16 866,37	0,00
				c	97,71	97,71	x
				d	394,83	394,83	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	60 935,00	60 935,00	0,00
				b	60 935,00	60 935,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	a	60 935,00	60 935,00	0,00
				b	60 935,00	60 935,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	a	60 935,00	60 935,00	0,00
				b	60 935,00	60 935,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
			Razem	a	32 707 404,89	403 196,20	32 304 208,69
				b	27 265 822,86	402 801,37	26 863 021,49
				c	83,36	99,90	83,16
				d	5 441 582,03	394,83	5 441 187,20

*

a - plan

b - wykonanie planu

c - % wykonania

d - niewykorzystane środki

Wydatki niewygasające z upływem 2024 roku

Tabela nr 15

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2024 roku

Uchwała Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 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	35 465 210,01	251 016,82	35 214 193,19	
I	Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych							
				Razem	35 449 587,19	235 394,00	35 214 193,19	
1	Zadanie			<i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych</i>	4 234 771,34		4 234 771,34	31 maja 2025 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 771,34		4 234 771,34	
2	Zadanie			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216</i>	1 300 000,00		1 300 000,00	31 maja 2025 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		1 300 000,00	
3	Zadanie			<i>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</i>	10 744 294,76		10 744 294,76	31 maja 2025 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 744 294,76		10 744 294,76	
4	Zadanie			<i>Modernizacja dróg</i> w tym na: <i>Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"</i> <i>Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy-Lipinki od km 163+064 do km 164+300, dł. 1,236 km i od km 164+300 do km 165+920, dł. 1,620 km</i> <i>Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowsko-Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km</i>	5 294 086,11		5 294 086,11	31 maja 2025 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294 086,11		5 294 086,11	
5	Zadanie			<i>Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy</i>	2 686 571,61		2 686 571,61	31 maja 2025 r.
	600	60017	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 686 571,61		2 686 571,61	
6	Zadanie			<i>BP w Toruniu - remont</i>	109 740,00	109 740,00		31 maja 2025 r.
	801	80147	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	109 740,00	109 740,00		
7	Zadanie			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich</i>	3 106 009,16		3 106 009,16	31 maja 2025 r.
	851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 009,16		3 106 009,16	
8	Zadanie			<i>Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg</i>	6 712 028,21		6 712 028,21	31 maja 2025 r.
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 712 028,21		6 712 028,21	
9	Zadanie			<i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty</i>	125 654,00	125 654,00		31 maja 2025 r.
	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 654,00	125 654,00		
10	Zadanie			<i>Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu</i>	260 000,00		260 000,00	31 maja 2025 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00		260 000,00	
11	Zadanie			<i>Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	841 500,00		841 500,00	31 maja 2025 r.
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	841 500,00		841 500,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
12	Zadanie			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne	34 932,00		34 932,00	31 maja 2025 r.
	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 932,00		34 932,00	
II Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)								
	Razem				15 622,82	15 622,82	0,00	
1	Zadanie			Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku, FEKP Działanie 6.11	15 622,82	15 622,82		31 maja 2025 r.
	921	92120	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 622,82	15 622,82		
OGÓŁEM					35 465 210,01	251 016,82	35 214 193,19	

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			24 259 723,82	0,00	24 259 723,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 573 152,21	0,00	21 573 152,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 573 152,21	0,00	21 573 152,21
	60017		Drogi wewnętrzne	2 686 571,61	0,00	2 686 571,61
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 686 571,61	0,00	2 686 571,61
801	Oświata i wychowanie			109 740,00	109 740,00	0,00
	80147		Szkoły policealne	109 740,00	109 740,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	109 740,00	109 740,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			3 106 009,16	0,00	3 106 009,16
	85111		Szpitala ogólne	3 106 009,16	0,00	3 106 009,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 009,16	0,00	3 106 009,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 989 737,03	141 276,82	7 848 460,21
	92106		Teatry	6 712 028,21	0,00	6 712 028,21
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 712 028,21	0,00	6 712 028,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 154,00	125 654,00	1 101 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 654,00	125 654,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 101 500,00	0,00	1 101 500,00
	92116		Biblioteki	34 932,00	0,00	34 932,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 932,00	0,00	34 932,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 622,82	15 622,82	0,00
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 622,82	15 622,82	0,00
Razem				35 465 210,01	251 016,82	35 214 193,19

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

**wg stanu
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

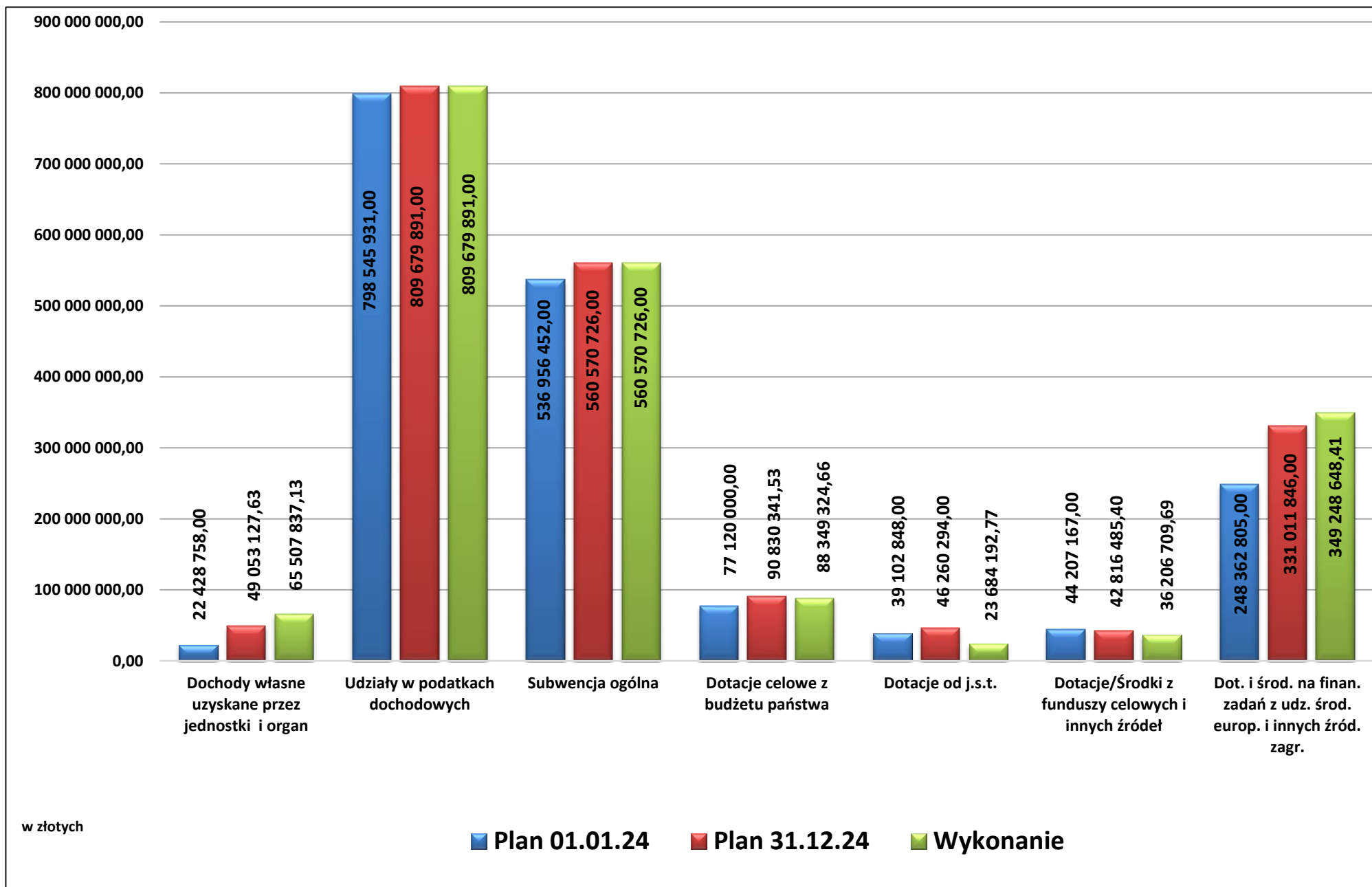
**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku**

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.	Gostyński-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 Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej 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.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
16.	Medyczo-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
41.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna

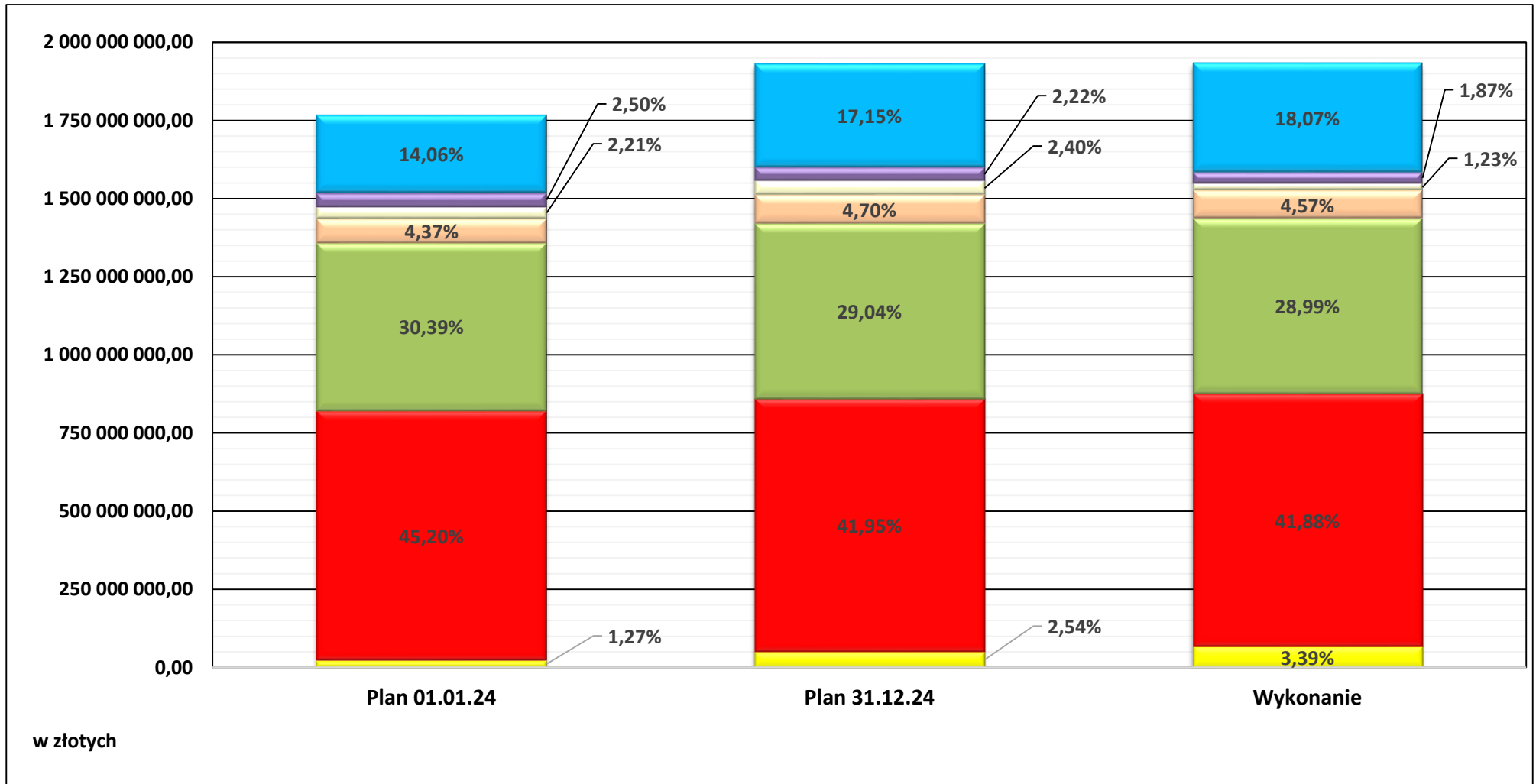
43.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna
44.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
45.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
47.	Sanatorium Uzdrowskie "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzemińskiego 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 Zdrowia Psychicznego 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 2024 roku
wg źródeł pochodzenia**



**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2024 roku
wg źródeł pochodzenia**



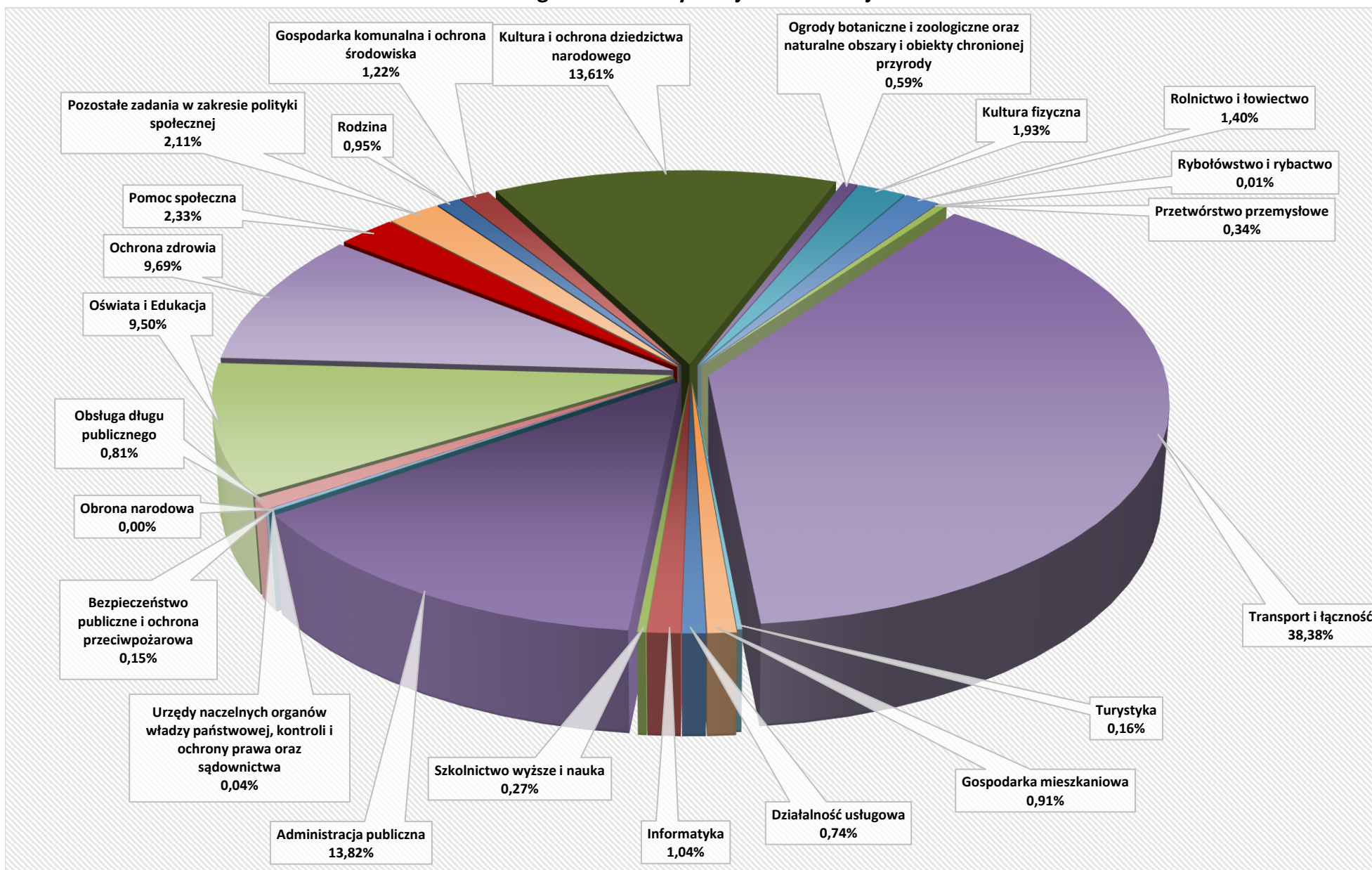
Wyszczególnienie	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i śród. na finan. zadań z udz. śród. europ. i innych źródeł. zagr.
Plan 01.01.24	22 428 758,00	798 545 931,00	536 956 452,00	77 120 000,00	39 102 848,00	44 207 167,00	248 362 805,00
Plan 31.12.24	49 053 127,63	809 679 891,00	560 570 726,00	90 830 341,53	46 260 294,00	42 816 485,40	331 011 846,00
Wykonanie	65 507 837,13	809 679 891,00	560 570 726,00	88 349 324,66	23 684 192,77	36 206 709,69	349 248 648,41

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2024 roku
wg źródeł pochodzenia**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2024 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2024 r.	Struktura %	Wykonanie w 2024 r.	Struktura %	Wykonanie % (kol.7/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	22 428 758,00	1,27	49 053 127,63	2,54	65 507 837,13	3,39	133,54
2	Udziały w podatkach dochodowych	798 545 931,00	45,20	809 679 891,00	41,95	809 679 891,00	41,88	100,00
2.1	- od osób fizycznych	98 093 244,00	5,55	109 227 204,00	5,66	109 227 204,00	5,65	100,00
2.2	- od osób prawnych	700 452 687,00	39,65	700 452 687,00	36,29	700 452 687,00	36,23	100,00
3	Subwencja ogólna	536 956 452,00	30,39	560 570 726,00	29,04	560 570 726,00	28,99	100,00
3.1	- część oświatowa	99 914 568,00	5,65	113 908 521,00	5,90	113 908 521,00	5,89	100,00
3.2	- część wyrównawcza	257 177 710,00	14,56	257 177 710,00	13,32	257 177 710,00	13,30	100,00
3.3	- część regionalna	156 383 189,00	8,85	156 383 189,00	8,10	156 383 189,00	8,09	100,00
3.4	- część rozwojowa	0,00	0,00	5 343 433,00	0,28	5 343 433,00	0,28	100,00
3.5	- rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	23 480 985,00	1,33	23 480 985,00	1,22	23 480 985,00	1,21	100,00
3.6	- środki na inwestycje na drogach publicznych	0,00	0,00	4 276 888,00	0,22	4 276 888,00	0,22	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	77 120 000,00	4,37	90 830 341,53	4,70	88 349 324,66	4,57	97,27
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	39 102 848,00	2,21	46 260 294,00	2,40	23 684 192,77	1,23	51,20
6	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	44 207 167,00	2,50	42 816 485,40	2,22	36 206 709,69	1,87	84,56
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	248 362 805,00	14,06	331 011 846,00	17,15	349 248 648,41	18,07	105,51
	OGÓŁEM	1 766 723 961,00	100,00	1 930 222 711,56	100,00	1 933 247 329,66	100,00	100,16

Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

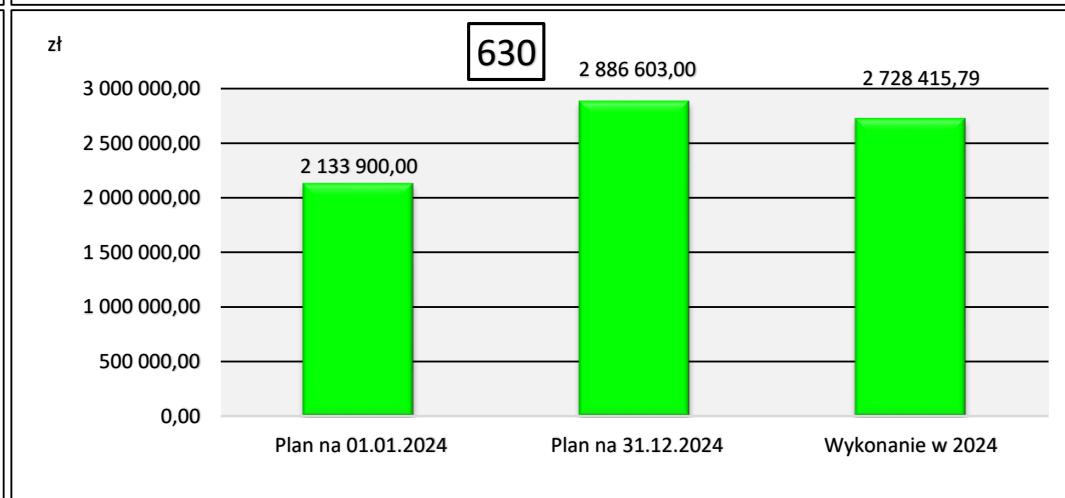
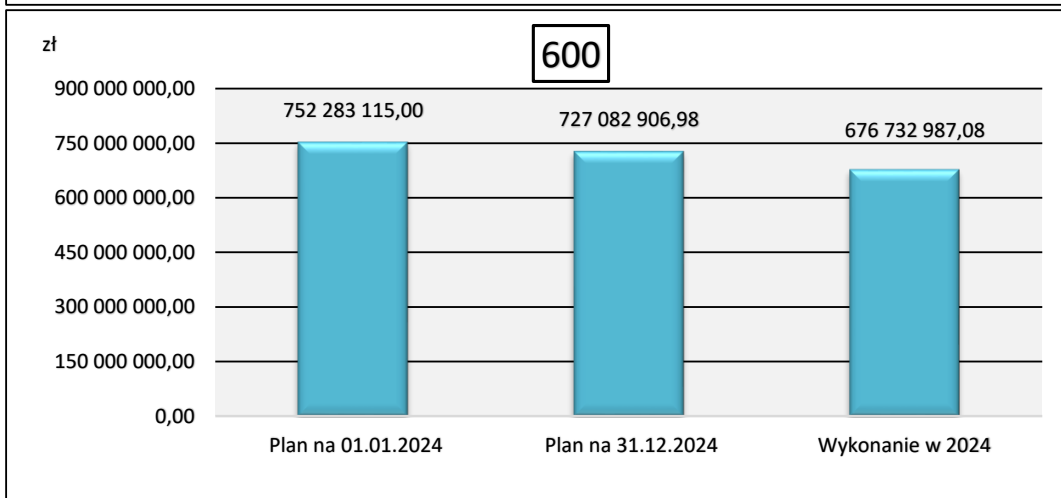
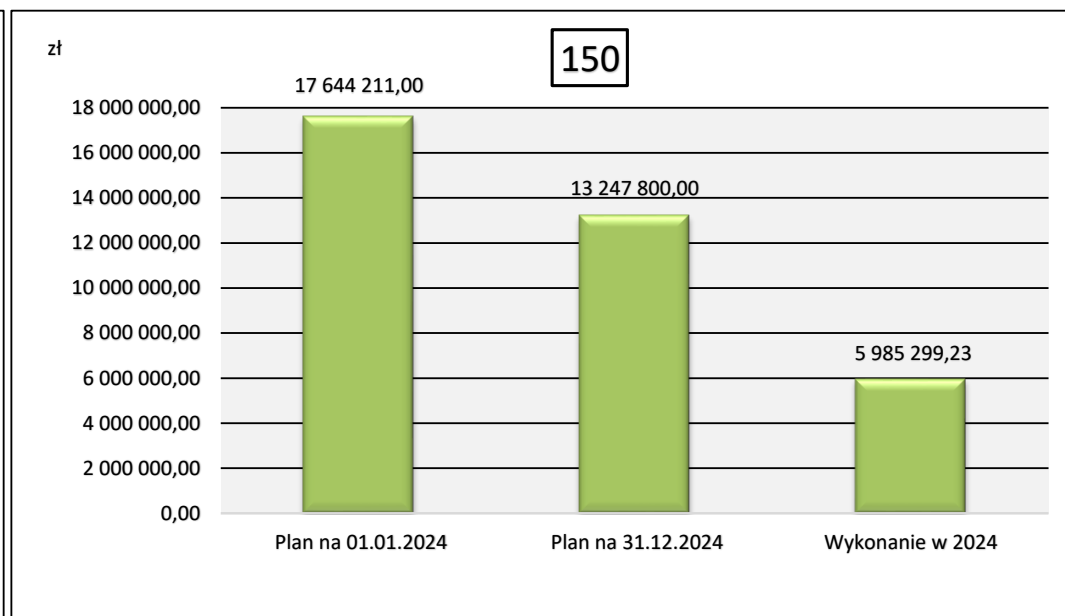
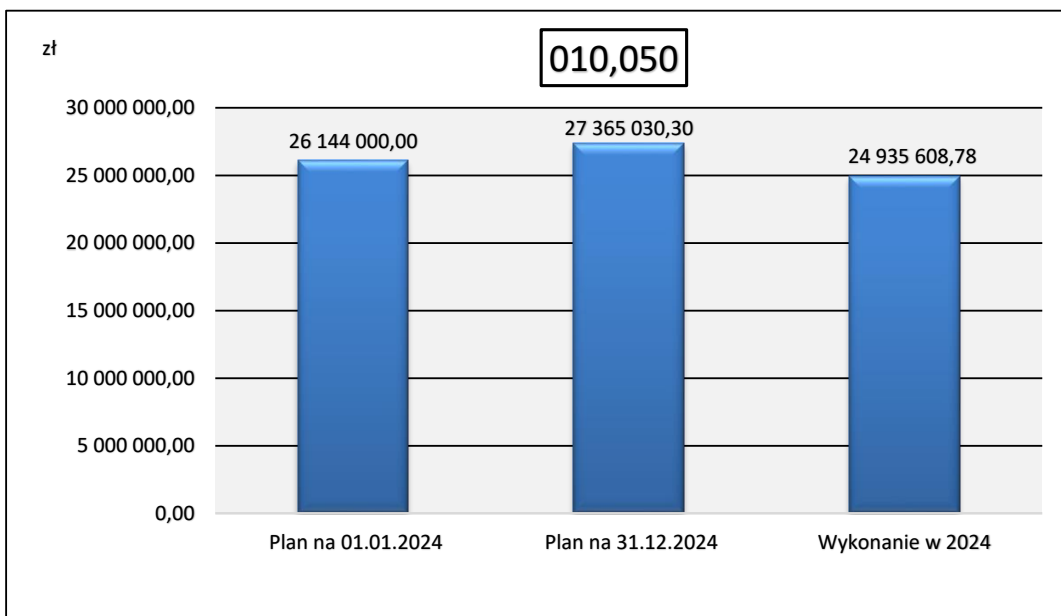


**Wydatki z budżetu województwa w 2024 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

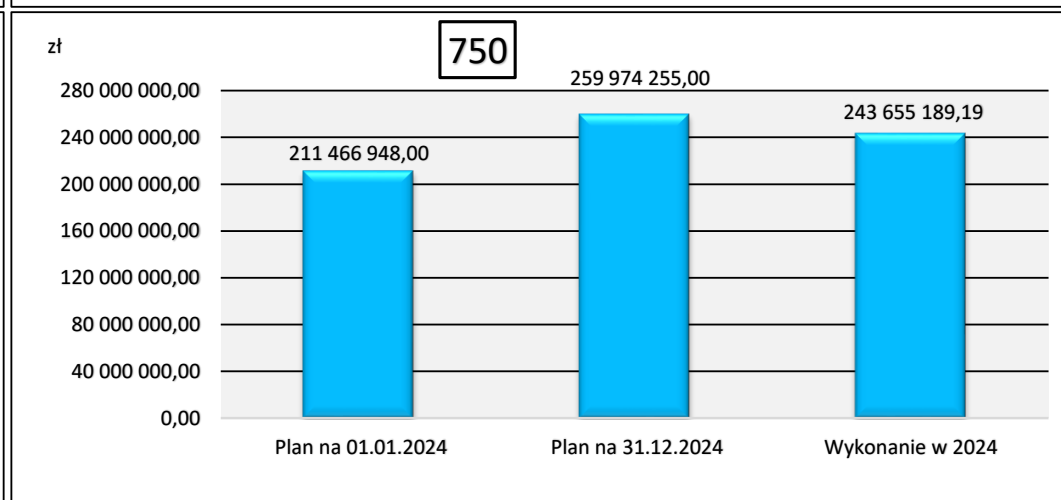
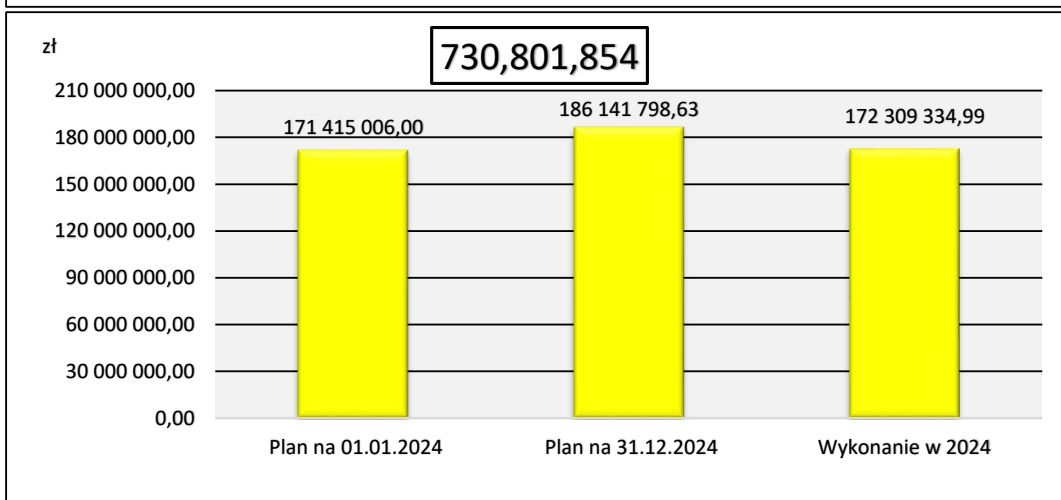
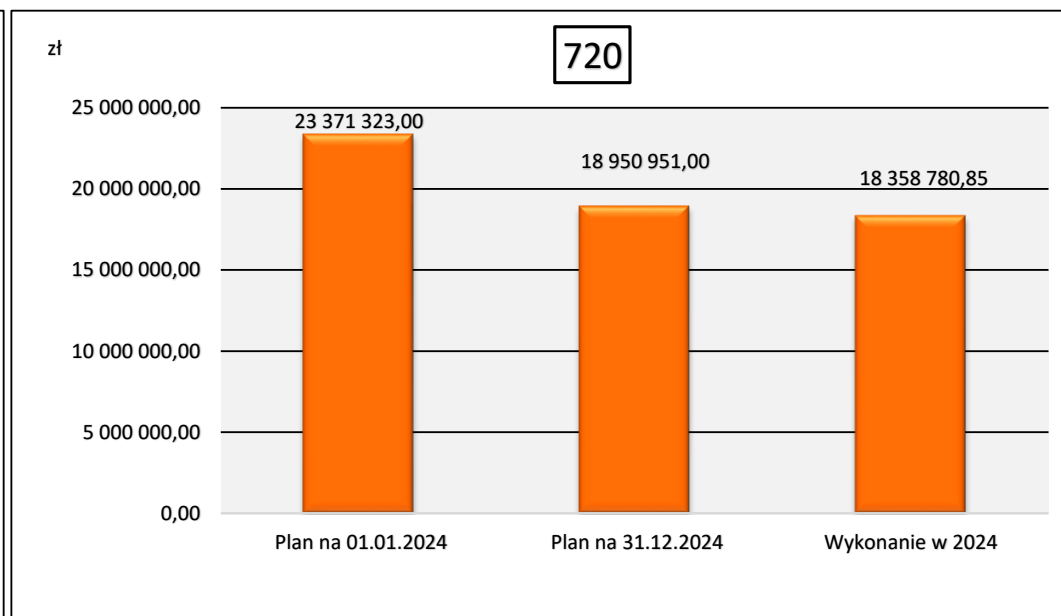
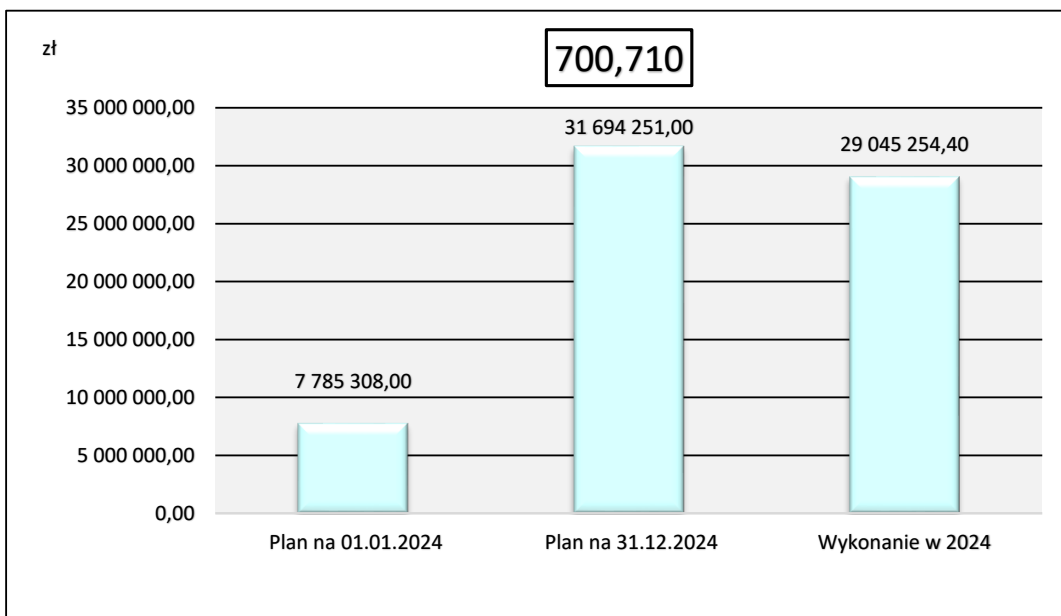
w złotych

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	struktura %	Plan na 31.12.2024	struktura %	Wykonanie w 2024	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 995 000,00	1,42	27 130 034,30	1,40	24 719 507,62	1,40	91,11
050	Rybołówstwo i rybactwo	149 000,00	0,01	234 996,00	0,01	216 101,16	0,01	91,96
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 644 211,00	0,96	13 247 800,00	0,68	5 985 299,23	0,34	45,18
600	Transport i łączność	752 283 115,00	41,04	727 082 906,98	37,46	676 732 987,08	38,38	93,08
630	Turystyka	2 133 900,00	0,12	2 886 603,00	0,15	2 728 415,79	0,16	94,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	895 140,00	0,05	18 680 099,00	0,96	16 101 532,51	0,91	86,20
710	Działalność usługowa	6 890 168,00	0,38	13 014 152,00	0,67	12 943 721,89	0,74	99,46
720	Informatyka	23 371 323,00	1,27	18 950 951,00	0,98	18 358 780,85	1,04	96,88
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000,00	0,02	4 800 000,00	0,25	4 798 552,05	0,27	99,97
750	Administracja publiczna	211 466 948,00	11,54	259 974 255,00	13,39	243 655 189,19	13,82	93,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	656 380,00	0,03	656 378,94	0,04	100,00
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 982,15	0,00	99,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,01	2 604 500,00	0,14	2 603 650,15	0,15	99,97
757	Obsługa długu publicznego	71 633 158,00	3,91	24 448 039,00	1,26	14 344 503,84	0,81	58,67
758	Różne rozliczenia	68 200 000,00	3,72	13 822 045,00	0,71	0,00	0,00	0,00
801 i 854	Oświata i Edukacja z tego:	171 115 006,00	9,34	181 341 798,63	9,34	167 510 782,94	9,50	92,37
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	121 094 056,00	6,61	138 594 887,63	7,14	125 941 013,30	7,14	90,87
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50 020 950,00	2,73	42 746 911,00	2,20	41 569 769,64	2,36	97,25
851	Ochrona zdrowia	105 021 051,00	5,73	184 489 555,24	9,51	170 929 537,64	9,69	92,65
852	Pomoc społeczna	34 648 078,00	1,89	49 133 656,00	2,53	41 134 213,67	2,33	83,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 928 216,00	1,63	40 612 793,63	2,09	37 266 444,82	2,11	91,76
855	Rodzina	5 245 000,00	0,29	18 567 862,38	0,96	16 813 502,65	0,95	90,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 615,00	0,29	23 044 685,80	1,19	21 440 106,22	1,22	93,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 257 186,00	14,69	268 134 614,00	13,81	240 006 214,07	13,61	89,51
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 746 472,00	0,42	10 662 216,00	0,55	10 372 977,86	0,59	97,29
926	Kultura fizyczna	23 300 000,00	1,27	37 508 880,00	1,93	33 946 168,25	1,93	90,50
	Ogółem	1 832 773 587,00	100,00	1 941 033 822,96	100,00	1 763 269 550,57	100,00	90,84

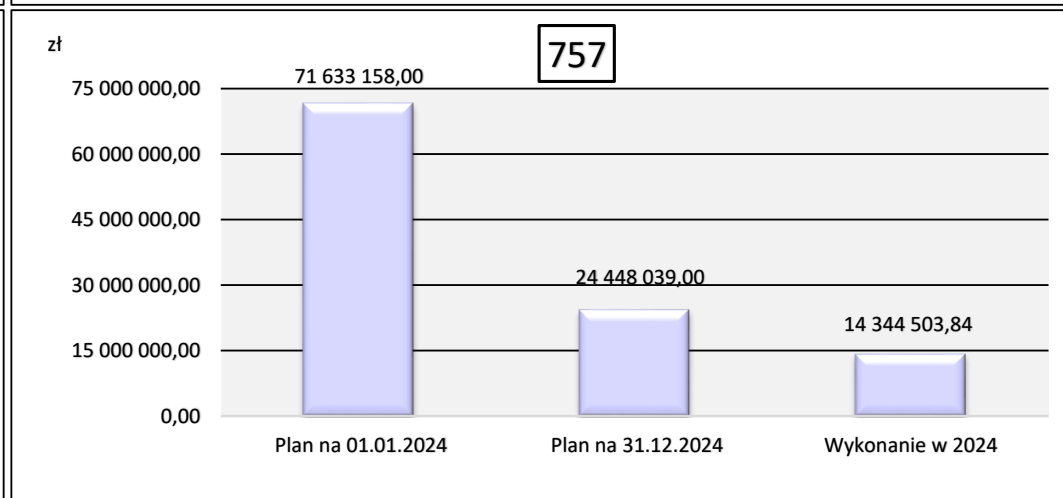
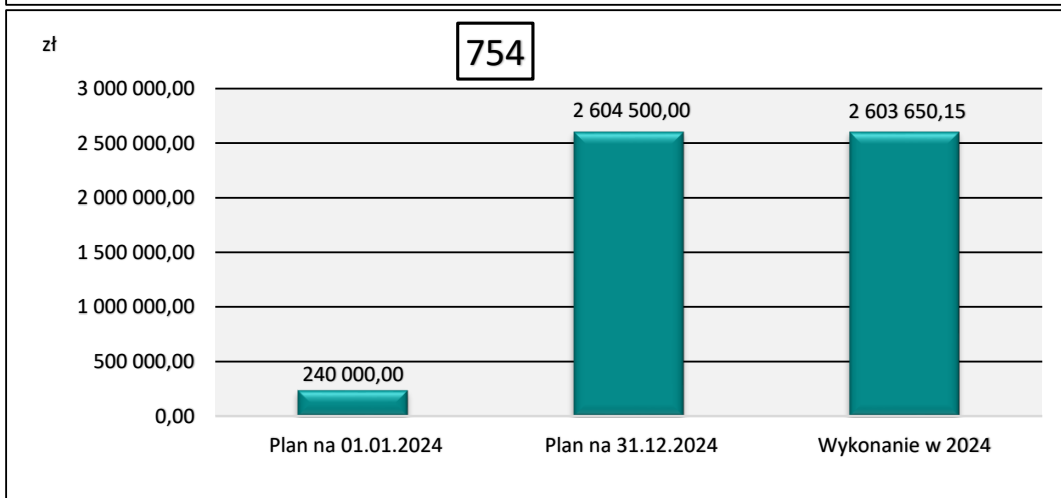
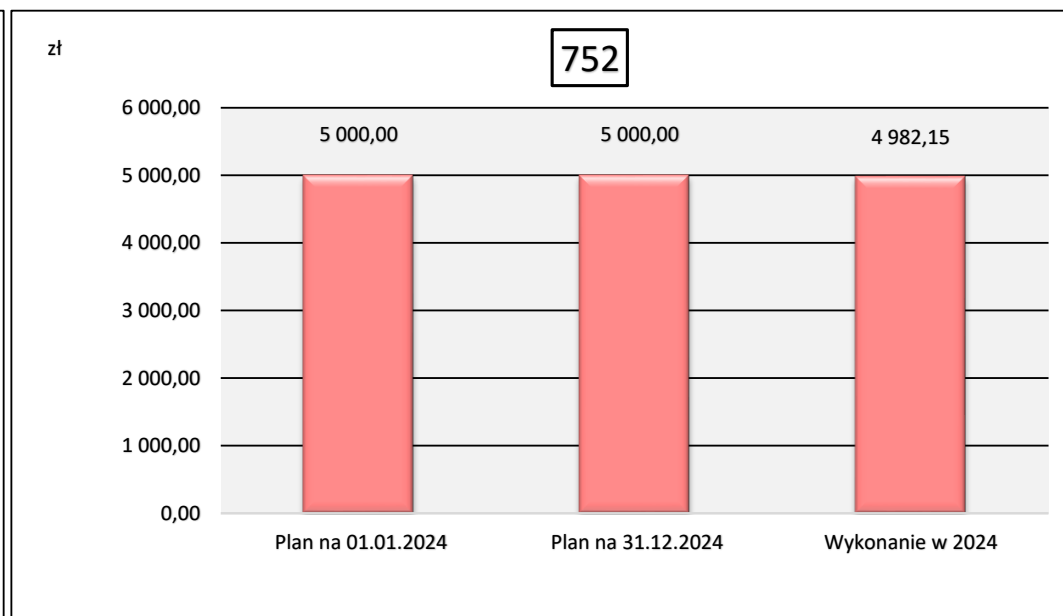
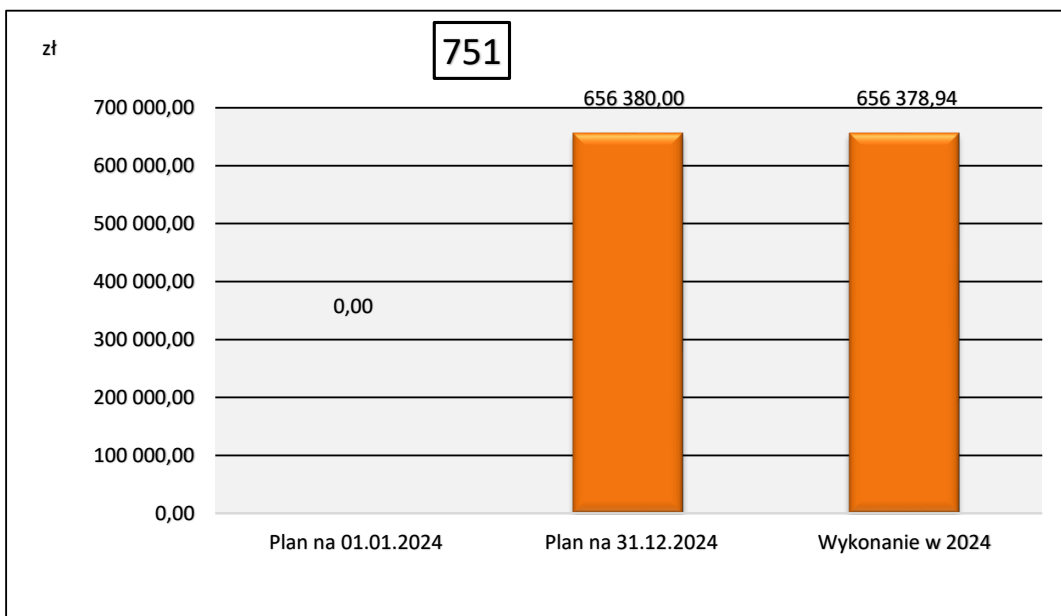
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2024 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



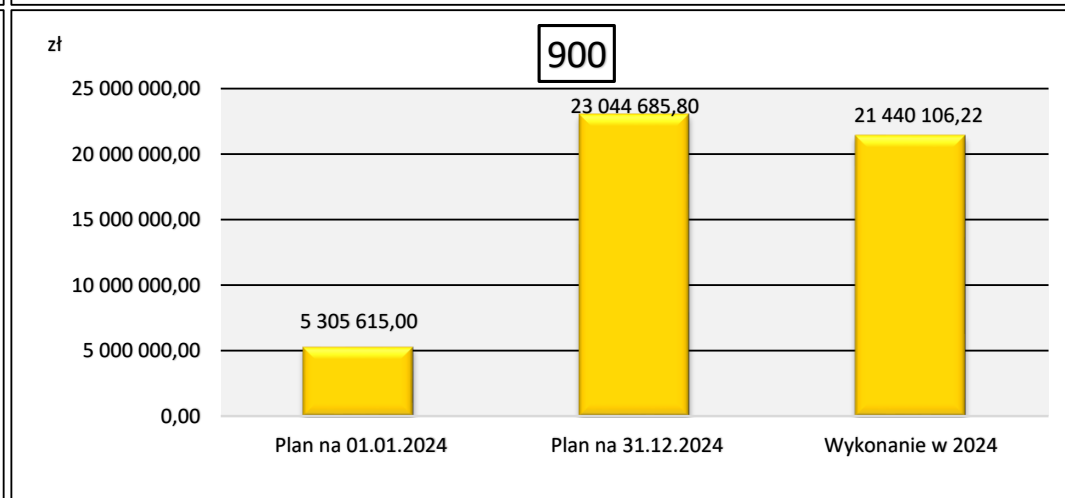
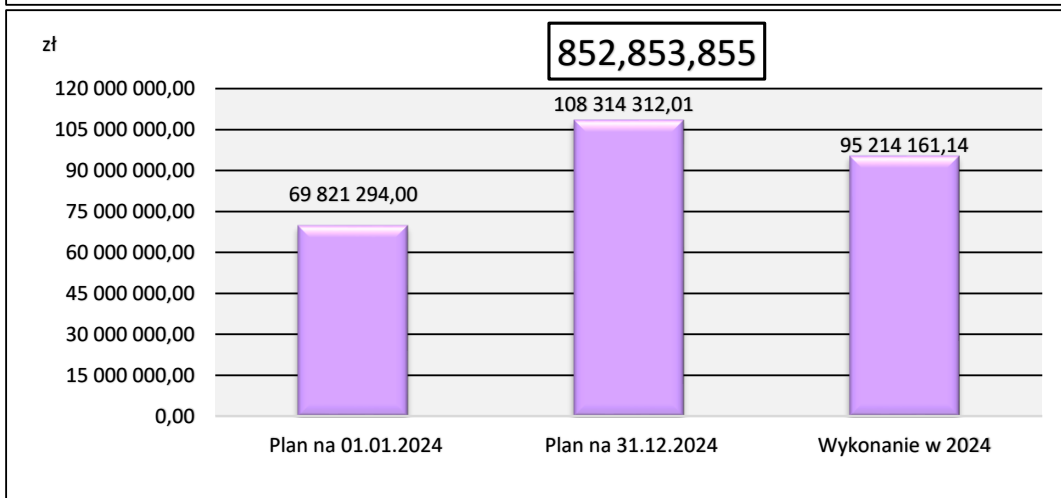
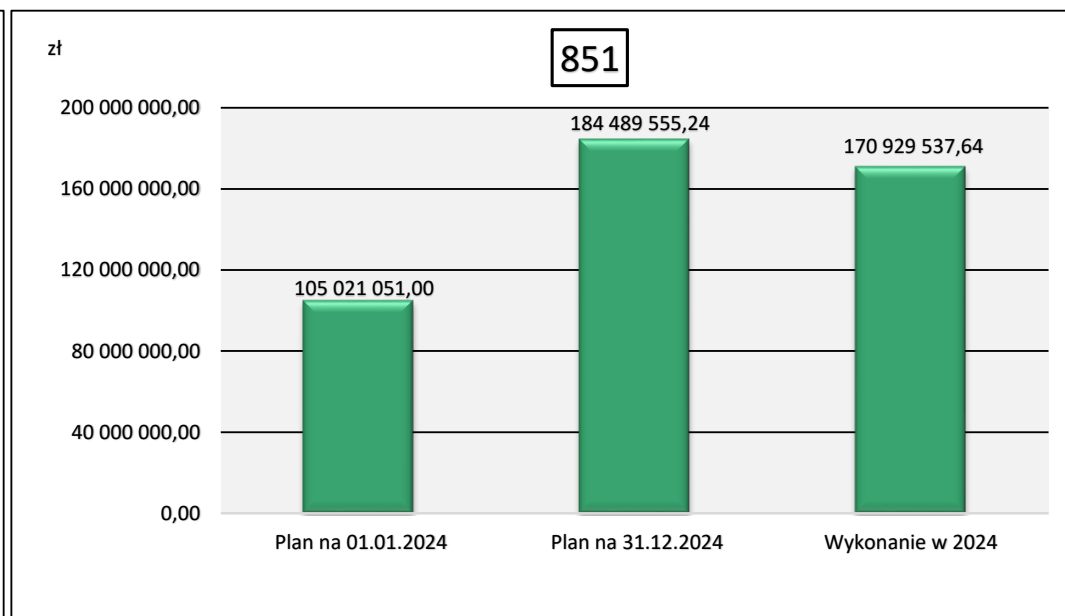
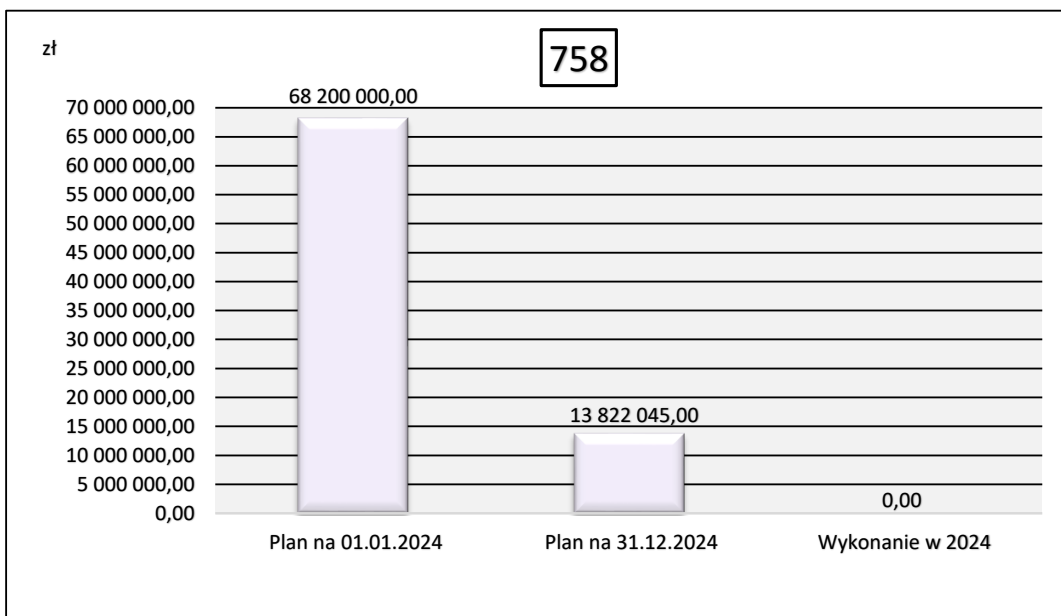
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2024 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



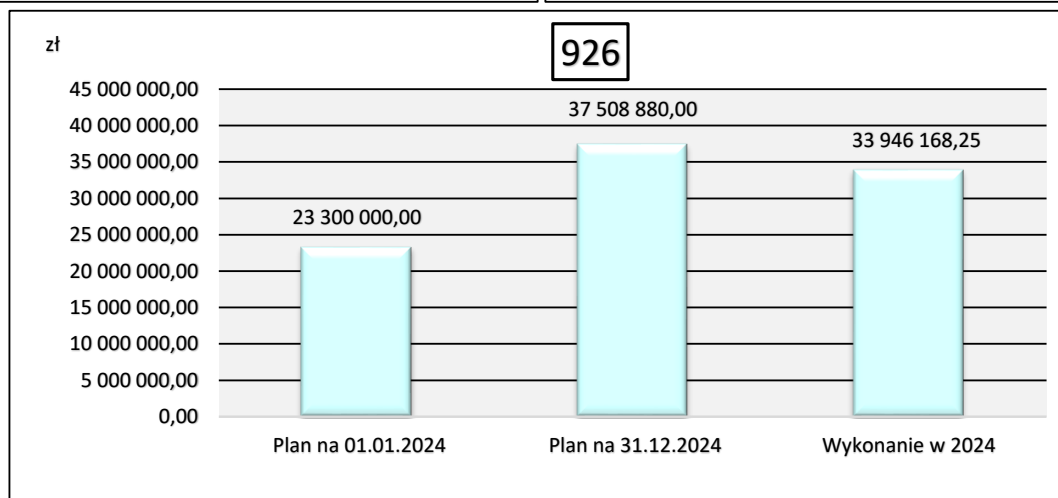
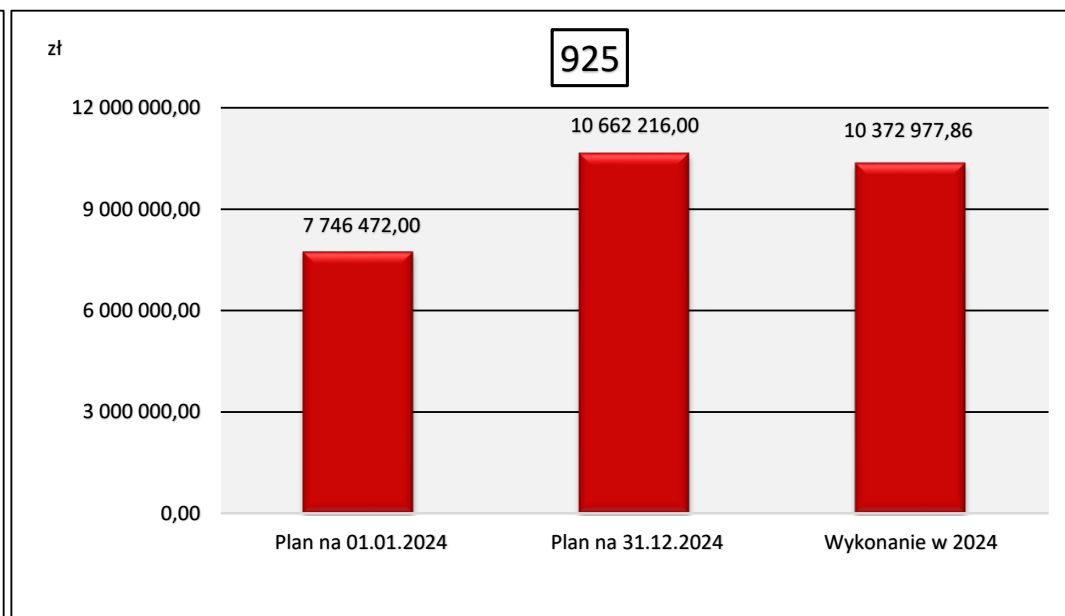
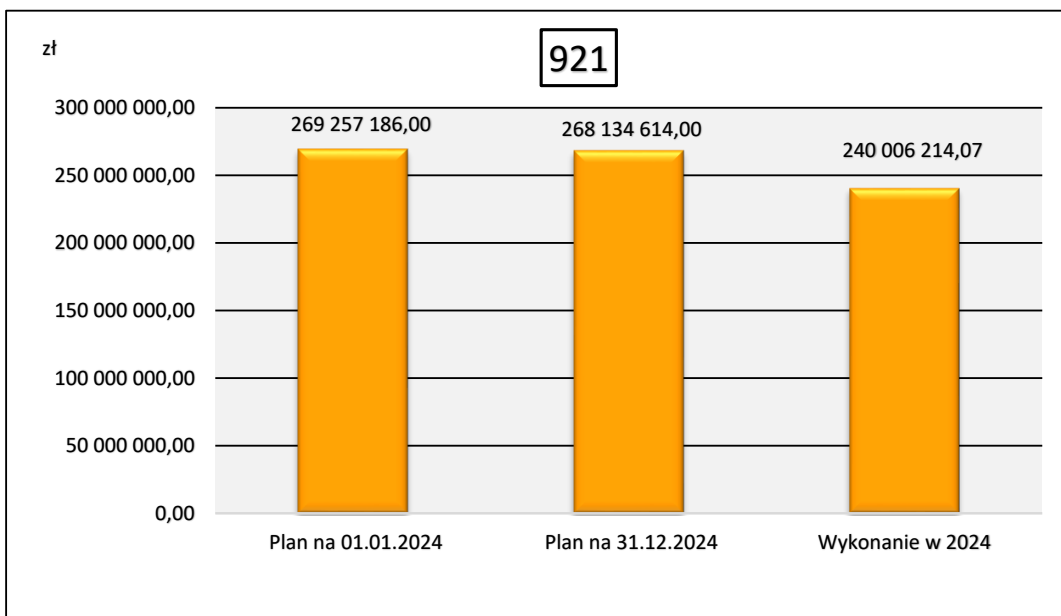
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2024 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2024 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



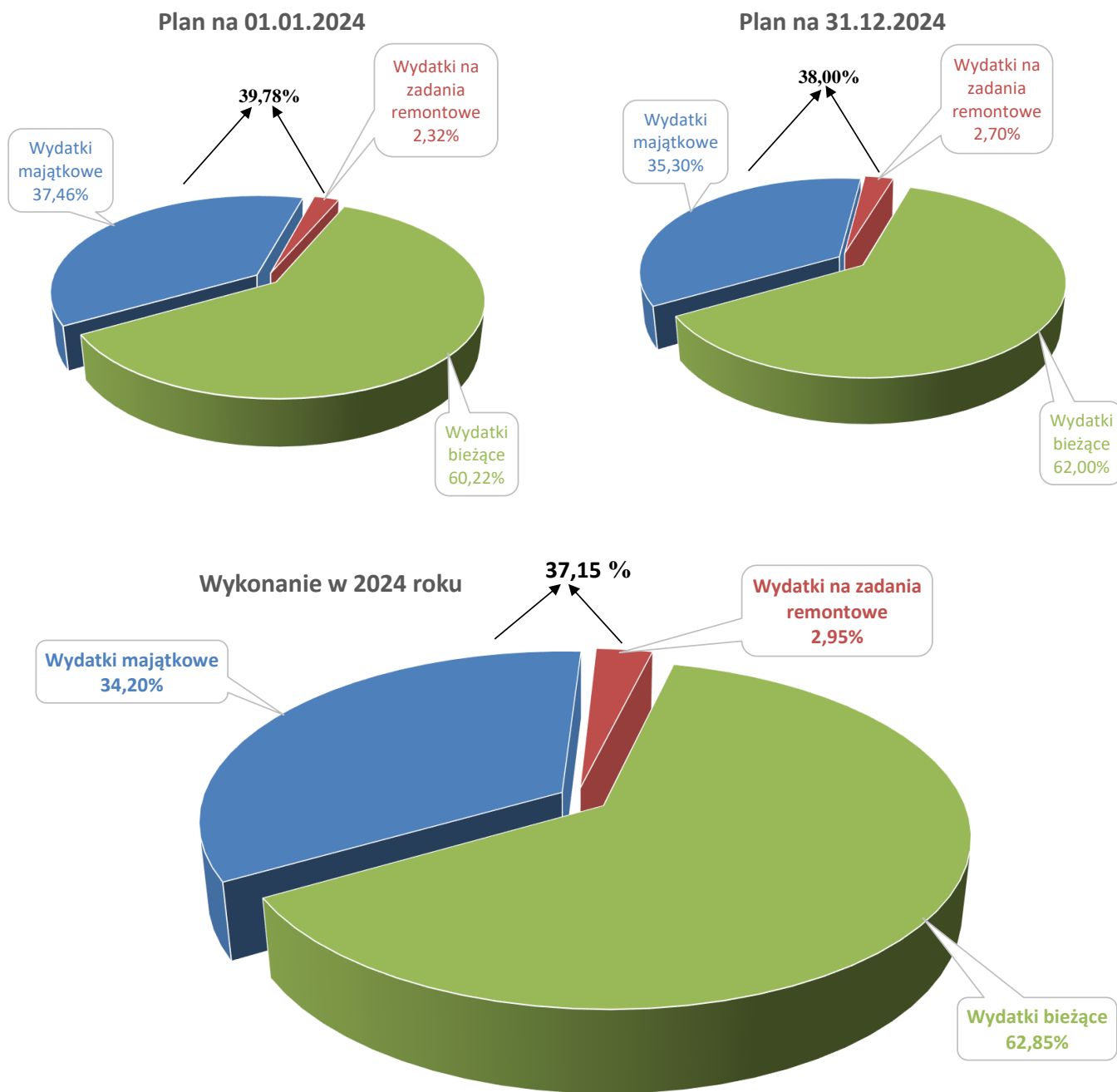
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2024 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**



**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2024 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	struktura %	Plan na 31.12.2024	struktura %	Wykonanie w 2024	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo	26 144 000,00	1,43	27 365 030,30	1,41	24 935 608,78	1,41	91,12
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 644 211,00	0,96	13 247 800,00	0,68	5 985 299,23	0,34	45,18
600	Transport i łączność	752 283 115,00	41,04	727 082 906,98	37,46	676 732 987,08	38,38	93,08
630	Turystyka	2 133 900,00	0,12	2 886 603,00	0,15	2 728 415,79	0,16	94,52
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	7 785 308,00	0,43	31 694 251,00	1,63	29 045 254,40	1,65	91,64
720	Informatyka	23 371 323,00	1,27	18 950 951,00	0,98	18 358 780,85	1,04	96,88
730,801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka Oświata i Edukacja	171 415 006,00	9,36	186 141 798,63	9,59	172 309 334,99	9,77	92,57
750	Administracja publiczna	211 466 948,00	11,54	259 974 255,00	13,39	243 655 189,19	13,82	93,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	656 380,00	0,03	656 378,94	0,04	100,00
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 982,15	0,00	99,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,01	2 604 500,00	0,14	2 603 650,15	0,15	99,97
757	Obsługa długu publicznego	71 633 158,00	3,91	24 448 039,00	1,26	14 344 503,84	0,81	58,67
758	Różne rozliczenia - rezerwy	68 200 000,00	3,72	13 822 045,00	0,71	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	105 021 051,00	5,73	184 489 555,24	9,51	170 929 537,64	9,69	92,65
852, 853,855	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	69 821 294,00	3,81	108 314 312,01	5,58	95 214 161,14	5,39	87,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 615,00	0,29	23 044 685,80	1,19	21 440 106,22	1,22	93,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 257 186,00	14,69	268 134 614,00	13,81	240 006 214,07	13,61	89,51
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 746 472,00	0,42	10 662 216,00	0,55	10 372 977,86	0,59	97,29
926	Kultura fizyczna	23 300 000,00	1,27	37 508 880,00	1,93	33 946 168,25	1,93	90,50
	Ogółem	1 832 773 587,00	100,00	1 941 033 822,96	100,00	1 763 269 550,57	100,00	90,84

**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2024 roku
wg przeznaczenia**

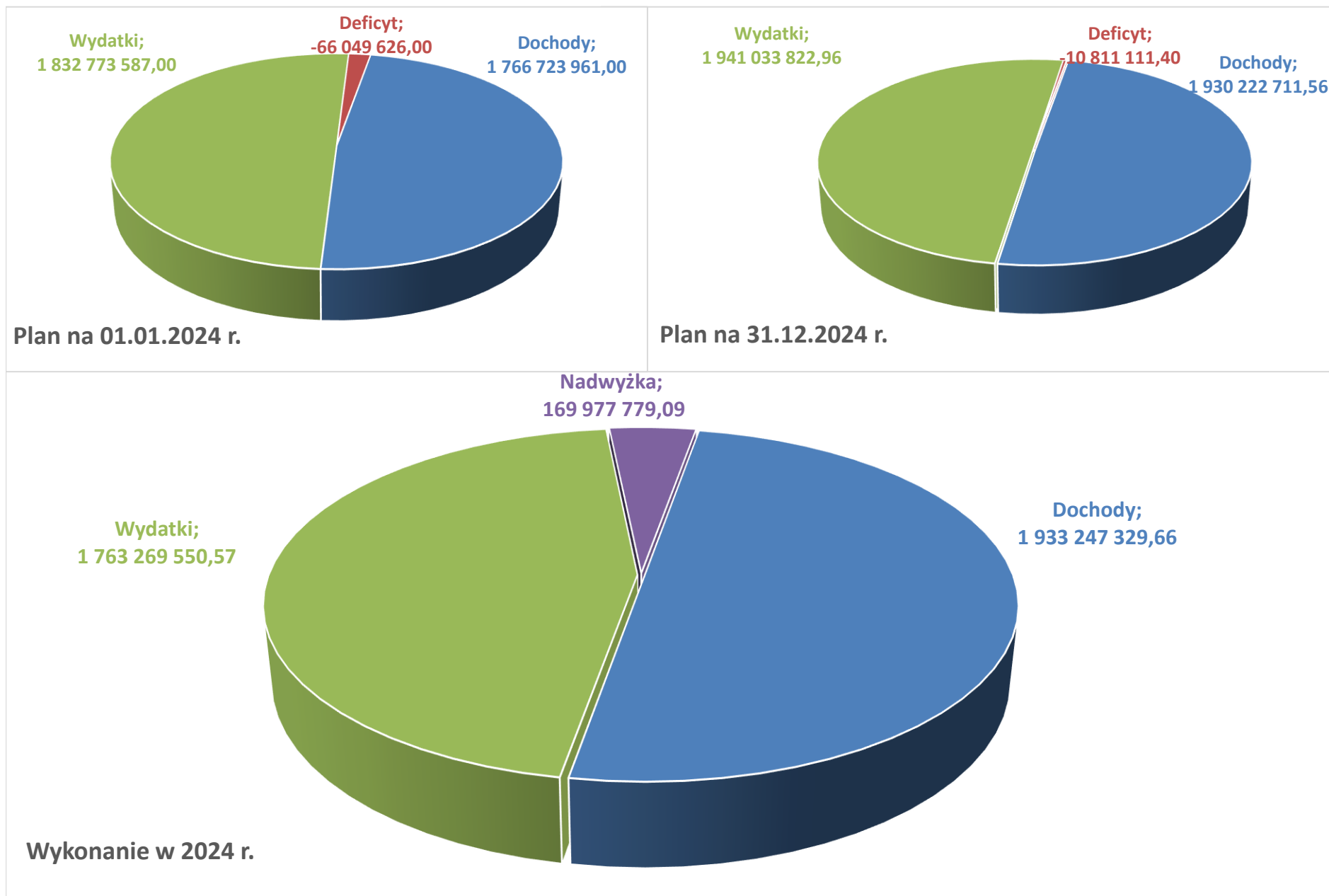


w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	struktura %	Plan na 31.12.2024	struktura %	Wykonanie w 2024	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe	686 517 889,00	37,46	685 287 286,00	35,30	602 969 507,89	34,20
1.1	- wydatki inwestycyjne*	641 517 911,00	35,00	560 441 423,00	28,87	478 123 645,05	27,12
1.2	- inwestycje finansowe	44 999 978,00	2,46	124 845 863,00	6,43	124 845 862,84	7,08
2	Wydatki na zadania remontowe	42 508 134,00	2,32	52 374 658,00	2,70	52 065 894,27	2,95
2.1	- remont dróg i infrastruktury drogowej	35 981 084,00	1,96	48 956 698,00	2,52	48 883 606,12	2,77
2.2	- w jednostkach organizacyjnych**	6 527 050,00	0,36	3 417 960,00	0,18	3 182 288,15	0,18
3	Wydatki bieżące	1 103 747 564,00	60,22	1 203 371 878,96	62,00	1 108 234 148,41	62,85
	OGÓŁEM	1 832 773 587,00	100,00	1 941 033 822,96	100,00	1 763 269 550,57	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 2024 roku



Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2024 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	struktura wykonania %	wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody	1 766 723 961,00	1 930 222 711,56	1 933 247 329,66	100,00	100,16
Wydatki	1 832 773 587,00	1 941 033 822,96	1 763 269 550,57	91,21	90,84
Deficyt/Nadwyżka	-66 049 626,00	-10 811 111,40	169 977 779,09	8,79	X

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 47/2196/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.03.2025 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA 2024 ROK**

Toruń, marzec 2025 r.

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 37/1754/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2024 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych tj. w terminie do 28 lutego (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

- I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
- II. Samorządowe instytucje kultury
- III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za 2024 rok (dane wstępne)**

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ogółem	3 163 811 511,17	2 921 827 424,96	213 560 840,37	28 423 245,84
2.	Koszty ogółem	3 152 754 616,59	2 914 978 146,73	210 977 367,13	26 799 102,73
3.	Wynik (przychody-koszty)	11 056 894,58	6 849 278,23	2 583 473,24	1 624 143,11
4.	Obciążenia wyniku finansowego	1 124 094,00	1 065 431,00	31 714,00	26 949,00
5.	Wynik netto	9 932 800,58	5 783 847,23	2 551 759,24	1 597 194,11
6.	Przychody na inwestycje	156 931 869,32	88 473 489,34	68 458 379,98	0,00
7.	Nakłady na inwestycje	269 291 146,22	196 334 296,93	70 118 717,32	2 838 131,97
8.	Zatrudnienie (etaty)	7 219,38	5 900,35	1 189,65	129,38
9.	Należności ogółem	283 925 084,32	278 729 740,24	5 179 526,20	15 817,88
	w tym: wymagalne	6 945 865,47	6 426 190,85	516 139,26	3 535,36
10.	Zobowiązania ogółem	433 833 775,00	414 127 384,56	18 420 906,73	1 285 483,71
	w tym: wymagalne	23 941 672,39	23 939 828,39	1 842,00	2,00
11.	Środki pieniężne	198 183 513,74	152 906 379,57	34 678 213,66	10 598 920,51
12.	Zapasy	78 892 180,54	77 797 196,68	1 071 986,84	22 997,02

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 rok	7
- Wykres – Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej	16
- Wykres – Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej	17
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej	18
- Wykresy – Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej	19
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 i 2023 rok	20
- Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ za 2024 i 2023 rok	23
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 rok	24
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok	29
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	34
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	41
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	48
4. Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	55
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	59
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	66
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	73
8. Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr J. Krzywińskiego w Inowrocławiu	80
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	86
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	93
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	100
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	107
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	114
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	121

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok	129
- Wykres – Kształtowanie się przychodów instytucji kultury	133
- Wykres – Kształtowanie się kosztów instytucji kultury	134
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury	135
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 i 2023 rok	136
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok	139
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok	142
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	145
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	149
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	153
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	157
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	161

6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	165
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	169
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	173
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	177
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	181
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	185
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	189
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	193
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	197
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	201
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	205
17. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	209

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2024 rok	214
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	218
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	219
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2024 i 2023 rok	220
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2024 rok	223
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2023 rok	226
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	229
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	233
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	237

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2024 rok ukształtowały się na poziomie 2.921.827,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 97,5 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody zwiększyły się o 383.949,1 tys. zł, tj. o 15,1 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 2.748.414,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 96,9 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te były wyższe o 338.996,7 tys. zł, tj. o 14,1 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ wyniosły 2.613.795,8 tys. zł, co stanowi 96,8 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 350.961,2 tys. zł, tj. o 15,5 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali jako ryczałt, świadczenia Nielimitowane i limitowane wyniosły 1.811.880,5 tys. zł, co stanowi 96,1 % planu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 235.544,6 tys. zł, tj. o 14,9 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową wyniosły 462.996,3 tys. zł, co stanowi 99 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 56.420,5 tys. zł, tj. o 13,9 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń Nielimitowanych rozliczanych umową wyniosły 288.545,1 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 53.525,6 tys. zł, tj. o 22,8 %.

W 2024 roku w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku przychody dotyczące COVID-19 z tytułu umów, środków w ramach 3 % na środki ochrony oraz na wynagrodzenia i dodatki nie wystąpiły. W roku ubiegłym przychody te wyniosły 8 tys. zł.

Z uwagi na w kalkulowanie kosztów podwyżek do procedur finansowanych z NFZ w latach 2024 i 2023 nie wystąpiła odrębna pozycja przychodów z tytułu środków na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek.

Uzyskane przychody z NFZ z innych tytułów wyniosły 50.373,9 tys. zł, co stanowi 99 % planu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 5.478,6 tys. zł, tj. o 12,2 %;

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 51.343 tys. zł, co stanowi 103,6 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 6.977,5 tys. zł, tj. o 12 %;

- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 985,8 tys. zł, co stanowi 95,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 82,8 tys. zł, tj. o 9,2 %;

- przychody na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego wyniosły 3.740,4 tys. zł, co stanowi 94,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 15.055,1 tys. zł, tj. o 80,1 %. Zmniejszenie przychodów wynika z finansowania przez NFZ kosztów świadczeń zdrowotnych zrealizowanych ponad przyznane limity ze środków Funduszu dlatego przychody z tego tytułu zostały włączone do przychodów z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ;

- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 4.055,1 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 2.751,2 tys. zł, tj. o 40,4 %;

- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 1.154,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 79,2 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 1.003,1 tys. zł, tj. o 46,5 %;

- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 46.826,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,6 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 14.051,7 tys. zł, tj. o 42,9 %;

- pozostałe przychody wyniosły 26.513,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 91,1 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 312,1 tys. zł, tj. o 1,2 %.

2. Przychody finansowe wyniosły 7.989,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 112,1 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 1.046,7 tys. zł, tj. o 11,6 %.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła 16.699 tys. zł. W roku ubiegłym zmiana ta wyniosła (-) 13.964,7 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 5.132,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 103,8 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 930,1 tys. zł, tj. o 22,1 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 51.245 tys. zł, w tym: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 0,7 tys. zł, dotacje w wysokości 1.950 tys. zł, świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego w wysokości 7.460 tys. zł oraz pozostałe w wysokości 41.834,3 tys. zł.

Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 110,7 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 1.064,3 tys. zł, tj. o 2,1 % w wyniku zwiększenia pozostałych przychodów o 7.675,4 tys. zł, tj. o 22,5 % i równoległe zmniejszenia przychodów z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego o 5.887,8 tys. zł, tj. o 44,1 %, otrzymanych dotacji o 717 tys. zł, tj. o 26,9 % i przychodów dotyczących zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 6,3 tys. zł.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 92.346,5 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 13.340,9 tys. zł, tj. o 16,9 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2024 rok wyniosły 2.914.978,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98,8 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 493.731 tys. zł, tj. o 20,4 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 2.863.953,5 tys. zł, realizując plan w 99,2 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 496.600,2 tys. zł, tj. o 21 %.

Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 787.778,3 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 168.928,2 tys. zł, tj. o 27,3 %, w tym leki i materiały opatrunkowe o 130.203,2 tys. zł, tj. o 30,5 %, koszty żywności o 1.527,9 tys. zł, tj. o 11,7 %, koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 32.219 tys. zł, tj. o 30,2 % oraz pozostałe materiały o 4.978,1 tys. zł, tj. o 6,9 %;

- zużycie energii wyniosło 68.259,8 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 1.056,8 tys. zł, tj. o 1,5 %;

- usługi obce wykonano w wysokości 1.016.657,1 tys. zł, co stanowi 99,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 156.716,1 tys. zł, tj. o 18,2 %, w tym zwiększyły się kontrakty o 126.607,2 tys. zł, tj. o 18,4 %, pozostałe usługi o 22.800,5 tys. zł, tj. o 18,5 %, koszty remontów, napraw, konserwacji i przeglądów o 4.736,8 tys. zł, tj. o 23,1 %, usługi medyczne zlecone o 1.734,3 tys. zł, tj. o 9 % oraz koszty dostawy posiłków dla pacjentów o 837,3 tys. zł, tj. o 10,2 %;

- podatki i opłaty wyniosły 13.539,5 tys. zł, co stanowi 103,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.694,1 tys. zł, tj. o 14,3 %;

- wynagrodzenia wyniosły 645.115,8 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 104.713,5 tys. zł, tj. o 19,4 %, w tym zwiększyły się wynagrodzenia pielęgniarek

i pozostałych o 38.803,6 tys. zł, tj. o 17,2 %, pozostałej obsługi medycznej o 15.257,1 tys. zł, tj. o 16,2 %, obsługi niemedycznej o 16.177,6 tys. zł, tj. o 20,6 %, administracji o 14.259,1 tys. zł, tj. o 20,1 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 14.523,8 tys. zł, tj. o 37,9 %, lekarzy o 2.753,5 tys. zł, tj. o 15 %, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych o 3.109,3 tys. zł, tj. o 23,3 % oraz zmniejszyły się wynagrodzenia pozostałe o 170,5 tys. zł, tj. o 27,7 %.

Wynagrodzenia refundowane wyniosły 32.770,7 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 9.540,1 tys. zł, tj. o 41,1 %;

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 34.870,8 tys. zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 8.344,7 tys. zł, tj. o 31,5 %, w tym zwiększyły się z tytułu pozostałych jednorazowych wynagrodzeń o 6.692 tys. zł, tj. o 47,9 %, nagród jubileuszowych o 1.895,3 tys. zł, tj. o 21,2 % oraz zmniejszyły się z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych o 242,6 tys. zł, tj. 6,8 %;

- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 124.751,3 tys. zł, co stanowi 98,4 % wykonania planu.

W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 20.789,7 tys. zł, tj. o 20 %. Składki refundowane wyniosły 5.893,2 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 1.103,2 tys. zł, tj. o 23 %;

- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 1.853,6 tys. zł, co stanowi 105,1 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 511,1 tys. zł, tj. o 38,1 %;

- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 19.978,4 tys. zł, co stanowi 98,7 % planu.

W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 4.424,1 tys. zł, tj. o 28,4 %. Świadczenia refundowane wyniosły 121,4 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się dwuipółkrotnie tj. o 73,8 tys. zł;

- amortyzacja wyniosła 145.856,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,4 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym amortyzacja jest wyższa o 31.098,4 tys. zł, tj. o 27,1 %;

- pozostałe koszty wyniosły 5.292,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,7 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym koszty te są wyższe o 437 tys. zł, tj. o 9 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 2.264,9 tys. zł, co stanowi 93,6 % planu.

W stosunku do roku ubiegłego wartość sprzedanych towarów i materiałów jest wyższa o 195,9 tys. zł, tj. o 9,5 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 7.044,5 tys. zł, co stanowi 95 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty finansowe są wyższe o 2.620,8 tys. zł, tj. o 59,3 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 41.715,2 tys. zł, co stanowi 75,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 5.685,9 tys. zł, tj. o 12,0 %.

Odpis aktualizujący wartość należności został utworzony w wysokości 663,9 tys. zł, w ubiegłym roku – 8.126,7 tys. zł. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wyniosła 414,3 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 41,8 tys. zł, tj. o 11,2 %. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 40.637 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 1.735,1 tys. zł, tj. o 4,5 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2024 rok 9 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 28.674,5 tys. zł i 5 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 22.890,7 tys. zł. Ujemny wynik finansowy netto odnotowały następujące jednostki:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku -11.722,1 tys. zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -10.346,6 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy -388,0 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku -248,7 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu -185,3 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 5.783,8 tys. zł. W roku ubiegłym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był dodatni i wynosił 115.466,4 tys. zł, w tym 12 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 123.116,4 tys. zł i 2 jednostki ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 7.650 tys. zł.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy także za 2023 rok odnotowało ujemny wynik finansowy netto, który wyniósł 7.211,6 tys. zł.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku również za 2023 rok odnotował ujemny wynik finansowy netto, który wyniósł 438,4 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2024 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 88.473,5 tys. zł, co stanowi 119,7 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 19.069,1 tys. zł, co stanowi 75,4 % planu.

W stosunku do roku ubiegłego przychody na inwestycje są niższe o 152.225 tys. zł, tj. o 63,2 %, niemniej jednak środki z budżetu województwa są czterokrotnie wyższe, tj. o 14.369,1 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2024 roku wyniosły 196.334,3 tys. zł, co stanowi 104 % planu, z czego największe ze środków własnych jednostek w wysokości 144.175,9 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego nakłady na inwestycje są niższe o 153.175,1 tys. zł, tj. o 43,8 %, w tym wyższe są ze środków własnych o 60.202,1 tys. zł, ze środków budżetu województwa o 14.369,1 tys. zł i z Funduszu Medycznego o 1.200 tys. zł (w 2023 roku nie wystąpiły), natomiast niższe ze środków unijnych o 205.233,9 tys. zł, ze środków budżetu państwa o 18.422,9 tys. zł, ze środków własnych na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM o 2.948,5 tys. zł oraz pozyskanych z innych źródeł o 2.341 tys. zł.

F. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 278.729,7 tys. zł, w tym należności wymagalnych 6.426,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku należności ogółem są niższe o 31.480,3 tys. zł, tj. o 10,2 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 2.224 tys. zł, tj. o 25,7 %.

Stan należności od NFZ na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 260.346 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku o 33.020,9 tys. zł, tj. o 11,3 %.

Stan należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych wynosił 7.326,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zwiększył się o 2.783,3 tys. zł, tj. o 61,3 %.

Stan należności pozostałych z innych tytułów wynosił 5.996,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zmniejszył się o 1.674,8 tys. zł, tj. o 21,8 %.

Stan należności odsetkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 277,5 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 108,9 tys. zł, tj. o 64,6 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 77 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku należności te są wyższe o 49,2 tys. zł, tj. o 177 %.

Stan należności innych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 4.705,9 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 274 tys. zł, tj. o 6,2 %.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 2.345,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku odpisy są niższe o 8.842,7 tys. zł, tj. o 79 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 414.127,4 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 23.939,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania są wyższe o 7.956,6 tys. zł, tj. o 2 %; zobowiązania wymagalne zwiększyły się o 7.550,2 tys. zł, tj. o 46,1 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 393.395,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania te są wyższe o 6.702,8 tys. zł, tj. o 1,7 %.

Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych wynika głównie ze zwiększenia zobowiązań tytułu zakupu leków o 35.314 tys. zł, tj. o 45 % oraz zobowiązań pozostałych o 24.249,4 tys. zł, tj. o 16,1 % przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 67.103,4 tys. zł, tj. o 84,4 %. Ponadto zwiększyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 5.558,4 tys. zł, tj. o 17,6 %, składek ZUS o 6.280,2 tys. zł, tj. o 19,8 %, podatków o 1.696,5 tys. zł, tj. o 13,5 % oraz zakupu żywności i usług cateringowych o 707,7 tys. zł, tj. o 31,3 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 20.732,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania te są wyższe o 1.253,8 tys. zł, tj. o 6,4 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS, wadliwych i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 149.367,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku środki te są niższe o 26.696,5 tys. zł, tj. o 15,2 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 3.539 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku środki te są niższe o 7.998,1 tys. zł, tj. o 69,3 %.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 77.797,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zapasy są wyższe o 22.429 tys. zł, tj. o 40,5 %.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 5.900,4 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie jest wyższe o 165,7 etatu, tj. o 2,9 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pielęgniarek i położnych o 84,4 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 54,8 etatu, pracowników administracji o 32,3 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 20,2 etatu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia lekarzy o 13,9 etatu i pracowników obsługi niemedycznej o 12,1 etatu. W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 76,2 etatu.

Stan zatrudnienia na kontraktach na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 2.599,6 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 76,5 etatu tj. o 3 %.

Zwiększenie zatrudnienia obejmuje przede wszystkim lekarzy o 45,8 etatu i pracowników pozostałej obsługi medycznej o 31,5 etatu. Nieznacznie wzrosło (od 0,8 etatu do 1,9 etatu) zatrudnienie wśród pracowników administracji, pielęgniarek i położnych oraz ratowników, jak i nieznacznie zmalało (o 1,4 etatu i 3,3 etatu) zatrudnienie pracowników obsługi niemedycznej i ratowników-kierowców. W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na kontraktach jest wyższe o 18,9 etatu.

K. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazały:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -127.835,89 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy -218.065,10 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku -140.709,06 zł.

Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o działalności leczniczej s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Ponadto od 29 maja 2021 roku postanowienia art. 59 ust.2 ww. ustawy należy rozpatrywać z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 4/17, który wskazał że obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez organ założycielski dotyczy wyłącznie tej części ujemnego wyniku, która odpowiada działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ.

Z kolei z mocą obowiązującą od 14 października 2021 roku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe brzmienie art. 59 ust. 2, zgodnie z którym podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, choć pierwotnie zobowiązany do pokrycia straty netto jest sam zakład.

Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2024 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

2. Program naprawczy

Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik s.p.z.o.z. w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Na podstawie art. 53a ww. ustawy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. sporządza kierownik jednostki na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie raportów 14 jednostek dokonał oceny ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. za 2023 rok zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 października 2024 r. (Uchwała Nr 24/1233/24).

Jednostki, które w sprawozdaniu finansowym wykazały stratę netto zobligowane były do przedłożenia programu naprawczego podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Do sporządzenia programu naprawczego z uwzględnieniem raportu za 2023 rok zostały zobligowane 2 zakłady: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził programy naprawcze uwzględniające raporty za 2023 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata w dniach 16 października 2024 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku (Uchwała Nr 22/1105/24) oraz 30 października 2024 r. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (Uchwała Nr 24/1232/24).

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. zostały określone wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia wraz ze sposobem ich obliczania oraz przypisanymi im punktowymi ocenami (wskaźniki zyskowności łącznie maksimum 15 punktów, wskaźniki płynności łącznie maksimum 25 punktów, wskaźniki efektywności łącznie maksimum 10 punktów oraz wskaźniki zadłużenia maksimum 20 punktów). Wyniki punktowe (maksimum 70) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 rok ww. jednostek przedstawiają się następująco:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – 22 (za 2022 rok – 36),
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku – 28 (za 2022 rok – 20).

Województwo w 2021 roku pokryło stratę netto za 2020 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 1.249.305,07 zł i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 39.172,57 zł.

Również w 2021 roku Województwo pokryło stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku kwocie 985.338,84 zł. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku był jednym z 3 podmiotów, u których strata netto za 2019 rok po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną. W przypadku 2 podmiotów Województwo pokryło w 2020 roku stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją, tj. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 445.605,37 zł i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 211.988,25 zł.

W 2023 roku Województwo nie pokrywało ujemnego wyniku finansowego żadnego zakładu opieki zdrowotnej.

W 2024 roku Województwo pokryło stratę netto nie pokrytą amortyzacją za 2022 rok w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 779.364,98 zł oraz za 2023 rok w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 329.179,39 zł.

W pierwszym kwartale 2024 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził programy naprawcze uwzględniające raporty za 2022 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata jednostek:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza J. Popiełuszki we Włocławku (Uchwała Nr 5/241/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.),
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (Uchwała Nr 5/242/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.),
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 5/240/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.),
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (Uchwała Nr 6/273/24 z dnia 8 lutego 2024 r.).

Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie wg jednostek wyników oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładów opieki zdrowotnej (Raporty za 2023 rok): wykonanie za lata 2021 - 2023 oraz prognoza na lata 2024-2026

Wskaźnik	Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej													
	Centrum Onkologii im. prof.F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
2023														
Wskaźniki zyskowności max 15 %	15 100,0	0 0,0	9 60,0	14 93,3	15 100,0	10 66,7	11 73,3	14 93,3	11 73,3	10 66,7	9 60,0	13 86,7	0 0,0	14 93,3
Wskaźniki płynności max 25 %	25 100,0	4 16,0	0 0,0	21 84,0	21 84,0	25 100,0	12 48,0	12 48,0	20 80,0	21 84,0	0 0,0	25 100,0	0 0,0	25 100,0
Wskaźniki efektywności max 10 %	8 80,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0
Wskaźniki zadłużenia max 20 %	20 100,0	8 40,0	8 40,0	16 80,0	7 35,0	18 90,0	16 80,0	18 90,0	20 100,0	3 15,0	8 40,0	20 100,0	18 90,0	18 90,0
Ogółem max 70 %	68 97,1	22 31,4	27 38,6	61 87,1	53 75,7	63 90,0	49 70,0	54 77,1	61 87,1	44 62,9	27 38,6	68 97,1	28 40,0	67 95,7
Wynik finansowy netto	88 154 207,45	-7 211 581,57	2 087 620,63	4 096 256,27	9 119 924,55	1 058 463,75	14 258 842,30	1 990 481,64	254 698,90	812 589,38	44 413,84	393 861,40	-438 467,75	845 117,33
Fundusz Zakładu		Program naprawczy 0,00											Program naprawczy 0,00	
Amortyzacja		8 527 955,96											109 288,36	
Strata po pokryciu z Funduszu		-7 211 581,57											-438 467,75	
Strata plus amortyzacja		1 316 374,39											-329 179,39	
2022														
Ogółem max 70 %	68 97,1	36 51,4	22 31,4	58 82,9	44 62,9	62 88,6	38 54,3	54 77,1	64 91,4	43 61,4	20 28,6	70 100,0	20 28,6	70 100,0
Wynik finansowy netto	28 600 097,03	-13 950 151,13	-10 594 802,00	2 663 806,60	6 655 646,64	338 352,97	-18 494 093,38	1 222 181,52	438 310,63	189 794,67	-951 137,32	558 343,13	-71 388,78	1 004 390,68
2021														
Ogółem max 70 %	68 97,1	59 84,3	47 67,1	30 42,9	33 47,1	68 97,1	49 70,0	68 97,1	65 92,9	43 61,4	36 51,4	64 91,4	20 28,6	42 60,0
Wynik finansowy netto	24 807 954,23	2 116 217,79	6 736 979,66	-2 050 268,24	1 061 071,73	6 200 390,47	-24 043 890,38	6 582 519,61	435 381,42	61 656,36	-1 218 766,94	552 413,87	-229 241,87	-1 072 692,30
Prognoza														
Prognoza 2024 ogółem max 70 %	69 98,6	18 25,7	20 28,6	47 67,1	39 55,7	62 88,6	56 80,0	52 74,3	56 80,0	34 48,6	20 28,6	65 92,9	26 37,1	61 87,1
Wynik finansowy netto	55 301 209,00	-7 006 400,00	-6 007 500,00	1 093 527,00	1 450 000,00	35 020,00	420 000,00	727 320,00	2 300,00	407 030,64	-188 400,00	104 015,00	-375 524,00	400,00
Prognoza 2025 ogółem max 70 %	70 100,0	25 35,7	20 28,6	47 67,1	39 55,7	58 82,9	56 80,0	52 74,3	59 84,3	34 48,6	26 37,1	64 91,4	26 37,1	64 91,4
Wynik finansowy netto	64 599 182,47	-6 780 700,00	-4 567 662,58	852 779,04	2 122 100,00	195 000,00	250 000,00	914 626,00	20 000,00	353 136,62	500,00	60 000,00	-130 000,00	10 000,00
Prognoza 2026 ogółem max 70 %	66 94,3	25 35,7	20 28,6	47 67,1	39 55,7	58 82,9	56 80,0	52 74,3	59 84,3	34 48,6	26 37,1	64 91,4	37 52,9	64 91,4
Wynik finansowy netto	60 529 767,66	-4 946 600,00	-4 806 449,27	1 090 880,05	2 201 306,00	194 000,00	3 500 000,00	926 438,00	20 000,00	345 916,71	500,00	50 000,00	70 000,00	22 000,00
Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie finansowe	7/345/24 10/533/24 26.06.2024 18.07.2024	7/352/24 26.06.2024	7/350/24 26.06.2024	7/351/24 26.06.2024	7/353/24 26.06.2024	7/347/24 26.06.2024	7/348/24 26.06.2024	7/346/24 26.06.2024	6/290/24 19.06.2024	6/292/24 19.06.2024	6/288/24 19.06.2024	6/291/24 19.06.2024	6/289/24 19.06.2024	7/349/24 26.06.2024

3. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

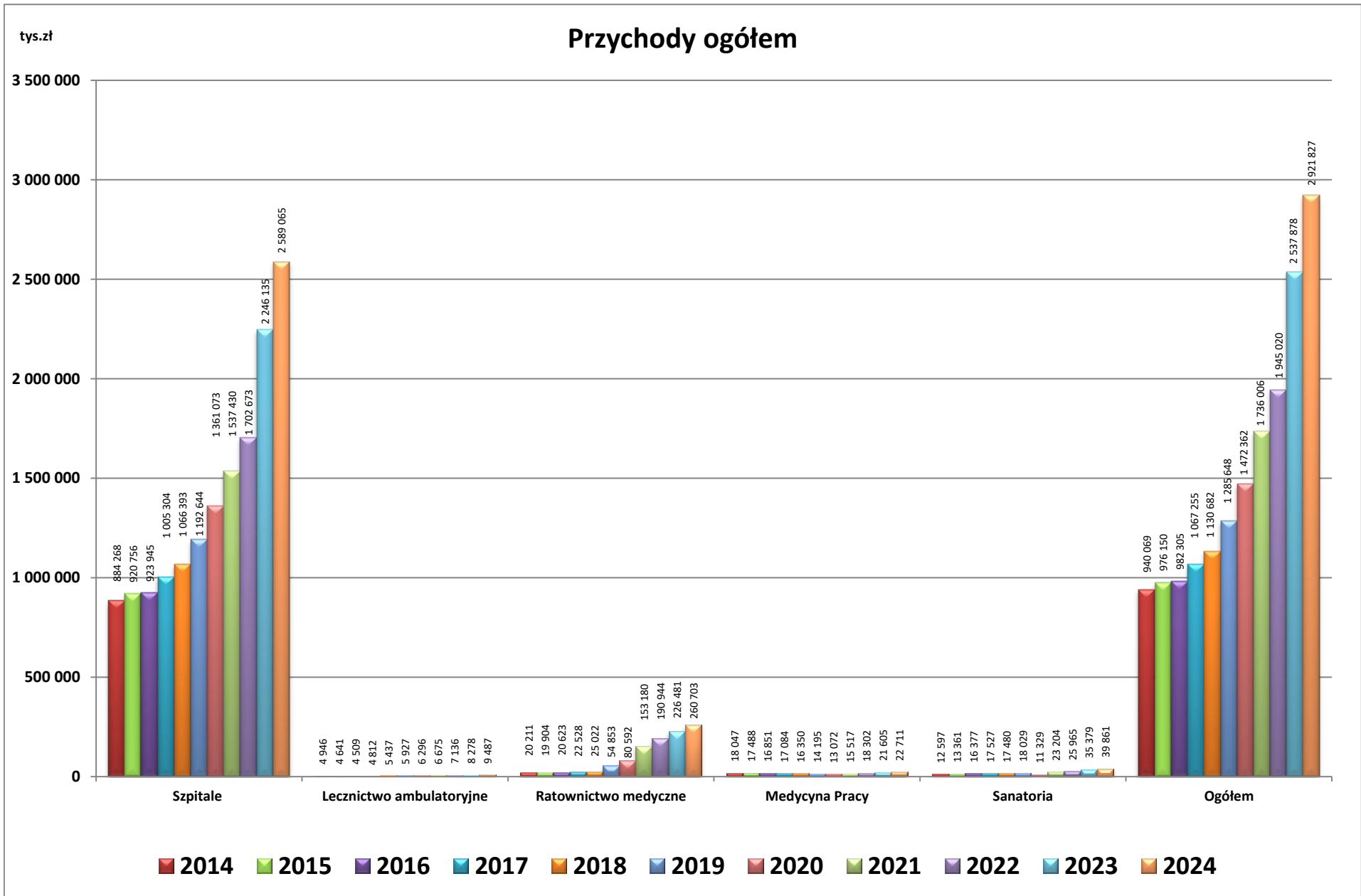
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejście przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku;
- z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED” w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

W dniu 25 listopada 2024 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu oraz nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu. Od dnia 17 grudnia 2024 roku szpital funkcjonuje pod nazwą Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu.

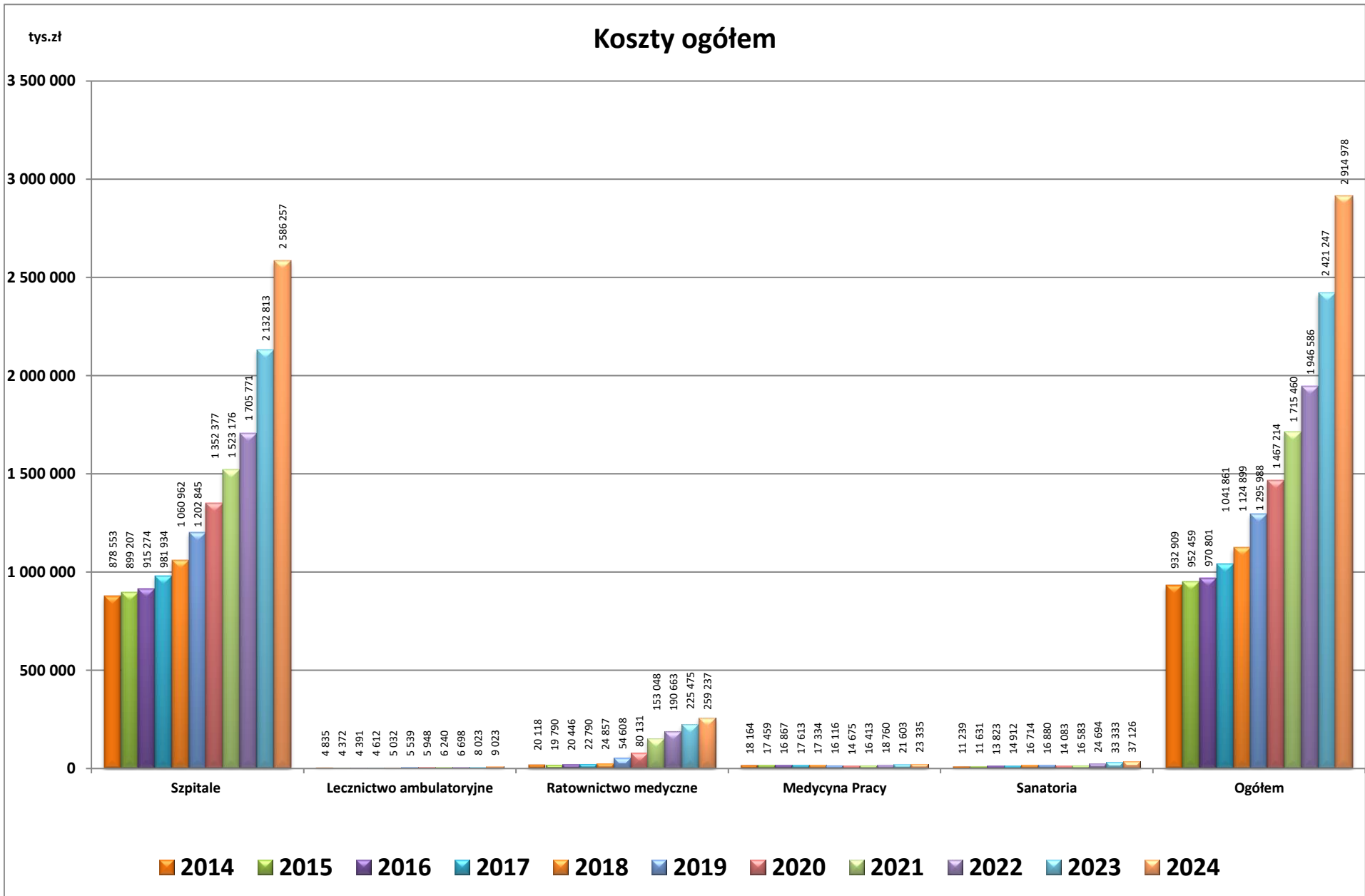
W 2024 roku (30 września) uchwałą Nr V/132/24 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął projekt uchwały dotyczącej połączenia następujących podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem tworzącym: Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu. Kontynuując proces reorganizacji w wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 17 lutego 2025 r. uchwałę Nr IX/161/25 dotyczącą połączenia wyżej wymienionych jednostek.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają tabele i wykresy.

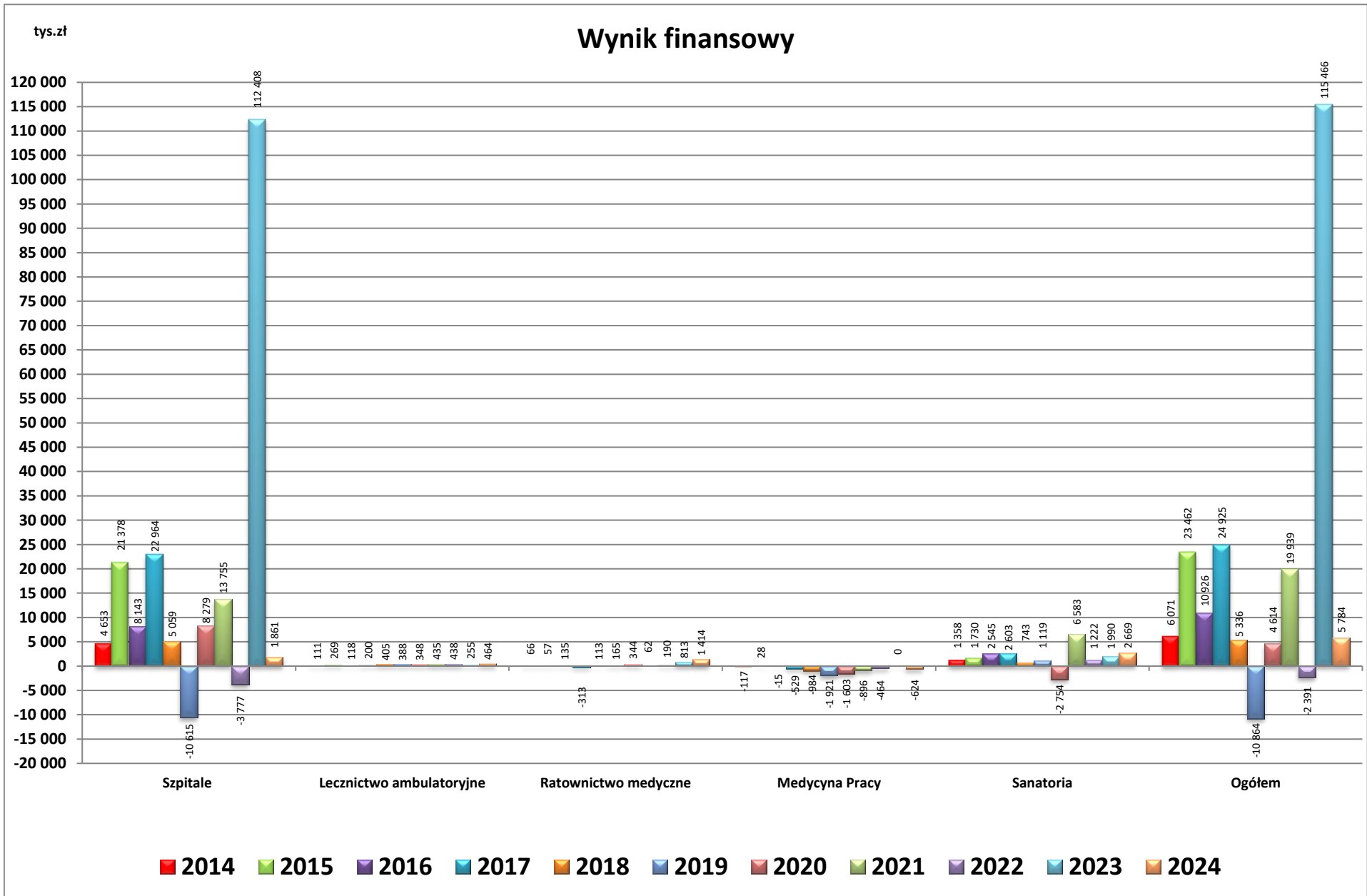
Wykres Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej



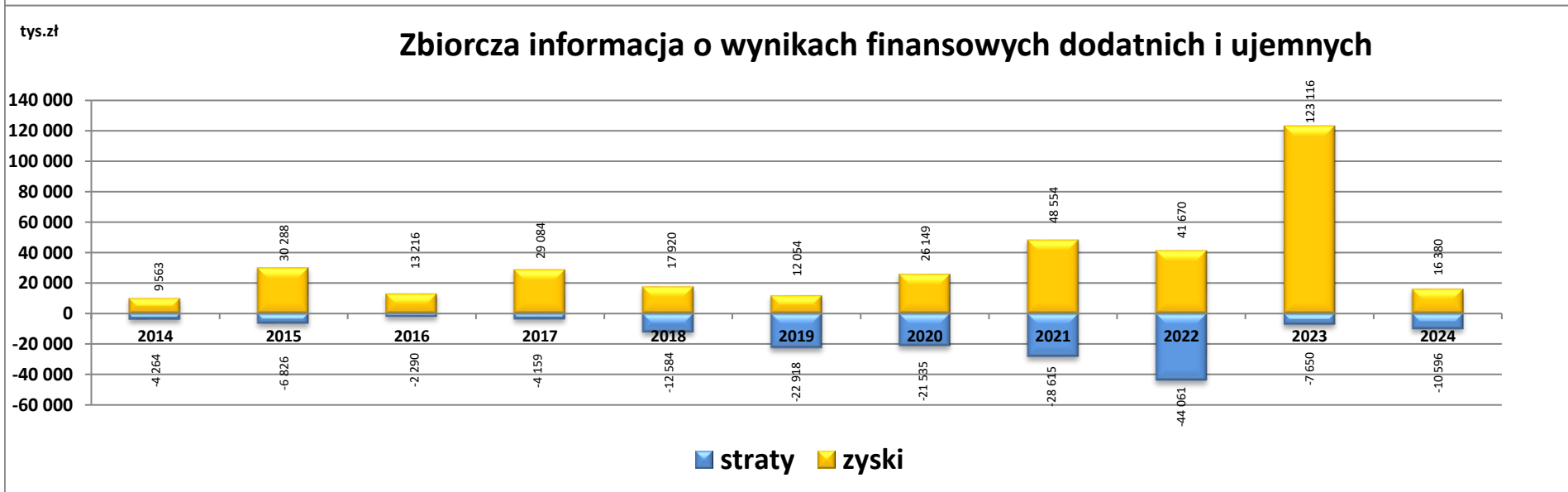
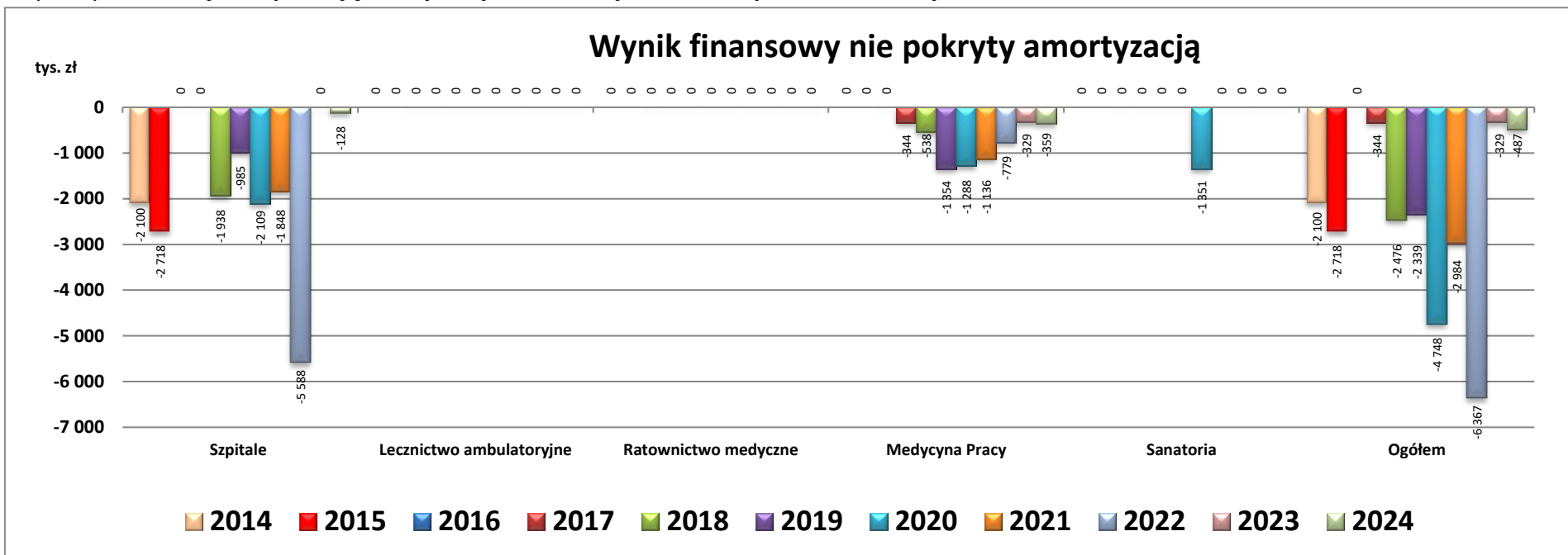
Wykres Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej



Wykresy Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej



Zbiornicze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 i 2023 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol. 3)	wyk. 2024 r. (kol. 5)
									1.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 537 878 365,01	2 996 612 459,00	2 921 827 424,96	97,50	115,13	-74 785 034,04	383 949 059,95	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	2 409 418 010,16	2 837 296 760,00	2 748 414 717,59	96,87	114,07	-88 882 042,41	338 996 707,43	94,94	94,06
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 262 834 572,83	2 701 106 280,00	2 613 795 765,67	96,77	115,51	-87 310 514,33	350 961 192,84	93,92	95,10
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	1 576 335 862,03	1 885 838 581,00	1 811 880 469,20	96,08	114,94	-73 958 111,80	235 544 607,17	69,66	69,32
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	463 955 912,93	531 333 152,00	531 133 467,47	99,96	114,48	-199 684,53	67 177 554,54	29,43	29,31
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	574 638 376,82	686 756 468,00	648 148 642,86	94,38	112,79	-38 607 825,14	73 510 266,04	36,45	35,77
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	537 741 572,28	667 748 961,00	632 598 358,87	94,74	117,64	-35 150 602,13	94 856 786,59	34,11	34,91
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowañ	406 575 807,59	467 722 297,00	462 996 285,72	98,99	113,88	-4 726 011,28	56 420 478,13	17,97	17,71
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowañ	235 019 536,57	296 663 902,00	288 545 121,09	97,26	122,77	-8 118 780,91	53 525 584,52	10,39	11,04
1.4.	z tytułu umów COVID	8 034,61	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	-8 034,61	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	z innych tytułów	44 895 332,03	50 881 500,00	50 373 889,66	99,00	112,20	-507 610,34	5 478 557,63	1,98	1,93
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	58 320 459,19	49 584 078,00	51 342 965,64	103,55	88,04	1 758 887,64	-6 977 493,55	2,42	1,87
3.	na realizację programów zdrowotnych	902 964,24	1 032 949,00	985 781,94	95,43	109,17	-47 167,06	82 817,70	0,04	0,04
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	70 276,56	90 000,00	89 698,79	99,67	127,64	-301,21	19 422,23	7,78	9,10
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 787,60	226 666,00	214 100,90	94,46	142,94	-12 565,10	64 313,30	16,59	21,72
3.3.	z budżetu państwa	445 161,58	708 283,00	672 687,25	94,97	151,11	-35 595,75	227 525,67	49,30	68,24
3.4.	z innych źródeł	237 738,50	8 000,00	9 295,00	116,19	3,91	1 295,00	-228 443,50	26,33	0,94
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	18 795 555,49	3 964 539,00	3 740 418,97	94,35	19,90	-224 120,03	-15 055 136,52	0,78	0,14
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	6 806 289,67	4 024 434,00	4 055 088,23	100,76	59,58	30 654,23	-2 751 201,44	0,28	0,15
6.	darowizny, spadki, zapisy	2 157 408,04	1 458 466,00	1 154 324,31	79,15	53,51	-304 141,69	-1 003 083,73	0,09	0,04
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	32 775 016,37	47 018 900,00	46 826 745,73	99,59	142,87	-192 154,27	14 051 729,36	1,36	1,70
8.	pozostałe przychody	26 825 744,33	29 107 114,00	26 513 627,10	91,09	98,84	-2 593 486,90	-312 117,23	1,11	0,96
II.	Przychody finansowe	9 036 146,31	7 126 275,00	7 989 434,95	112,11	88,42	863 159,95	-1 046 711,36	0,36	0,27
III.	Zmiana stanu produktów	-13 964 651,77	5 665 836,00	16 699 017,09	294,73	-119,58	11 033 181,09	30 663 668,86	-0,55	0,57
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 202 642,80	4 943 332,00	5 132 772,03	103,83	122,13	189 440,03	930 129,23	0,17	0,18
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	50 180 668,30	46 294 599,00	51 244 998,46	110,69	102,12	4 950 399,46	1 064 330,16	1,98	1,75
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 000,00	800,00	650,41	81,30	9,29	-149,59	-6 349,59	0,01	0,00
2.	dotacje	2 666 985,63	2 158 093,00	1 950 003,11	90,36	73,12	-208 089,89	-716 982,52	5,31	3,81
2.1.	z budżetu państwa	147 355,19	44 934,00	12 160,00	27,06	8,25	-32 774,00	-135 195,19	5,53	0,62
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	876 740,80	1 110 000,00	1 000 502,00	90,14	114,12	-109 498,00	123 761,20	32,87	51,31
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	-46 000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	z innych źródeł	1 642 889,64	957 159,00	937 341,11	97,93	57,05	-19 817,89	-705 548,53	61,60	48,07
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zaliczane do przychodów roku sprawozdawczego	13 347 819,56	7 460 041,00	7 460 040,34	100,00	55,89	-6,66	-5 887 779,22	26,60	14,56
4.	pozostałe przychody	34 158 863,11	36 675 665,00	41 834 304,60	114,07	122,47	5 158 639,60	7 672 441,49	68,07	81,64
VII.	Pokrycie amortyzacji	79 005 549,21	95 285 657,00	92 346 484,84	96,92	116,89	-2 939 172,16	13 340 935,63	3,11	3,16
1.	śródków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	71 214 811,13	84 672 286,00	82 510 573,97	97,45	115,86	-2 161 712,03	11 295 762,84	90,14	89,35
2.	założycielskiego	1 337 942,48	1 461 128,00	1 785 356,37	122,19	133,44	324 228,37	447 413,89	1,69	1,93
3.	śródków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 452 795,60	9 152 243,00	8 050 554,50	87,96	124,76	-1 101 688,50	1 597 758,90	8,17	8,72
	KOSZTY OGÓŁEM	2 421 247 112,89	2 950 971 215,00	2 914 978 146,73	98,78	120,39	-35 993 068,27	493 731 033,84	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	2 376 059 050,28	2 881 056 135,00	2 847 254 538,10	98,83	119,83	-33 801 596,90	471 195 487,82	100,00	100,00
1.	ośrodków kosztów działalności podstawowej	2 052 405 817,22	2 439 333 089,00	2 432 612 945,92	99,72	118,52	-6 720 143,08	380 207 128,70	86,38	85,44
2.	ośrodków kosztów działalności pomocniczej	227 509 833,96	310 565 765,00	304 063 212,06	97,91	133,65	-6 502 552,94	76 553 378,10	9,58	10,68
3.	ośrodków kosztów zarządu	96 143 999,10	131 157 281,00	110 578 380,12	84,31	115,01	-20 578 900,88	14 434 981,02	4,05	3,88
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 367 353 401,51	2 886 190 491,00	2 863 953 555,18	99,23	120,98	-22 236 935,82	496 600 153,67	97,77	98,25
1.	zużycie materiałów	618 850 176,09	793 398 425,00	787 778 336,07	99,29	127,30	-5 620 088,93	168 928 159,98	26,14	27,51
1.1.	leki, materiały opakunkowe i inne	426 439 476,68	563 951 758,00	556 642 729,29	98,70	130,53	-7 309 028,71	130 203 252,61	68,91	70,66
1.2.	żywność	13 028 062,20	15 244 528,00	14 555 931,19	95,48	111,73	-688 596,81	1 527 868,99	2,11	1,85
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	106 740 260,20	137 571 946,00	138 959 229,98	101,01	130,18	1 387 283,98	32 218 969,78	17,25	17,64
1.4.	pozostałe	72 642 377,01	76 630 193,00	77 620 445,61	101,29	106,85	990 252,61	4 978 068,60	11,74	9,85
2.	zużycie energii	69 316 520,97	70 436 414,00	68 259 752,25	96,91	98,48	-2 176 661,75	-1 056 768,72	2,93	2,38
3.	usługi obce	859 940 956,67	1 022 922 239,00	1 016 657 094,54	99,39	118,22	-6 265 144,46	156 716 137,87	36,32	35,50
3.1.	usługi medyczne zlecone	19 241 179,88	20 572 020,00	20 975 528,49	101,96	109,01	403 508,49	1 734 348,61	2,24	2,06
3.2.	kontrakty, z tego:	688 851 220,72	823 606 149,00	815 458 410,63	99,01	118,38	-8 147 738,37	126 607 189,91	80,10	80,21
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	681 568 690,34	814 507 094,00	806 476 724,06	99,01	118,33	-8 030 369,94	124 908 033,72	98,94	98,90
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	329 106 295,93	412 708 310,00	406 921 870,03	98,60	123,64	-5 786 439,97	77 815 574,10	48,29	50,46
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarstwa i położne	71 723 835,39	81 235 919,00	79 998 335,09	98,48	111,54	-1 237 583,91	8 274 499,70	10,52	9,92
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	34 603 032,47	39 650 000,00	39 559 415,43	99,77	114,32	-90 584,57	4 956 382,96	5,08	4,91
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	9 845 534,30	12 700 000,00	12 363 200,35	97,35	125,57	-336 799,65	2 517 666,05	1,44	1,53
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	236 289 992,25	268 212 865,00	267 633 903,16	99,78	113,27	-578 961,84	31 343 910,91	34,67	33,19
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	7 282 530,38	9 099 055,00	8 981 686,57	98,71	123,33	-117 368,43	1 699 156,19	1,06	1,10
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	20 494 087,22	24 925 928,00	25 230 920,64	101,22	123,11	304 992,64	4 736 833,42	2,38	2,48
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	8 193 847,99	9 171 755,00	9 031 138,26	92,93	110,22	-686 616,74	837 290,27	0,95	0,89
3.5.	pozostałe	123 160 620,86	144 100 387,00	145 961 096,52	101,29	118,51	1 860 709,52	22 800 475,66	14,32	14,36
4.	podatki i opłaty	11 845 452,12	13 087 886,00	13 539 547,30	103,45	114,30	451 661,30	1 694 095,18	0,50	0,47

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odczylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol. 3)	wyk. 2024 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	540 402 306,86	649 852 344,00	645 115 775,25	99,27	119,38	-4 736 568,75	104 713 468,39	22,83	22,53
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	23 230 580,30	12 724 226,00	32 770 654,10	257,55	141,07	20 046 428,10	9 540 073,80	4,30	5,08
5.1.	wynagrodzenia administracji	71 104 931,35	85 248 675,00	85 363 993,46	100,14	120,05	115 318,46	14 259 062,11	13,16	13,23
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	18 355 528,84	21 653 308,00	21 108 982,50	97,49	115,00	-544 325,50	2 753 453,66	3,40	3,27
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	38 304 408,90	52 263 843,00	52 828 244,27	101,08	137,92	564 401,27	14 523 835,37	7,09	8,19
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarzek i położnych	225 838 250,57	269 361 764,00	264 641 883,91	98,25	117,18	-4 719 880,09	38 803 633,34	41,79	41,02
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	94 379 393,42	110 318 699,00	109 636 487,36	99,38	116,17	-682 211,64	15 257 093,94	17,46	16,99
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	78 432 968,43	94 067 571,00	94 610 565,32	100,58	120,63	542 994,32	16 177 596,89	14,51	14,67
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	615 990,79	500 000,00	445 438,10	89,09	72,31	-54 561,90	-170 552,69	0,11	0,07
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	13 370 834,56	16 438 484,00	16 480 180,33	100,25	123,25	41 696,33	3 109 345,77	2,47	2,55
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	26 526 029,28	35 545 577,00	34 870 775,34	98,10	131,46	-674 801,66	8 344 746,06	1,12	1,22
6.1.	nagrody jubileuszowe	8 958 248,97	10 500 836,00	10 853 633,38	103,36	121,16	352 797,38	1 895 384,41	33,77	31,13
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 595 333,06	4 598 759,00	3 352 705,68	72,90	93,25	-1 246 053,32	-242 627,38	13,55	9,61
6.3.	inne	13 972 447,25	20 445 982,00	20 664 436,28	101,07	147,89	218 454,28	6 691 989,03	52,67	59,26
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	103 961 603,41	126 760 276,00	124 751 336,29	98,42	120,00	-2 008 939,71	20 789 732,88	4,39	4,36
	<i>w tym: składki refundowane</i>	4 789 965,58	2 072 180,00	5 893 205,75	284,40	123,03	3 821 025,75	1 103 240,17	4,61	4,72
7.1.	ubezpieczenia społeczne	93 522 304,41	114 188 503,00	112 318 904,39	98,36	120,10	-1 869 598,61	18 796 599,98	89,96	90,03
7.2.	fundusz pracy	9 577 129,70	11 496 099,00	11 438 081,81	99,50	119,43	-58 017,19	1 860 952,11	9,21	9,17
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	862 169,30	1 075 674,00	994 350,09	92,44	115,33	-81 323,91	132 180,79	0,83	0,80
8.	składki na pracownicze programy:	1 342 459,52	1 763 104,00	1 853 596,11	105,13	138,07	90 492,11	511 136,59	0,06	0,06
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 342 459,52	1 763 104,00	1 853 596,11	105,13	138,07	90 492,11	511 136,59	100,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	15 554 324,13	20 251 088,00	19 978 378,69	98,65	128,44	-272 709,31	4 424 054,56	0,66	0,70
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	47 532,94	0,00	121 360,48	#DZIEL/0!	255,32	121 360,48	73 827,54	0,31	0,61
9.1.	odpisy na ZFŚS	10 949 649,55	15 323 455,00	15 500 744,86	101,16	141,56	177 289,86	4 551 095,31	70,40	77,59
9.2.	pozostałe	4 604 674,58	4 927 633,00	4 477 633,83	90,87	97,24	-449 999,17	-127 040,75	29,60	22,41
10.	amortyzacja	114 757 955,84	146 758 088,00	145 856 339,17	99,39	127,10	-901 748,83	31 098 383,33	4,85	5,09
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	38 954 332,98	51 049 179,00	49 316 409,20	96,61	126,60	-1 732 769,80	10 362 076,22	33,94	33,81
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	65 677 912,39	85 443 374,00	86 236 432,73	100,93	131,30	793 058,73	20 558 520,34	57,23	59,12
10.3.	założyciel	3 160 823,08	2 677 724,00	2 717 864,43	101,50	85,99	40 140,43	-442 958,65	2,75	1,86
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	6 964 887,39	7 587 811,00	7 585 632,81	99,97	108,91	-2 178,19	620 745,42	6,07	5,20
11.	pozostałe koszty	4 855 616,62	5 415 050,00	5 292 624,17	97,74	109,00	-122 425,83	437 007,55	0,21	0,18
11.1.	podróże służbowe	187 371,42	211 883,00	179 498,01	84,72	95,80	-32 384,99	-7 873,41	3,86	3,39
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 080 583,26	4 415 710,00	4 247 695,60	96,20	104,10	-168 014,40	167 112,34	84,04	80,26
11.3.	pozostałe	587 661,94	787 457,00	865 430,56	109,90	147,27	77 973,56	277 768,62	12,10	16,35
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 068 992,15	2 420 233,00	2 264 916,03	93,58	109,47	-155 316,97	195 923,88	0,09	0,08
X.	Koszty finansowe	4 423 656,86	7 416 199,00	7 044 492,36	94,99	159,25	-371 706,64	2 620 835,50	0,18	0,24
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 388 900,64	5 651 101,00	5 054 628,56	89,45	149,15	-596 472,44	1 665 727,92	76,61	71,75
2.	pozostałe	1 034 756,22	1 765 098,00	1 989 863,80	112,73	192,30	224 765,80	955 107,58	23,39	28,25
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	47 401 062,37	54 944 292,00	41 715 183,16	76,92	88,00	-13 229 108,84	-5 685 879,21	1,96	1,43
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	372 427,84	390 405,00	414 255,74	106,11	111,23	23 850,74	41 827,90	0,79	0,99
2.	odpis aktualizujący wartość należności	8 126 715,21	23 061 269,00	663 943,41	2,88	8,17	-22 397 325,59	-7 462 771,80	17,14	1,59
3.	pozostałe przychody	38 901 919,32	31 492 618,00	40 636 984,01	129,04	104,46	9 144 366,01	1 735 064,69	82,07	97,42
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	116 631 252,12	45 641 244,00	6 849 278,23	15,01	5,87	-38 791 965,77	-109 781 973,89	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 164 824,00	1 194 794,00	1 065 431,00	89,17	91,47	-129 363,00	-99 393,00	X	X
XV.	Wynik netto, w tym:**	115 466 428,12	44 446 450,00	5 783 847,23	13,01	5,01	-38 662 602,77	-109 682 580,89	X	X
1.	na działalności medycznej, w tym:	-7 211 581,57	-3 891 822,00	-10 531 919,72	270,62	146,04	-6 640 097,72	-3 320 338,15	X	X
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-7 211 581,57	-3 713 522,00	-10 346 602,47	278,62	143,47	-6 633 080,47	-3 135 020,90	X	X
1.2.	z innych przyczyn	0,00	-178 300,00	-185 317,25	103,94	#DZIEL/0!	-7 017,25	-185 317,25	X	X
2.	na działalności pozostałej	0,00	70 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-70 000,00	0,00	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	240 698 479,12	73 896 160,00	88 473 489,34	119,73	36,76	14 577 329,34	-152 224 989,78	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 699 917,51	25 283 932,00	19 069 060,26	75,42	405,73	-6 214 871,74	14 369 142,75	1,95	21,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa	48 370 349,86	24 973 310,00	32 580 405,76	130,46	67,36	7 607 095,76	-15 789 944,10	20,10	36,83
3.	finans. ze środków unijnych	184 981 184,95	22 138 918,00	35 317 957,18	159,53	19,09	13 179 039,18	-149 663 227,77	76,85	39,92
4.	finans. z innych źródeł	2 647 026,80	300 000,00	306 066,14	102,02	11,56	6 066,14	-2 340 960,66	1,10	0,35
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	#DZIEL/0!	0,00	1 200 000,00	0,00	1,36
XVII.	Nakłady na inwestycje	349 509 367,49	188 878 331,00	196 334 296,93	103,95	56,17	7 455 965,93	-153 175 070,56	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 699 917,51	25 283 932,00	19 069 060,26	75,42	405,73	-6 214 871,74	14 369 142,75	1,34	9,71
2.	finans. ze środków budżetu państwa	49 806 196,45	24 064 906,00	31 383 299,89	130,41	63,01	7 318 393,89	-18 422 896,56	14,25	15,98
3.	finans. ze środków unijnych	205 338 134,60	8 500,00	104 180,46	1 225,65	0,05	95 680,46	-205 233 954,14	58,75	0,05
4.	finans. z innych źródeł	2 647 026,80	300 000,00	306 066,14	102,02	11,56	6 066,14	-2 340 960,66	0,76	0,16
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	#DZIEL/0!	0,00	1 200 000,00	0,00	0,61
6.	finans. ze środków własnych	83 973 840,69	137 902 809,00	144 175 941,58	104,55	171,69	6 273 132,58	60 202 100,89	24,03	73,43
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 044 251,44	118 184,00	95 748,60	81,02	3,15	-22 435,40	-2 948 502,84	0,87	0,05

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol. 3)	wyk. 2024 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol. 3)	wyk. 2024 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 734,67	5 976,52	5 900,35	98,73	102,89	-76,17	165,68	100,00	100,00
1.	administracja	811,39	840,88	843,73	100,34	103,99	2,85	32,34	14,15	14,30
2.	lekarze	106,53	103,59	92,64	89,43	86,96	-10,95	-13,89	1,86	1,57
3.	lekarze rezydenci, stażysty	299,65	309,80	319,84	103,24	106,74	10,04	20,19	5,23	5,42
4.	pielęgniarki i położne	2 111,28	2 235,70	2 195,70	98,21	104,00	-40,00	84,42	36,82	37,21
5.	pozostała obsługa medyczna	1 062,48	1 137,03	1 117,23	98,26	105,15	-19,80	54,75	18,53	18,93
6.	obsługa niemedyczna	1 343,34	1 349,52	1 331,21	98,64	99,10	-18,31	-12,13	23,42	22,56
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	2 523,13	2 580,67	2 599,61	100,73	103,03	18,94	76,48	100,00	100,00
1.	administracja	4,18	4,50	5,32	118,22	127,27	0,82	1,14	0,17	0,20
2.	lekarze	895,21	952,47	941,05	98,80	105,12	-11,42	45,84	35,48	36,20
3.	pielęgniarki i położne	652,32	630,23	654,19	103,80	100,29	23,96	1,87	25,85	25,16
4.	ratownicy	295,95	286,55	296,74	103,56	100,27	10,19	0,79	11,73	11,41
5.	ratownicy-kierowcy	95,07	95,00	91,74	96,57	96,50	-3,26	-3,33	3,77	3,53
6.	pozostała obsługa medyczna	434,34	458,19	465,87	101,68	107,26	7,68	31,53	17,21	17,92
7.	obsługa niemedyczna	146,06	153,73	144,70	94,13	99,07	-9,03	-1,36	5,79	5,57

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązani, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol. 3)	wyk. 2024 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	310 210 029,17	316 927 701,12	278 729 740,24	87,95	89,85	-38 197 960,88	-31 480 288,93	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	8 650 163,53	7 754 300,00	6 426 190,85	82,87	74,29	-1 328 109,15	-2 223 972,68	2,79	2,31
1.	od NFZ:	293 366 878,40	300 679 769,12	260 346 017,60	86,59	88,74	-40 333 751,52	-33 020 860,80	94,57	93,40
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	230 572 929,60	214 263 519,00	203 711 136,56	95,08	88,35	-10 552 382,44	-26 861 793,04	78,60	78,25
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	45 534 701,44	57 397 457,00	43 447 145,74	75,70	95,42	-13 950 311,26	-2 087 555,70	19,75	21,33
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	84 324 139,73	76 865 667,00	44 639 598,12	58,07	52,94	-32 226 068,88	-39 684 541,61	36,57	21,91
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	100 714 088,43	80 000 395,00	115 624 392,70	144,53	114,80	35 623 997,70	14 910 304,27	43,68	56,76
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rekordów	33 916 329,80	48 458 587,65	40 435 399,93	83,44	119,22	-8 023 187,72	6 519 070,13	11,56	15,53
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rekordów	26 755 735,37	35 634 262,47	16 191 778,26	45,44	60,52	-19 442 484,21	-10 563 957,11	9,12	6,22
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	z innych tytułów	2 121 883,63	2 323 400,00	7 702,85	0,33	0,36	-2 315 697,15	-2 114 180,78	0,72	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	4 543 086,53	4 919 696,00	7 326 422,18	148,92	161,27	2 406 726,18	2 783 335,65	1,46	2,63
3.	pozostałe z innych tytułów	7 671 710,22	6 852 601,00	5 996 872,26	87,51	78,17	-855 728,74	-1 674 837,96	2,47	2,15
4.	należności odsetkowe	168 616,36	353 000,00	277 474,94	78,60	164,56	-75 525,06	108 858,58	0,05	0,10
5.	dochodzone na drodze sądowej	27 814,76	85 321,00	77 051,63	90,31	277,02	-8 269,37	49 236,87	0,01	0,03
6.	inne	4 431 922,90	4 037 314,00	4 705 901,63	116,56	106,18	668 587,63	273 978,73	1,43	1,69
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	11 188 027,80	26 526 090,00	2 345 346,31	8,84	20,96	-24 180 743,69	-8 842 681,49	3,61	0,84
	w tym: odpisy na należności sporne	7 640 777,33	23 043 090,00	25 321,00	0,11	0,33	-23 017 769,00	-7 615 456,33	68,29	1,08
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	299 022 001,37	290 401 611,12	276 384 393,93	95,17	92,43	-14 017 217,19	-22 637 607,44	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	406 170 734,69	398 969 122,86	414 127 384,56	103,80	101,96	15 158 261,70	7 956 649,87	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	16 389 597,89	18 227 200,00	23 939 828,39	131,34	146,07	5 712 628,39	7 550 230,50	4,04	5,78
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	386 692 445,97	379 102 677,00	393 395 247,12	103,77	101,73	14 292 570,12	6 702 801,15	95,20	94,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	79 478 472,02	19 185 096,00	12 375 028,29	64,50	15,57	-6 810 067,71	-67 103 443,73	20,55	3,15
2.	z tytułu wynagrodzeń	31 573 988,81	41 544 467,00	37 132 410,13	89,38	117,60	-4 412 056,87	5 558 421,32	8,17	9,44
3.	z tytułu zakupu leków	78 539 874,23	90 887 355,00	113 853 919,09	125,27	144,96	22 966 564,09	35 314 044,86	20,31	28,94
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 259 858,64	3 381 458,00	2 967 580,89	87,76	131,32	-413 877,11	707 722,25	0,58	0,75
5.	z tytułu podatków	12 545 806,22	18 677 391,00	14 242 264,06	76,25	113,52	-4 435 126,94	1 696 457,84	3,24	3,62
6.	z tytułu ZUS	31 710 932,52	34 768 134,00	37 991 105,35	109,27	119,80	3 222 971,35	6 280 172,83	8,20	9,66
7.	pozostałe	150 583 513,53	170 658 776,00	174 832 939,31	102,45	116,10	4 174 163,31	24 249 425,78	38,94	44,44
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	19 478 288,72	19 866 445,86	20 732 137,44	106,36	106,44	865 691,58	1 253 848,72	4,80	5,01
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	18 944 795,61	19 420 800,04	20 293 239,81	104,49	107,12	872 439,77	1 348 444,20	97,26	97,88
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe	533 493,11	445 645,82	438 897,63	98,49	82,27	-6 748,19	-94 595,48	2,74	2,12
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	176 063 825,05	125 575 649,00	149 367 346,15	118,95	84,84	23 791 697,15	-26 696 478,90	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	11 537 110,82	5 000 020,00	3 539 033,42	70,78	30,68	-1 460 986,58	-7 998 077,40	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	55 368 211,91	71 281 385,00	77 797 196,68	109,14	140,51	6 515 811,68	22 428 984,77	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ za 2024 i 2023 rok

Lp.	Treść	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	Zmiana kol.(4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 178 022 801,98	1 438 690 829,15	260 668 027,17
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 580 525 997,02	1 827 209 774,77	246 683 777,75
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 578 556 316,73	1 805 062 600,10	226 506 283,37
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 572 911 559,12	1 804 838 034,95	231 926 475,83
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	460 489 194,90	529 620 009,58	69 130 814,68
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	574 680 654,88	647 810 725,26	73 130 070,38
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	537 741 709,34	627 407 300,11	89 665 590,77
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	5 644 757,61	224 565,15	-5 420 192,46
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	739,00	739,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	231 011,53	68 363,22	-162 648,31
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	821 831,25	155 462,93	-666 368,32
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 573 963 203,60	1 805 062 600,10	231 099 396,50
1.4.1.	opłacane ryczałtem	460 489 194,90	529 446 947,89	68 957 752,99
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	574 910 468,11	648 052 889,17	73 142 421,06
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	538 563 540,59	627 562 763,04	88 999 222,45
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 345 125 988,97	1 925 929 795,97	580 803 807,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	205 638 117,99	384 921 231,92	179 283 113,93
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	406 149 169,81	464 527 429,32	58 378 259,51
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	406 678 614,87	462 891 804,07	56 213 189,20
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	406 578 487,22	462 869 719,63	56 291 232,41
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	100 127,65	22 084,44	-78 043,21
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	406 578 487,22	462 891 804,07	56 313 316,85
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	407 023 025,98	469 488 736,15	62 465 710,17
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	151 837 899,68	191 911 642,10	40 073 742,42
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	233 538 380,11	278 363 637,93	44 825 257,82
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	234 962 223,99	280 310 709,34	45 348 485,35
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	234 961 869,31	280 306 397,59	45 344 528,28
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	354,68	4 311,75	3 957,07
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	220 662 607,83	256 130 129,92	35 467 522,09
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	235 038 381,22	283 428 349,33	48 389 968,11
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	8 034,61	0,00	-8 034,61
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	8 034,61	0,00	-8 034,61
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	8 034,61	0,00	-8 034,61
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 829,97	0,00	-5 829,97
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ			
		0,00	0,00	0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID			
1.	uzyskane z NFZ	0,00	0,00	0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek			
1.	uzyskane z NFZ	0,00	0,00	0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:			
1.	uzyskane z NFZ	45 124 930,53	50 361 201,70	5 236 271,17

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespólny im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tęśni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 921 827 424,96	886 879 057,14	181 591 374,68	311 165 472,83	100 311 642,83	246 953 882,75	110 714 582,48	733 636 650,22	39 860 739,68	9 486 851,34	260 703 349,84	8 448 665,32	11 348 435,09	2 914 266,78	17 812 453,98
I.	Przychody na działalność bieżącą	2 748 414 717,59	840 723 189,92	169 523 645,77	297 576 322,91	94 243 345,60	244 039 052,61	89 422 189,59	672 713 193,30	38 268 184,40	9 270 930,52	254 661 341,67	8 047 297,94	11 261 375,86	2 915 395,03	15 749 252,47
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 613 795 765,67	797 965 106,11	166 496 838,39	287 329 360,19	90 829 698,60	237 064 595,00	84 156 927,37	640 934 889,68	23 499 853,61	9 030 407,09	254 068 087,28	927 217,45	6 093 224,45	0,00	15 399 560,45
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	1 811 880 469,20	777 902 087,53	152 009 135,28	256 550 786,89	0,00	0,00	81 677 237,05	520 241 368,84	23 499 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	531 133 467,47	29 547 123,39	80 941 887,00	138 162 776,00			53 779 758,77	205 202 068,70	23 499 853,61						
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	648 148 642,86	343 251 383,71	19 652 772,76	68 570 409,17			19 047 894,24	197 626 182,98							
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	632 598 358,87	405 103 580,43	51 414 475,52	49 817 601,72			8 849 584,04	117 413 117,16							
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	462 996 285,72	20 063 018,58	14 487 703,11	2 625 619,15	69 425 825,79		768 830,58	72 964 276,78		9 030 407,09	254 068 087,28	927 217,45	3 425 321,93		15 209 977,98
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	288 545 121,09			4 285 045,83	21 403 872,81	237 064 595,00	1 943 125,51	21 180 579,42					2 667 902,52		
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00														
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00														
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzy	0,00														
1.8.	z innych tytułów	50 373 889,66			23 867 908,32			-232 265,77	26 548 664,64							189 582,47
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	51 342 965,64	14 766 099,73	1 000 203,17	1 379 109,73	476 033,83	711 238,01	708 802,47	3 537 760,19	14 261 427,09	232 220,00		6 544 491,01	4 814 443,74	2 911 136,67	
3.	na realizację programów zdrowotnych	985 781,94	594 283,25	70 855,00	0,00	0,00	0,00	136 364,69	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 435,00
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	89 698,79						59 698,79								30 000,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 100,90						76 665,90								137 435,00
3.3.	z budżetu państwa	672 687,25	594 283,25	61 560,00					16 844,00							
3.4.	z innych źródeł	9 295,00		9 295,00												
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	3 740 418,97	3 708 321,22											32 097,75		
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 055 088,23	305 524,63					3 749 563,60								
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 154 324,31	717 798,40	22 766,27	23 260,32	71 702,59		158 491,92								160 304,81
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	46 826 745,73	4 580 467,70	1 263 367,88	7 305 481,49	2 830 183,86	4 749 492,80	355 104,44	25 301 701,37				299 062,19	137 625,64	4 258,36	
8.	pozostałe przychody	26 513 627,10	18 085 588,88	669 615,06	1 539 111,18	35 726,72	1 513 726,80	156 935,10	2 921 998,06	506 903,70	8 303,43	593 254,39	276 527,29	183 984,28		21 952,21
II.	Przychody finansowe	7 989 434,95	4 589 887,89	16 622,62	123 190,43	245 569,54	437 581,12	157 101,31	1 599 767,02	327 572,48	201 196,90	234 212,29	1 513,25	42 911,68	1 462,93	10 845,49
III.	Zmiana stanu produktów	16 699 017,09	16 427 886,41		-1 471 336,96	1 604 172,00	57 671,23	-47 353,17		6 500,39		-71 226,36	68 054,00		-9 085,45	133 735,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 132 772,03	527 224,86		1 167,27	1 868 995,29			1 942 382,43	793 002,18						
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	51 244 998,46	10 146 801,83	1 607 045,99	1 695 177,97	886 990,59	429 589,40	21 165 121,58	9 028 301,32	18 534,69	14 723,92	4 850 427,28	331 800,13	8 215,88	6 494,27	1 055 773,61
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	650,41														650,41
2.	dotacje	1 950 003,11	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	140 269,20	0,00	0,00	12 719,40	776 312,51	0,00	0,00	0,00	1 000 502,00
2.1.	z budżetu państwa	12 160,00										12 160,00				
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 000 502,00														1 000 502,00
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
2.4.	z innych źródeł	937 341,11				20 200,00		140 269,20			12 719,40	764 152,51				
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	7 460 040,34	6 204 583,12	1 255 457,22												
4.	pozostałe przychody	41 834 304,60	3 942 218,71	351 588,77	1 695 177,97	866 790,59	429 589,40	21 024 852,38	9 028 301,32	18 534,69	2 004,52	4 074 114,77	331 800,13	8 215,88	6 494,27	54 621,20
VII.	Pokrycie amortyzacji	92 346 484,84	14 464 066,23	10 444 060,30	13 240 951,21	1 462 569,81	1 989 988,39	17 523,17	48 353 006,15	446 945,54	0,00	1 028 594,96	0,00	35 931,67	0,00	862 847,41
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	82 510 573,97	14 129 732,15	9 852 243,53	11 907 216,12	1 308 195,32	528 633,88	17 523,17	42 397 710,50	446 945,54		1 028 594,96		35 931,67		857 847,13
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 785 356,37			4 660,91	112 131,96			1 668 563,50							
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	8 050 554,50	334 334,08	591 816,77	1 329 074,18	42 242,53	1 461 354,51		4 286 732,15							5 000,28
	KOSZTY OGÓŁEM	2 914 978 146,73	873 701 764,64	191 733 918,15	322 656 427,10	94 146 177,80	244 332 151,22	109 961 335,85	731 728 823,95	37 125 522,84	9 022 747,58	259 236 594,18	8 836 635,77	11 335 857,48	3 163 011,94	17 997 178,23
VIII.	Koszty wg układu															
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	2 847 254 538,10	854 802 456,31	190 502 759,13	319 834 178,78	90 944 117,14	241 995 312,82	88 489 914,77	726 981 818,23	30 937 536,10	9 010 920,16	252 735 935,81	8 759 706,01	11 331 390,54	3 110 426,97	17 818 065,33
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	2 432 612 945,92	810 495 661,02	154 307 234,90	227 529 244,98	69 745 043,43	169 806 515,51	63 147 381,09	633 833 645,51	23 198 804,89	7 223 618,99	243 594 448,78	5 862 281,86	8 227 385,77	1 861 697,44	13 779 981,75
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	304 063 212,06	21 907 172,53	26 670 386,28	83 400 886,85	13 996 299,63	62 486 413,77	16 964 326,49	68 989 459,49	2 996 694,38	218 086,32	1 832 850,71	1 191 708,92	1 641 051,00		1 767 875,69
3.	ośrodki kosztów zarządu	110 578 380,12	22 399 622,76	9 525 137,95	8 904 046,95	7 202 774,08	9 702 383,54	8 378 207,19	24 158 713,23	4 742 036,83	1 569 214,85	7 308 636,32	1 705 715,23	1 462 953,77	1 248 729,53	2 270 207,89
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 863 953 555,18	871 230 342,72	190 502 759,13	318 362 841,82	92 548 289,14	242 052 984,05	88 442 561,60	726 981 818,23	30 944 036,49	9 010 920,16	252 664 709,44	8 827 760,01	11 331 390,54	3 101 341,52	17 951 800,33
1.	zużycie materiałów	787 778 336,07	405 229 497,16	47 806 563,99	52 574 324,98	7 703 640,56	67 690 677,43	16 435 555,62	181 822 348,47	5 685 096,70	29 427,21	1 827 378,14	223 529,21	282 345,29	43 924,79	424 026,52
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	556 642 729,29	338 296 642,65	38 648 992,91	18 459 102,22	2 580 877,39	58 645 745,38	10 900 162,74	88 586 380,72	29 040,94	3 776,84	329 192,60	16 892,28	109 548,05	717,56	35 657,01
1.2.	żywność	14 555 931,19	489 219,14	1 559 192,55	1 145 557,73	2 048 000,72	6 713,90	819 993,64	5 120 967,20			3 208 131,13				158 155,18
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	138 959 229,98	33 085 351,22	3 733 895,28	15 114 499,92		3 423 605,64		82 028 887,84			131 483,75	18 107,65	50 502,99	14 684,25	16 131,51
1.4.	pozostałe	77 620 445,61	33 358 284,15	3 864 483,25	17 855 165,11	2 866 333,29	5 614 612,51	3 581 748,47	6 086 112,71	2 447 924,63	25 650,37	1 366 701,79	188 529,28	122 294,25	28 522,98	214 082,82
2.	zużycie energii	68 259 752,25	18 713 221,91	5 201 765,13	8 003 491,98											

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital Zdrówia Józefa Bednarza w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	8 981 686,57	112 959,00						8 815 637,57						53 090,00	
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	25 230 920,64	8 920 206,68	2 115 700,40	269 409,60	646 587,44	970 825,80	286 144,22	9 154 910,62	1 642 524,15	18 305,57	194 951,58	1 900,00	45 699,27	2 368,92	961 386,39
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	9 031 138,26	4 234 299,63				3 808 591,99									988 246,64
3.5.	pozostałe	145 961 096,52	45 577 285,61	4 071 487,37	11 735 150,93	2 238 392,26	12 663 455,81	5 411 073,61	57 894 649,25	1 540 235,36	432 718,66	2 187 720,86	611 896,19	884 985,67	95 335,95	616 708,99
4.	podatki i opłaty	13 539 547,30	2 909 837,30	1 776 238,11	1 576 372,34	597 238,29	359 488,39	285 696,78	3 126 453,15	2 402 026,89	115 718,25	88 866,25	54 441,32	56 449,84	14 239,00	176 481,39
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	645 115 775,25	130 340 018,84	72 142 210,86	103 700 873,58	50 616 730,61	74 941 866,14	26 016 844,79	135 251 034,56	11 832 884,47	4 046 753,20	14 968 670,82	5 008 678,34	4 829 602,77	1 736 647,31	9 682 958,96
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	32 770 654,10	4 007 433,24	1 028 662,63		2 830 183,86	4 012 519,05	295 846,40	20 184 700,39				303 058,92	108 249,61		
5.1.	wynagrodzenia administracji	85 363 993,46	30 236 393,02	6 652 332,67	6 150 877,26	3 799 948,94	6 381 781,52	7 069 431,56	13 768 075,94	2 206 384,33	944 459,62	4 640 501,69	847 588,84	1 024 900,24	311 875,10	1 329 442,73
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	21 108 982,50	1 642 328,12	5 230 950,36	1 720 652,74	2 225 009,51	4 343 421,91	2 101 368,04	1 333 101,11	301 824,23	464 045,39		690 463,49	751 498,45	187 204,38	117 114,77
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	52 828 244,27	5 116 323,28	1 253 848,36	9 756 097,17	3 230 950,16	5 301 645,93	539 666,49	27 272 615,43				256 091,72	101 005,73		
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	264 641 883,91	56 070 594,93	34 431 816,28	49 715 769,56	22 255 902,10	38 151 838,87	10 358 009,71	46 893 659,90	1 517 454,24	439 795,64	1 752 977,90	788 571,41	1 182 913,49	542 199,28	540 380,60
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	109 636 487,36	19 072 658,90	10 629 249,35	16 806 602,10	10 680 918,83	13 986 285,63	3 906 736,80	13 962 004,05	2 390 240,36	1 291 216,45	7 925 911,45	1 931 404,86	757 503,20		6 295 755,38
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	94 610 565,32	16 706 070,11	13 493 323,03	14 697 675,97	6 645 635,74	6 264 178,05	1 345 876,69	26 391 708,80	5 363 365,09	755 477,16	422 048,78	184 528,80	858 221,08	313 178,82	1 169 277,20
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	445 438,10							445 438,10							
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	16 480 180,33	1 495 650,48	450 690,81	4 853 198,78	1 778 365,33	512 714,23	695 755,50	5 184 431,23	53 616,22	151 758,94	227 231,00	310 029,22	153 560,58	382 189,73	230 988,28
	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	34 870 775,34	22 854 530,21	1 436 127,00	2 555 181,15	1 630 811,29	1 621 505,00	489 559,99	3 307 143,16	73 477,80	53 859,21	413 776,73	223 415,80	4 569,51	17 635,20	189 183,29
6.1.	nagrody jubileuszowe	10 853 633,38	2 137 433,29	1 223 684,00	1 637 318,71	1 086 514,87	1 359 842,00	410 657,68	2 282 914,42	68 677,80	53 859,21	340 923,45	111 351,40	4 569,51	5 521,20	130 365,84
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 352 705,68	301 003,05	212 443,00	681 634,03	544 296,42	261 663,00	78 902,31	1 024 228,74	4 800,00		72 853,28	112 064,40			58 817,45
6.3.	inne	20 664 436,28	20 416 093,87		236 228,41										12 114,00	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	124 751 336,29	28 457 790,82	13 329 383,17	19 156 547,01	9 839 638,14	13 909 540,04	4 457 904,45	25 836 314,45	2 193 234,32	719 991,29	2 954 637,74	859 283,98	870 848,81	254 748,76	1 911 473,31
	<i>w tym: składki refundowane</i>	5 893 205,75	721 433,67	189 767,74			736 973,75	59 258,04	4 117 512,65				46 967,20	21 292,70		
7.1.	ubezpieczenia społeczne	112 318 904,39	25 422 705,21	12 065 222,70	17 378 848,43	8 440 119,35	12 657 223,40	4 073 934,70	23 438 768,07	1 999 457,91	662 596,73	2 698 169,53	825 702,33	789 697,91	241 357,17	1 625 100,95
7.2.	fundusz pracy	11 438 081,81	2 807 032,21	1 264 160,47	1 630 889,65	892 496,34	1 252 316,64	383 969,75	2 397 546,38	193 776,41	57 394,56	256 468,21	33 581,65	81 150,90	13 391,59	173 907,05
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	994 350,09	228 053,40	146 808,93	507 022,45											112 465,31
8.	składki na pracownicze programy:	1 853 596,11	455 456,11	241 279,88	230 563,13	114 370,17	190 583,28	52 444,40	473 710,69	7 695,72	12 245,45	50 880,97	1 820,75	5 921,15	0,00	16 624,41
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 853 596,11	455 456,11	241 279,88	230 563,13	114 370,17	190 583,28	52 444,40	473 710,69	7 695,72	12 245,45	50 880,97	1 820,75	5 921,15		16 624,41
9.	świadczenia na rzecz pracowników	19 978 378,69	4 686 865,17	1 941 467,73	3 153 759,64	1 648 452,09	1 794 990,88	778 276,65	4 343 543,23	392 721,11	88 969,96	459 425,69	128 323,16	141 830,46	38 120,58	381 632,34
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	121 360,48							121 360,48							
9.1.	odpisy na ZFŚS	15 500 744,86	3 164 955,90	1 622 388,50	2 618 824,25	1 344 011,08	1 559 373,15	482 469,53	3 411 707,43	392 721,11	77 562,01	291 523,35	114 330,72	115 536,17	37 030,58	268 311,08
9.2.	pozostałe	4 477 633,83	1 521 909,27	319 079,23	534 935,39	304 441,01	235 617,73	295 807,12	931 835,80		11 407,95	167 902,34	13 992,44	26 294,29	1 090,00	113 321,26
10.	amortyzacja	145 856 339,17	43 428 229,41	10 218 766,58	14 316 516,77	2 693 321,63	4 721 955,04	4 506 509,57	59 990 147,05	1 913 327,66	124 342,63	2 510 610,20	169 905,35	110 928,49	108 036,10	1 043 742,69
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	49 316 409,20	27 950 282,97	1 251 534,64	980 917,22	1 230 751,82	2 668 373,69	336 803,85	11 675 156,29	1 466 382,12	53 811,55	1 482 015,24	29 244,35	24 611,70	14 409,10	152 114,66
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	86 236 432,73	14 153 925,88	8 375 415,17	11 911 877,03	1 308 195,32	546 815,49	3 980 066,70	43 467 963,28	446 945,54	12 719,40	1 028 594,96	110 135,28	35 931,67		857 847,01
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciela.	2 717 864,43	989 686,48		4 660,91	112 131,96	45 411,35	56 684,22	1 248 159,25		57 811,68		30 525,72	50 385,12	93 627,00	28 780,74
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	7 585 632,81	334 334,08	591 816,77	1 419 061,61	42 242,53	1 461 354,51	132 954,80	3 598 868,23							5 000,28
11.	pozostałe koszty	5 292 624,17	1 081 629,71	223 916,24	882 959,79	377 941,98	390 662,49	126 584,85	1 551 038,62	69 360,40	18 656,18	462 777,48	17 982,36	9 447,13	8 545,31	71 121,63
11.1.	podróże służbowe	179 498,01	52 281,06	19 478,38	10 980,34	16 687,39	22 003,94	3 442,85	20 856,22	3 512,40	4 980,74	7 505,20	5 808,00	1 278,05	86,00	10 597,44
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 247 695,60	437 739,63	184 869,64	805 411,29	281 470,84	359 757,39	123 142,00	1 482 063,82	65 848,00	13 675,44	407 990,61	12 174,36	8 169,08	8 459,31	56 924,19
11.3.	pozostałe	865 430,56	591 609,02	19 568,22	66 568,16	79 783,75	8 901,16		48 118,58			47 281,67				3 600,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 264 916,03	82 566,52	1 167,27	880 198,54	1 167,27	858 906,74	442 076,96								
X.	Koszty finansowe	7 044 492,36	97 025,89	1 100 243,18	3 261 610,72	27 424,94	1 205 228,89	5 722,09	1 187 481,78	32 592,16	4 803,00	81 775,20	1 051,28	166,00	39 338,43	28,80
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 054 628,56	11 961,13	1 100 243,18	3 261 610,72		569 747,07	5 717,06	3 008,01			81 775,20			20 537,39	28,80
2.	pozostałe	1 989 863,80	85 064,76		27 424,94		635 481,82	5,03	1 184 473,77	32 592,16	4 803,00		1 051,28	166,00	18 801,04	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	41 715 183,16	2 291 829,51	130 915,84	1 030 807,29	690 265,18	1 073 938,28	21 513 052,16	2 700 617,20	5 706 817,23	7 024,42	6 490 109,54	7 824,48	4 300,94	22 331,99	45 349,10
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	414 25														

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 900,35	1 241,20	674,72	972,50	456,75	619,71	185,46	1 279,73	146,40	30,30	101,88	46,20	42,80	15,30	87,40
1.	administracja	843,73	339,80	61,57	74,25	40,00	52,75	28,28	158,75	22,20	5,25	30,88	8,70	7,40	3,50	10,40
2.	lekarze	92,64	7,48	22,90	6,00	7,55	18,46	8,10	8,60	2,20	1,90		3,20	3,20	1,50	1,55
3.	lekarze rezydenci, stażyści	319,84	33,00	11,00	51,84	13,00	34,00	3,00	171,00				2,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 195,70	438,25	271,50	434,50	181,00	303,25	75,00	434,00	15,00	4,50	11,00	7,50	10,40	4,80	5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 117,23	183,67	113,20	169,00	113,20	138,25	46,83	178,13	27,00	9,90	54,00	21,80	8,00		52,20
6.	obsługa niemedyzna	1 331,21	239,00	192,50	236,91	102,00	73,00	24,25	329,25	80,00	8,75	6,00	3,00	12,80	5,50	18,25
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 599,61	368,00	102,04	416,56	72,63	113,24	103,84	1 226,78	5,00	18,17	151,94	2,90	10,90	2,90	4,71
1.	administracja	5,32	1,00		1,16				1,53							1,63
2.	lekarze	941,05	209,00	69,82	162,35	21,00	92,60	50,94	298,55	5,00	3,37	13,74	2,90	8,50	1,09	2,19
3.	pielęgniarki i położne	654,19	6,00	16,80	87,30	30,95	9,69	49,44	447,06			5,48		1,10		0,37
4.	ratownicy	296,74			77,72		0,88		151,16			66,98				
5.	ratownicy-kierowcy	91,74							26,00			65,74				
6.	pozostała obsługa medyczna	465,87	152,00	15,42	37,59	19,64	10,07	3,39	210,53		14,80			0,10	0,18	2,15
7.	obsługa niemedyzna	144,70			50,44	1,04		0,07	91,95				1,20			

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	278 729 740,24	124 098 974,79	18 627 131,41	16 880 795,08	10 363 538,71	16 082 705,37	7 758 535,69	56 923 500,01	1 438 600,19	799 843,78	22 776 401,35	590 869,91	773 394,85	87 494,82	1 527 954,28
	<i>w tym: wymagalne</i>	6 426 190,85	1 785 915,96	198 021,05	1 279 965,92	42 073,71	62 312,17	75 617,22	2 660 651,83			69 211,57	193 399,79	42 375,55	14 663,00	1 983,08
1.	od NFZ:	260 346 017,60	116 630 217,91	18 259 298,33	14 822 773,35	9 484 591,88	15 961 323,43	7 487 543,24	50 639 100,41	1 412 247,39	742 003,65	22 657 881,40	176 635,48	547 233,98	0,00	1 525 167,15
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	203 711 136,56	112 885 579,95	16 463 892,22	14 822 773,35	0,00	0,00	7 487 543,24	50 639 100,41	1 412 247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	43 447 145,74	2 460 057,00	6 745 157,00	14 822 773,35			7 487 543,24	10 519 367,76	1 412 247,39						
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	44 639 598,12	24 952 244,83	1 713 786,87					17 973 566,42							
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	115 624 392,70	85 473 278,12	8 004 948,35					22 146 166,23							
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 435 399,93	3 744 637,96	1 795 406,11			9 484 591,88				742 003,65	22 657 881,40	176 635,48	316 779,15		1 517 464,30
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	16 191 778,26					15 961 323,43							230 454,83		
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00														
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00														
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00														
1.8.	z innych tytułów	7 702,85														7 702,85
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	7 326 422,18	1 565 188,10	310 734,75	967 513,54	45 905,20	90 708,73	106 269,92	3 665 925,97		42 580,00		269 418,34	176 482,38	85 695,25	
3.	pozostałe z innych tytułów	5 996 872,26	4 134 342,18	12 469,65	1 025 026,95	118 063,91	30 673,21	37 157,78	395 489,91	15 260,13		84 447,03	100 509,83	40 644,55		2 787,13
4.	należności odsetkowe	277 474,94	217 068,65	28 797,68					27 585,29				675,38	1 885,01	1 462,93	
5.	dochodzone na drodze sądowej	77 051,63	44 934,96	15 831,00			6 926,93		7 065,74						2 293,00	
6.	inne	4 705 901,63	1 507 222,99		65 481,24	708 050,79		120 499,01	2 195 398,43	26 352,80		34 072,92	43 630,88	4 855,93	336,64	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	2 345 346,31		10 393,87	138 446,01		25 321,00	45 551,17	2 009 313,84				103 547,46	7 542,44	5 230,52	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	25 321,00					25 321,00									
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	276 384 393,93	124 098 974,79	18 616 737,54	16 742 349,07	10 363 538,71	16 057 384,37	7 712 984,52	54 914 186,17	1 438 600,19	799 843,78	22 776 401,35	487 322,45	765 852,41	82 264,30	1 527 954,28
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	414 127 384,56	130 728 371,36	40 196 526,50	56 047 304,98	11 650 265,37	34 915 847,03	10 120 543,34	95 882 412,31	4 975 071,70	357 708,59	24 664 159,91	1 108 216,28	1 066 963,25	897 758,06	1 516 235,88
	<i>w tym: wymagalne</i>	23 939 828,39		9 523 015,23	9 276 267,08		896 354,01		3 706 472,19				523 538,32		14 181,56	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	393 395 247,12	130 728 371,36	40 196 526,50	40 525 026,58	11 650 265,37	31 333 070,32	10 120 543,34	95 882 412,31	4 975 071,70	357 708,59	23 602 819,21	1 092 956,15	1 066 963,25	731 103,09	1 132 409,35
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	12 375 028,29	99 864,88	6 878 219,19	2 297 621,04	303 879,31	2 000 000,00					545 443,87			250 000,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	37 132 410,13	8 202 992,29	6 505 218,19	1 507 772,11	3 442 410,93	4 788 964,64	1 647 172,24	8 614 144,33	752 386,43		906 414,34	291 688,24	319 856,06	149 617,23	3 773,10
3.	z tytułu zakupu leków	113 853 919,09	69 381 049,57	12 390 918,87	5 062 907,90	6 222 515,59	6 140 991,61	1 096 193,35	19 108 880,65			50 000,00				461,55
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 967 580,89	798 828,34	514 188,50	222 895,25	753 043,21	74 648,63	434 092,12								169 884,84
5.	z tytułu podatków	14 242 264,06	3 089 777,00	850 366,00	1 306 193,75	1 077 782,00	1 489 279,06	599 509,00	4 784 564,00	215 452,00	172,00	431 844,00	115 932,00	97 015,00	50 335,00	134 043,25
6.	z tytułu ZUS	37 991 105,35	10 107 109,00	2 262 609,08	4 006 368,21	3 632 152,80	4 646 138,88	1 780 069,80	8 376 081,86	906 070,52	99 795,13	1 072 993,89	292 509,88	319 811,72	158 258,09	331 136,49
7.	pozostałe	174 832 939,31	39 048 750,28	10 795 006,67	26 344 163,57	2 348 629,49	11 514 652,92	4 922 950,32	54 564 649,35	3 101 162,75	257 741,46	20 596 123,11	392 826,03	330 280,47	122 892,77	493 110,12
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	20 732 137,44	0,00	0,00	15 522 278,40	0,00	3 582 776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 340,70	15 260,13	0,00	166 654,97	383 826,53
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	20 293 239,81			15 522 278,40		3 582 776,71					1 061 340,70			126 844,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	0,00														
3.	pozostałe	438 897,63											15 260,13		39 810,97	383 826,53
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	149 367 346,15	70 960 648,68	110 022,87	131 784,74	9 779 821,58	2 235 361,67	10 872 319,04	21 832 531,24	15 940 512,23	6 177 099,38	7 718 410,56	299 187,52	1 730 813,04	120 754,70	1 458 078,90
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	3 539 033,42		20,00		3 437 858,70		101 154,72								
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	77 797 196,68	38 134 216,78	3 985 839,17	5 121 401,32	1 593 947,23	3 672 674,84	3 694 775,07	20 706 876,85	190 154,41		659 691,80	24 492,10			13 127,11

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 438 690 829,15	529 416 808,00	129 850 460,50	241 105 044,97			72 511 524,29	445 256 991,39	20 550 000,00						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 827 209 774,77	781 070 267,47	152 123 399,46	262 514 384,09			80 972 805,35	526 833 234,92	23 695 683,48						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 805 062 600,10	771 912 496,06	152 009 135,28	256 550 786,89	0,00	0,00	80 848 959,42	520 241 368,84	23 499 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 804 838 034,95	771 912 496,06	152 009 135,28	256 550 786,89	0,00	0,00	80 624 394,27	520 241 368,84	23 499 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	529 620 009,58	28 033 665,50	80 941 887,00	138 162 776,00			53 779 758,77	205 202 068,70	23 499 853,61						
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	647 810 725,26	343 144 477,64	19 652 772,76	68 570 409,17			18 816 882,71	197 626 182,98							
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	627 407 300,11	400 734 352,92	51 414 475,52	49 817 601,72			8 027 752,79	117 413 117,16							
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	224 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	739,00						739,00								
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	68 363,22						68 363,22								
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	155 462,93						155 462,93								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 805 062 600,10	771 912 496,06	152 009 135,28	256 550 786,89	0,00	0,00	80 848 959,42	520 241 368,84	23 499 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	529 446 947,89	28 033 665,50	80 941 887,00	138 162 776,00			53 780 497,77	205 028 268,01	23 499 853,61						
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	648 052 889,17	343 144 477,64	19 652 772,76	68 570 409,17			18 885 245,93	197 799 983,67							
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	627 562 763,04	400 734 352,92	51 414 475,52	49 817 601,72			8 183 215,72	117 413 117,16							
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 925 929 795,97	853 446 518,97	158 430 017,70	261 247 428,60			86 509 171,82	542 796 805,27	23 499 853,61						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		109,00	104,22	99,52			106,87	103,00							
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	384 921 231,92	10 113 254,00	12 082 028,60	1 338 469,57	66 903 323,66		424 952,80	35 026 456,75		9 090 345,46	240 479 289,00	800 119,70	1 481 960,00		7 181 032,38
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	464 527 429,32	20 092 493,10	14 498 671,47	2 690 718,92	69 427 459,70		792 631,56	74 308 741,54		9 030 897,63	254 068 087,00	944 563,95	3 458 004,88		15 215 159,57
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	462 891 804,07	19 934 452,78	14 487 703,11	2 625 619,15	69 427 825,78	0,00	790 915,02	72 964 276,78	0,00	9 030 407,09	254 068 087,00	927 217,45	3 425 321,93	0,00	15 209 977,98
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	462 869 719,63	19 934 452,78	14 487 703,11	2 625 619,15	69 427 825,78		768 830,58	72 964 276,78		9 030 407,09	254 068 087,00	927 217,45	3 425 321,93		15 209 977,98
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	22 084,44						22 084,44								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	462 891 804,07	19 934 452,78	14 487 703,11	2 625 619,15	69 427 825,78		790 915,02	72 964 276,78		9 030 407,09	254 068 087,00	927 217,45	3 425 321,93		15 209 977,98
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	469 488 736,15	21 544 641,48	15 199 809,26	2 731 422,67	69 427 825,78		795 424,14	77 114 282,60		9 030 407,09	254 068 087,00	927 217,45	3 439 640,80		15 209 977,88
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		107,00	104,92	101,51	100,00		100,35	104,00		100,00	100,00	98,16	99,47		100,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	191 911 642,10			1 699 145,83	22 535 647,58	152 802 653,00	1 605 504,36	10 298 691,33					2 970 000,00		
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	278 363 637,93			4 464 868,62	21 404 518,49	226 105 076,04	1 949 842,88	21 469 331,90					2 970 000,00		
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	280 310 709,34	0,00	0,00	4 285 045,83	21 403 872,81	228 826 226,18	1 947 082,58	21 180 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 902,52	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	280 306 397,59			4 285 045,83	21 403 872,81	228 826 226,18	1 942 770,83	21 180 579,42					2 667 902,52		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	4 311,75						4 311,75								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	256 130 129,92			4 285 045,83	21 403 872,81	225 826 226,18	1 947 082,58						2 667 902,52		
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	283 428 349,33			4 783 324,15	21 403 872,81	230 278 458,98	1 949 145,09	22 345 645,78					2 667 902,52		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń				107,13	100,00	100,00	92,97	104,00							
IV.	Dotyczy umów COVID															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00														
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00														
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	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
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00														
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00														
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00														
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń															
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID															
1.	planowane															
2.	zafakturowane															
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00														
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00														
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	0,00														
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00														
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ															
		0,00														
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID															
1.	planowane															
2.	uzyskane z NFZ															
		0,00														
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek															
		0,00														

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	planowane	0,00														
2.	uzyskane z NFZ	0,00														
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:															
1.	planowane	50 881 367,35			24 034 000,00				26 600 000,00							247 367,35
2.	uzyskane z NFZ	50 361 201,70			23 867 908,32			-244 953,73	26 548 664,64							189 582,47

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)

I.	Wskaźniki płynności finansowej																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,29	1,78	0,57	0,55	2,16	0,70	2,22	1,04	3,53	19,50	1,32	0,84	2,35	0,28	2,65	
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,71	0,95	0,46	0,42	0,89	0,51	0,77	0,59	0,29	2,24	0,96	0,54	0,72	0,12	1,35	
II.	Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	10,25	16,23	8,58	6,31	5,95	5,49	15,09	11,20	1,78	0,00	0,95	1,10	0,00	0,00	0,30	
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	36,72	52,81	40,11	20,81	38,71	24,05	31,69	30,80	13,44	31,49	32,65	26,58	25,07	10,99	35,11	
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,83	55,63	86,55	49,95	43,52	46,85	41,33	51,87	46,48	14,08	33,84	49,16	34,58	91,82	26,02	
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,78	99,66	112,38	108,01	93,07	99,14	99,01	107,76	79,19	97,20	99,27	107,94	100,62	107,02	112,18	
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,99	2,61	5,62	3,01	7,37	3,97	9,37	3,58	12,14	16,93	2,87	21,02	12,99	42,97	14,29	
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,82	15,29	21,10	12,67	12,81	12,95	11,44	13,19	16,08	3,97	9,34	12,48	9,42	23,50	6,36	
IV.	Wskaźnik zyskowności netto																
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1.	(Strata netto+ koszty amortyzacji)<0	-486 610,05	0,00	-127 835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 065,10	0,00	-140 709,06	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-185 317,25	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	-185 317,25	
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,07	0,22	0,18	-0,02	0,13	-0,01	0,10	-0,28	-0,61	0,07	0,10	-0,06	0,27	0,00	
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		514 400 177,25	90 905 730,21	155 714 521,16	63 373 501,70	125 712 303,05	66 330 765,00	388 650 856,35	35 870 882,07	10 920 525,05	138 070 085,48	4 523 520,18	7 405 030,59	1 577 888,09	10 364 305,89	
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-383 671 805,89	-50 709 203,71	-99 667 216,18	-51 723 236,33	-90 796 456,02	-56 210 221,66	-292 768 444,04	-30 895 810,37	-10 562 816,46	-113 405 925,57	-3 415 303,90	-6 338 067,34	-680 130,03	-8 848 070,01	
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	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	

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Teżni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 537 878 365,01	778 928 616,50	155 346 541,50	282 467 129,42	84 349 643,97	208 807 909,26	100 761 666,46	618 774 282,32	35 379 488,57	8 277 691,59	226 481 395,82	8 329 747,58	10 362 548,11	2 911 641,98	16 700 061,93
I. Przychody na działalność bieżącą		2 409 418 010,16	749 279 311,48	146 835 715,13	271 767 865,01	83 165 126,13	204 848 678,92	82 333 331,09	570 016 066,64	33 771 476,57	8 011 174,96	223 868 277,24	8 051 043,85	10 196 448,43	2 889 577,79	14 383 916,92
1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ		2 262 834 572,83	701 397 652,16	144 212 245,45	264 055 903,57	79 932 743,50	199 327 842,16	75 928 738,69	528 373 837,62	18 071 546,40	7 810 265,40	223 348 026,84	979 858,72	5 598 354,88	0,00	13 797 557,44
1.1. z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:		1 576 335 862,03	689 328 517,16	133 363 566,19	237 170 672,11	0,00	0,00	73 196 109,97	425 205 450,20	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. opłacanych ryczałtem		463 955 912,93	25 073 324,00	65 016 859,00	129 896 311,00	0,00	0,00	47 662 595,53	178 235 277,00	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. opłacanych jako świadczenia nielimitowane		574 638 376,82	337 261 509,91	15 470 004,45	48 364 641,75	0,00	0,00	18 588 943,28	154 953 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. opłacanych jako świadczenia limitowane		537 741 572,28	326 993 683,25	52 876 702,74	58 909 719,36	0,00	0,00	6 944 571,16	92 016 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		406 575 807,59	12 069 135,00	10 848 679,26	5 598 333,40	63 802 962,26	0,00	0,00	65 231 686,58	0,00	7 810 265,40	223 348 026,84	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 797 557,44
1.3. z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		235 019 536,57	0,00	0,00	26 446,07	16 129 781,24	199 327 842,16	2 731 955,08	14 299 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	0,00
1.4. z tytułu umów COVID		8 034,61	0,00	0,00	2 204,64	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00
1.5. z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		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
1.6. z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID		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
1.7. z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek		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
1.8. z innych tytułów		44 895 332,03	0,00	0,00	21 258 247,35	0,00	0,00	0,00	23 637 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł		58 320 459,19	22 515 695,38	987 710,75	1 558 440,51	0,00	500 998,56	621 107,68	2 884 936,92	15 139 033,45	195 540,00	0,00	6 729 155,27	4 302 996,03	2 884 844,64	0,00
3. na realizację programów zdrowotnych		902 964,24	314 971,71	67 040,00	0,00	0,00	0,00	40 276,56	71 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 386,10
3.1. ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		70 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3.2. od innych jednostek samorządu terytorialnego		149 787,60	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	149 787,60
3.3. z budżetu państwa		445 161,58	314 971,71	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. z innych źródeł		237 738,50	0,00	8 140,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 598,50
4. na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*		18 795 555,49	1 994 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55 475,78	0,00	0,00
5. na realizację programów współfinansowanych z UE		6 806 289,67	1 751 614,02	81 992,00	0,00	0,00	0,00	4 966 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00
6. darowizny, spadki, zapisy		2 157 408,04	1 310 974,04	159 539,53	284 448,36	135 855,96	0,00	158 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 142,05
7. środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów		32 775 016,37	3 566 930,98	665 100,13	4 436 590,42	1 326 827,57	3 619 936,27	370 653,83	18 674 787,49	0,00	0,00	0,00	100 015,86	9 440,67	4 733,15	0,00
8. pozostałe przychody		26 825 744,33	16 427 080,03	662 087,27	1 432 482,15	1 769 699,10	1 399 901,93	247 695,58	3 265 528,19	560 896,72	5 369,56	520 250,40	242 014,00	223 908,07	0,00	68 831,33
II. Przychody finansowe		9 036 146,31	6 239 206,14	10 841,89	78 213,91	135 382,25	243 784,17	637,93	1 653 751,23	210 371,44	242 102,97	155 093,87	1 276,28	50 533,89	6,23	14 944,11
III. Zmiana stanu produktów		-13 964 651,77	-5 003 462,92	0,00	-235 243,44	-1 910 999,00	385 703,05	-1 683 325,34	-5 259 003,00	-1 221,66	0,00	65 342,09	-40 121,00	0,00	1 279,45	-283 600,00
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		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
V. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		4 202 642,80	398 298,38	0,00	0,00	1 621 997,97	0,00	0,00	1 406 523,92	775 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe przychody operacyjne		50 180 668,30	15 920 821,77	627 377,47	594 843,36	14 990,00	1 302 712,67	20 090 902,97	7 514 359,69	122 350,91	24 413,66	1 351 990,78	317 548,45	8 463,95	20 778,51	2 269 114,11
1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dotacje		2 666 985,63	0,00	0,00	0,00	14 990,00	15 488,00	621 174,08	0,00	0,00	12 719,40	37 400,00	0,00	0,00	0,00	1 965 214,15
2.1. z budżetu państwa		147 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	109 955,19
2.2. ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		876 740,80	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	876 740,80
2.3. od innych jednostek samorządu terytorialnego		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
2.4. z innych źródeł		1 642 889,64	0,00	0,00	0,00	14 990,00	15 488,00	621 174,08	0,00	0,00	12 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	978 518,16
3. świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego		13 347 819,56	12 970 823,61	376 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,32	0,00	0,00
4. pozostałe przychody		34 158 863,11	2 949 998,16	251 178,84	594 843,36	0,00	1 287 224,67	19 469 728,89	7 514 359,69	115 350,91	11 694,26	1 314 590,78	317 548,45	7 666,63	20 778,51	303 899,96
VII. Pokrycie amortyzacji		79 005 549,21	12 094 441,65	7 872 607,01	10 261 450,58	1 323 146,62	2 027 030,45	20 119,81	43 442 583,84	500 688,78	0,00	1 040 691,84	0,00	107 101,84	0,00	315 686,79
1. środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji		71 214 811,13	11 923 423,05	7 581 820,16	8 147 646,73	1 128 444,79	609 110,52	20 119,81	39 843 277,10	500 688,78	0,00	1 040 691,84	0,00	107 101,84	0,00	312 486,51
2. środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.		1 337 942,48	0,00	0,00	4 660,91	150 165,24	0,00	0,00	1 183 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie		6 452 795,60	171 018,60	290 786,85	2 109 142,94	44 536,59	1 417 919,93	0,00	2 416 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,28
KOSZTY OGÓŁEM		2 421 247 112,89	690 577 217,05	162 383 170,07	280 162 132,79	80 228 865,70	199 586 928,71	99 665 561,71	604 354 137,02	33 333 368,93	8 022 992,69	225 475 400,44	8 285 333,74	9 967 108,71	3 350 109,73	15 854 785,60
VIII. Koszty wg układu																
VIII.a. Koszty wg ośrodków kosztów		2 376 059 050,28	686 362 321,69	162 020 681,43	276 398 329,71	80 905 808,37	196 395 975,83	81 042 807,74	599 029 616,40	26 589 391,93	8 018 898,54	221 658 580,40	8 316 408,00	9 964 820,52	3 218 133,10	16 137 276,62
1. ośrodki kosztów działalności podstawowej		2 052 405 817,22	644 792 447,04	130 005 324,11	196 479 749,23	64 311 188,42	176 820 927,93	56 128 714,75	515 619 733,60	19 915 509,93	6 418 097,15	214 456 435,29	5 529 605,03	7 046 341,12	2 193 170,14	12 688 573,48
2. ośrodki kosztów działalności pomocniczej		227 509 833,96	21 900 536,49	23 557 794,27	72 124 695,35	12 881 544,43	10 888 374,24	15 433 320,85	62 465 098,16	2 550 699,88	209 904,08	1 427 215,27	1 074 732,70	1 445 838,72	0,00	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluski we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	7 282 530,38	100 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 795,60	0,00
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	20 494 087,22	6 036 876,61	1 850 590,51	107 190,06	934 037,20	1 234 424,16	160 417,19	7 891 484,15	919 752,95	125 000,00	607 683,74	87 689,04	186 951,46	0,00	351 990,15
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	8 193 847,99	3 917 277,76	0,00	0,00	0,00	3 457 829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 740,60
3.5.	pozostałe	123 160 620,86	39 609 867,18	2 700 850,53	9 214 187,62	1 745 782,51	11 365 912,18	4 235 951,90	48 724 039,77	1 330 272,04	348 165,31	980 678,53	562 015,03	827 860,51	124 718,00	1 390 319,75
4.	podatki i opłaty	11 845 452,12	2 646 385,88	1 567 962,80	1 356 691,20	566 830,41	229 652,75	324 710,00	2 609 176,72	1 992 864,88	101 118,94	189 330,05	48 544,44	57 496,76	12 558,00	142 129,29
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	540 402 306,86	105 728 388,91	63 224 803,29	89 427 782,35	42 945 012,08	60 847 113,57	23 879 154,42	109 183 503,09	9 663 257,62	3 495 143,74	13 151 690,96	4 344 338,98	4 322 223,41	1 811 648,32	8 378 246,12
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>23 230 580,30</i>	<i>2 850 583,31</i>	<i>559 011,05</i>	<i>0,00</i>	<i>1 326 827,57</i>	<i>3 073 228,24</i>	<i>308 801,00</i>	<i>15 010 296,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 216,24</i>	<i>6 616,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	71 104 931,35	23 598 162,34	6 020 139,94	5 297 740,71	3 188 803,50	5 128 853,41	6 207 252,05	11 815 769,83	1 811 370,29	856 524,32	3 984 908,17	742 337,60	938 953,79	396 076,37	1 118 039,03
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	18 355 528,84	1 492 825,84	4 738 200,29	1 177 994,03	1 987 769,78	3 275 991,41	1 862 242,42	1 162 383,48	313 228,07	454 340,71	0,00	692 955,48	765 173,56	295 307,95	137 115,82
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	38 304 408,90	3 561 066,09	785 918,69	7 069 413,41	1 632 061,60	4 046 564,76	718 738,37	20 395 429,74	0,00	0,00	0,00	95 216,24	0,00	0,00	0,00
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	225 838 250,57	46 500 658,19	30 503 546,84	43 911 955,17	20 842 465,12	31 868 427,48	9 297 906,33	36 815 865,23	1 339 255,52	382 430,79	1 586 757,50	689 360,83	1 072 264,02	535 308,12	492 049,43
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	94 379 393,42	15 735 100,11	8 351 087,98	14 290 057,66	9 244 979,19	10 824 037,14	3 681 217,59	14 383 816,50	1 950 151,75	1 049 933,34	7 040 733,55	1 746 124,63	651 706,40	0,00	5 430 447,58
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	78 432 968,43	13 689 043,20	12 331 845,05	12 968 089,25	5 166 446,24	5 141 612,95	1 253 624,79	20 458 242,55	4 202 641,60	684 177,31	475 101,74	166 629,60	757 189,19	265 125,20	873 199,76
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	615 990,79	0,00	122 739,30	0,00	0,00	0,00	493 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	13 370 834,56	1 151 533,14	494 064,50	4 589 792,82	882 486,65	561 626,42	858 172,87	3 658 744,27	46 610,39	67 737,27	64 190,00	211 714,60	136 936,45	319 830,68	327 394,50
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	26 526 029,28	15 648 446,25	1 288 368,00	2 261 527,08	1 418 978,57	1 015 114,00	497 932,51	3 108 562,55	193 291,90	52 057,82	471 660,95	151 177,04	102 894,14	86 107,10	229 911,37
6.1.	nagrody jubileuszowe	8 958 248,97	1 485 224,01	957 311,00	1 570 190,46	864 181,62	720 565,00	292 967,35	2 104 116,67	125 734,61	52 057,82	343 955,99	124 574,60	68 559,14	56 547,50	192 263,20
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 595 333,06	427 979,88	331 057,00	691 336,62	343 548,30	294 549,00	204 965,16	1 004 445,88	67 557,29	0,00	127 704,96	15 901,20	19 080,00	29 559,60	37 648,17
6.3.	inne	13 972 447,25	13 735 242,36	0,00	0,00	211 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,24	15 255,00	0,00	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	103 961 603,41	22 582 555,85	11 777 979,77	16 500 592,94	8 461 660,24	11 292 790,30	4 078 627,29	20 819 943,08	1 795 628,31	613 524,27	2 576 644,75	746 429,30	772 430,69	321 676,27	1 621 120,35
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>4 789 965,58</i>	<i>512 298,45</i>	<i>104 535,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546 708,03</i>	<i>61 852,83</i>	<i>3 545 814,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 432,88</i>	<i>1 324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	93 522 304,41	20 152 674,50	10 623 047,66	14 923 251,50	7 242 680,09	10 285 544,86	3 715 409,57	18 914 572,34	1 639 196,90	566 777,07	2 354 084,36	718 588,26	697 448,03	305 192,48	1 383 836,79
7.2.	fundusz pracy	9 577 129,70	2 242 816,68	1 154 932,11	1 452 322,58	767 743,27	1 007 245,44	363 217,72	1 905 370,74	156 431,41	46 747,20	222 560,39	27 841,04	74 982,66	16 483,79	138 434,67
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	862 169,30	187 064,67	0,00	125 018,86	451 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 848,89
8.	składki na pracownicze programy:	1 342 459,52	337 282,40	187 896,64	157 179,56	93 348,38	113 155,66	40 591,89	340 532,87	5 488,66	9 772,50	41 205,47	907,12	5 065,08	0,00	10 033,29
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	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
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 342 459,52	337 282,40	187 896,64	157 179,56	93 348,38	113 155,66	40 591,89	340 532,87	5 488,66	9 772,50	41 205,47	907,12	5 065,08	0,00	10 033,29
9.	świadczenia na rzecz pracowników	15 554 324,13	3 483 074,45	1 395 028,58	2 350 740,53	1 299 666,91	2 123 375,84	526 584,35	3 138 835,70	285 081,88	70 999,41	337 597,96	107 033,99	95 142,68	34 734,14	306 427,71
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>47 532,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 532,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	10 949 649,55	2 261 230,64	1 166 612,39	1 865 025,96	996 672,00	1 029 401,78	362 671,83	2 313 216,66	285 081,88	57 815,43	219 199,47	92 998,03	75 824,36	34 421,13	189 477,99
9.2.	pozostałe	4 604 674,58	1 221 843,81	228 416,19	485 714,57	302 994,91	1 093 974,06	163 912,52	825 619,04	0,00	13 183,98	118 398,49	14 035,96	19 318,32	313,01	116 949,72
10.	amortyzacja	114 757 955,84	34 192 922,70	8 527 955,96	11 496 619,29	2 897 853,13	3 687 535,22	4 386 783,68	44 242 167,70	1 780 404,92	122 520,61	2 467 841,99	178 564,09	203 623,72	109 288,36	463 874,47
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	38 954 332,98	21 085 838,56	1 518 007,22	1 230 507,80	1 079 999,37	1 600 582,79	498 086,06	8 894 175,96	1 340 158,44	51 989,53	1 427 150,15	46 838,95	46 136,76	15 661,36	119 200,03
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	65 677 912,39	11 931 224,03	6 767 716,44	8 152 307,66	1 623 151,93	654 521,87	3 714 854,38	30 819 690,86	440 246,48	12 719,40	1 040 691,84	101 199,42	107 101,84	0,00	312 486,24
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 160 823,08	1 069 767,68	0,00	4 660,91	150 165,24	14 510,63	56 841,60	1 603 539,58	0,00	57 811,68	0,00	30 525,72	50 385,12	93 627,00	28 987,92
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	6 964 887,39	106 092,43	242 232,30	2 109 142,92	44 536,59	1 417 919,93	117 001,64	2 924 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,28
11.	pozostałe koszty	4 855 616,62	712 023,33	214 655,52	1 044 339,83	230 748,87	519 214,33	106 006,05	1 372 200,49	57 791,45	24 563,26	475 806,12	18 391,96	8 239,28	10 890,90	60 745,23
11.1.	podróże służbowe	187 371,42	45 232,14	17 029,81	12 012,13	22 485,15	22 919,71	2 934,05	22 610,95	2 178,50	12 415,21	12 486,84	6 146,00	368,00	1 276,50	7 276,43
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 080 583,26	416 009,37	172 071,17	881 992,24	149 776,51	475 360,62	103 072,00	1 302 650,60	55 612,95	12 148,05	431 953,31	12 245,96	7 871,28	9 614,40	50 204,80
11.3.	pozostałe	587 661,94	250 781,82	25 554,54	150 335,46	58 487,21	20 934,00	0,00	46 938,94	0,00	0,00	31 365,97	0,00	0,00	0,00	3 264,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 068 992,15	72 339,35	0,00	0,00	935 477,97	0,00	0,00	648 544,63	412 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Koszty finansowe	4 423 656,86	312 530,74	265 833,91	2 314 267,27	31 973,74	774 168,14	194,84	366 856,78	211 412,59	0,00	107 713,70	2 149,40	49,00	36 220,33	286,42
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 388 900,64	81 666,57	248 333,91	2 314 267,27	0,00	161 228,08	190,68	270 929,97	181 231,82	0,00	107 713,70	0,00	0,00	23 338,64	0,00
2.	pozostałe	1 034 756,22	230 864,17	17 500,00	0,00	31 973,74	612 940,06	4,16	95 926,81	30 180,77	0,00	0,00	2 149,40	49,00	12 881,69	286,42
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	47 401 062,37	8 833 488,19	96 654,73	1 684 779,25	266 604,62	2 031 081,69	20 305 884,47	4 309 119,21	6 121 155,87	4 094,15	3 643 764,25	6 897,34	2 239,19	94 476,85	822,56
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	372 427,84	339 236,65													

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 734,67	1 197,05	656,03	983,66	459,55	571,59	184,33	1 213,68	142,40	31,70	100,88	47,70	42,20	18,70	85,20
1.	administracja	811,39	321,60	57,68	74,07	36,00	46,75	29,61	156,00	21,20	5,65	31,38	8,70	7,40	5,20	10,15
2.	lekarze	106,53	7,68	26,60	11,26	9,55	19,59	7,35	10,05	2,20	1,90	0,00	4,40	3,40	1,50	1,05
3.	lekarze rezydenci, stażyści	299,65	31,00	7,00	40,65	12,00	30,00	4,00	174,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	2 111,28	422,50	267,00	450,34	189,00	280,50	71,54	369,00	15,00	4,50	11,00	8,50	10,40	6,50	5,50
5.	pozostała obsługa medyczna	1 062,48	184,77	109,50	165,30	109,50	127,75	47,83	169,13	26,00	9,90	52,00	22,10	8,20	0,00	54,25
6.	obsługa niemedyczna	1 343,34	229,50	212,00	242,04	103,50	67,00	24,00	335,50	78,00	9,75	6,50	3,00	12,80	5,50	14,25
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 523,13	359,00	107,03	408,85	60,21	98,94	88,94	1 206,89	5,00	17,85	149,63	4,02	8,60	2,57	5,60
1.	administracja	4,18	1,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
2.	lekarze	895,21	204,00	67,79	159,32	19,12	80,49	38,57	290,98	5,00	3,45	13,33	4,02	6,20	1,26	1,68
3.	pielęgniarki i położne	652,32	4,00	24,68	79,84	24,05	8,00	47,24	459,13	0,00	0,00	3,26	0,00	1,10	0,00	1,02
4.	ratownicy	295,95	0,00	0,00	79,94	0,75	0,88	0,00	150,41	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	434,34	150,00	14,56	29,88	16,12	9,57	2,93	193,70	0,00	14,40	0,00	0,00	0,10	0,18	2,90
7.	obsługa niemedyczna	146,06	0,00	0,00	58,82	0,17	0,00	0,20	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	310 210 029,17	143 368 077,99	15 540 129,36	20 537 288,90	8 614 254,97	27 016 857,46	6 653 753,21	62 592 057,23	1 167 010,19	617 369,15	19 934 928,49	676 474,46	844 825,89	107 664,20	2 539 337,67
	<i>w tym: wymagalne</i>	8 650 163,53	2 847 913,74	205 015,37	939 716,01	53 506,41	71 810,92	187 858,71	3 904 704,03	0,00	0,00	34 369,31	279 455,94	90 163,99	34 542,00	1 107,10
1.	od NFZ:	293 366 878,40	135 530 688,42	15 163 744,75	18 973 050,22	7 865 445,74	26 540 960,25	6 297 465,97	59 310 921,82	1 141 862,28	597 608,13	19 804 808,68	87 868,64	577 922,47	0,00	1 474 531,03
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	230 572 929,60	132 981 681,55	13 970 254,92	18 973 050,22	0,00	0,00	6 297 465,97	57 208 614,66	1 141 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	45 534 701,44	4 388 827,84	4 705 579,23	18 973 050,22	0,00	0,00	6 297 465,97	10 027 915,90	1 141 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	84 324 139,73	54 943 780,29	3 968 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25 411 612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	100 714 088,43	73 649 073,42	5 295 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 769 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	33 916 329,80	2 549 006,87	1 193 489,83	0,00	7 865 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	597 608,13	19 804 808,68	87 868,64	363 147,35	0,00	1 454 954,56
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	26 755 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26 540 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 775,12	0,00	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	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
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	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
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	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
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	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
1.8.	z innych tytułów	2 121 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 576,47
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	4 543 086,53	1 277 918,52	298 024,87	877 725,10	0,00	65 128,06	178 012,53	1 051 250,45	0,00	19 590,00	0,00	457 778,20	212 030,05	105 628,75	0,00
3.	pozostałe z innych tytułów	7 671 710,22	5 245 504,86	40 968,31	649 221,81	748 809,23	106 647,11	19 139,62	593 623,57	0,00	0,00	113 068,56	99 080,05	44 600,77	0,00	11 046,33
4.	należności odsetkowe	168 616,36	125 773,78	20 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,54	0,00	0,00	1 586,84	675,38	0,00	18,55	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	27 814,76	0,00	16 930,16	0,00	0,00	1 321,00	7 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00
6.	inne	4 431 922,90	1 188 192,41	0,00	37 291,77	0,00	302 801,04	151 864,49	1 616 160,85	25 147,91	171,02	17 051,25	31 072,19	6 392,76	2 016,90	1 053 760,31
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	11 188 027,80	7 627 456,33	44 615,72	138 446,01	0,00	13 321,00	20 943,20	3 230 095,94	0,00	0,00	0,00	103 559,76	4 291,74	4 191,00	1 107,10
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	7 640 777,33	7 627 456,33	0,00	0,00	0,00	13 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	299 022 001,37	135 740 621,66	15 495 513,64	20 398 842,89	8 614 254,97	27 003 536,46	6 632 810,01	59 361 961,29	1 167 010,19	617 369,15	19 934 928,49	572 914,70	840 534,15	103 473,20	2 538 230,57
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	406 170 734,69	101 100 170,06	33 092 511,86	80 595 117,73	11 116 365,98	29 925 313,50	9 408 000,91	109 527 826,01	4 499 200,82	324 256,38	21 616 762,11	1 519 162,55	948 459,81	1 208 863,54	1 288 723,43
	<i>w tym: wymagalne</i>	16 389 597,89	0,00	4 585 542,98	6 279 692,09	0,00	50 676,61	0,00	4 325 374,00	0,00	0,00	0,00	657 763,77	0,00	490 548,44	0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	386 692 445,97	101 000 305,18	33 092 511,86	62 775 218,29	10 800 746,85	29 925 313,50	9 408 000,91	109 527 826,01	4 499 200,82	324 256,38	21 047 402,13	1 519 162,55	948 459,81	933 166,02	890 875,66
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	79 478 472,02	551 000,00	7 000 000,00	31 797 621,04	626 108,42	2 956 544,75	0,00	36 060 493,15	0,00	0,00	486 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	31 573 988,81	6 904 827,34	5 779 049,39	1 326 492,21	2 505 669,40	4 042 833,22	1 444 230,27	7 242 597,44	640 921,36	775 959,67	296 554,26	263 905,43	294 615,60	56 333,22	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	78 539 874,23	50 576 881,26	7 734 231,95	4 010 465,24	255 164,22	8 268 527,28	1 273 901,67	6 377 951,94	0,00	0,00	41 189,00	0,00	116,83	0,00	1 444,84
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 259 858,64	505 017,32	388 652,29	0,00	217 452,83	537 613,75	79 948,73	394 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 873,57
5.	z tytułu podatków	12 545 806,22	2 083 844,00	584 443,00	931 135,00	725 111,00	1 013 243,78	493 616,00	5 859 241,00	142 177,00	35 703,00	260 033,00	85 856,45	73 324,00	170 916,43	87 162,56
6.	z tytułu ZUS	31 710 932,52	7 799 287,01	1 956 432,66	3 490 464,65	3 033 203,20	3 865 816,74	1 477 717,09	6 937 772,31	764 402,48	92 649,20	939 948,87	546 710,89	265 771,14	248 227,82	292 528,46
7.	pozostałe	150 583 513,53	32 579 448,25	9 649 702,57	21 219 040,15	3 438 037,78	9 240 733,98	4 638 587,15	46 655 470,02	2 951 699,98	195 904,18	18 543 566,93	590 040,95	345 342,41	219 406,17	316 533,01
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	19 478 288,72	99 864,88	0,00	17 819 899,44	315 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 359,98	0,00	0,00	275 697,52	397 847,77
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	18 944 795,61	99 864,88	0,00	17 819 899,44	303 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 359,98	0,00	0,00	151 792,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	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.	pozostałe	533 493,11	0,00	0,00	0,00	11 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 905,52	397 847,77
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	176 063 825,05	120 548													

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali																
1.	rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 178 022 801,98	465 281 199,20	100 421 409,69	172 982 170,41	0,00	0,00	57 602 460,81	361 888 724,37	19 846 837,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 580 525 997,02	696 152 601,16	133 393 285,23	234 979 472,81	0,00	0,00	70 854 767,33	424 921 706,79	20 224 163,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 578 556 316,73	693 962 847,11	133 363 566,19	237 170 672,11	0,00	0,00	70 782 234,72	425 205 450,20	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 572 911 559,12	689 370 932,28	133 363 566,19	237 170 672,11	0,00	0,00	69 729 391,94	425 205 450,20	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	460 489 194,90	25 073 324,00	65 016 859,00	129 896 311,00	0,00	0,00	44 195 877,50	178 235 277,00	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia Nielimitowane	574 680 654,88	337 303 787,97	15 470 004,45	48 364 641,75	0,00	0,00	18 588 943,28	154 953 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	537 741 709,34	326 993 820,31	52 876 702,74	58 909 719,36	0,00	0,00	6 944 571,16	92 016 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	5 644 757,61	4 591 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia Nielimitowane	231 011,53						231 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	821 831,25						821 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 573 963 203,60	689 370 932,28	133 363 566,19	237 170 672,11	0,00	0,00	70 781 036,42	425 205 450,20	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	opłacane ryczałtem	460 489 194,90	25 073 324,00	65 016 859,00	129 896 311,00	0,00	0,00	44 195 877,50	178 235 277,00	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	opłacane jako świadczenia Nielimitowane	574 910 468,11	337 303 787,97	15 470 004,45	48 364 641,75	0,00	0,00	18 818 756,51	154 953 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	538 563 540,59	326 993 820,31	52 876 702,74	58 909 719,36	0,00	0,00	7 766 402,41	92 016 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 345 125 988,97	698 646 543,67	133 638 127,77	0,00	0,00	0,00	68 754 258,88	426 015 512,25	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		101,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97,04	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane																
1.	rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	205 638 117,99	8 212 281,56	10 643 836,74	4 406 004,55	30 256 720,88	0,00	0,00	33 168 719,76	0,00	8 200 000,00	100 007 907,00	714 958,12	2 846 657,00	0,00	7 181 032,38	
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	406 149 169,81	12 184 981,29	10 841 350,00	5 555 740,37	63 370 094,34	0,00	0,00	65 177 600,49	0,00	7 810 265,47	223 348 027,00	981 555,20	3 089 302,75	0,00	13 790 252,90	
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	406 678 614,87	12 165 697,48	10 848 679,26	5 598 333,40	63 809 206,90	0,00	0,00	65 231 686,58	0,00	7 810 265,40	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 797 557,44	
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	406 578 487,22	12 065 569,83	10 848 679,26	5 598 333,40	63 809 206,90	0,00	0,00	65 231 686,58	0,00	7 810 265,40	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 797 557,44	
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	100 127,65	100 127,65	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	
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	406 578 487,22	12 065 569,83	10 848 679,26	5 598 333,40	63 809 206,90	0,00	0,00	65 231 686,58	0,00	7 810 265,40	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 797 557,44	
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	407 023 025,98	12 411 875,49	10 849 797,84	5 598 333,40	63 809 206,90	0,00	0,00	65 322 372,39	0,00	7 810 265,40	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 803 986,15	
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		103,00	100,00	100,81	100,69	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	99,83	100,00	0,00	100,00	
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia Nielimitowane																
1.	rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	151 837 899,68	0,00	0,00	32 646,90	15 274 330,04	125 591 000,00	2 892 692,88	8 047 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	233 538 380,11	0,00	0,00	26 446,05	17 077 806,85	199 398 200,27	2 736 310,78	14 299 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	234 962 223,99	0,00	0,00	26 446,07	16 108 220,03	199 291 736,11	2 732 309,76	14 299 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	234 961 869,31	0,00	0,00	26 446,07	16 108 220,03	199 291 736,11	2 731 955,08	14 299 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	220 662 607,83	0,00	0,00	26 446,07	16 108 220,03	199 291 736,11	2 732 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	235 038 381,22	0,00	0,00	26 446,07	16 108 220,03	199 352 310,05	2 737 085,00	14 310 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń				101,68	94,32	100,00	100,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dotyczy umów COVID																
1.	rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	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	
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	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	
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	8 034,61	0,00	0,00	2 204,64	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00	
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	8 034,61	0,00	0,00	2 204,64	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00	
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	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	
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	8 034,61	0,00	0,00	2 204,64	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00	
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych	0,00	0	0													
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00	
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID																
1.	planowane																
2.	zafakturowane																
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	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	
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	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	
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia Nielimitowane	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	
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	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.	wartość faktur uznanych przez NFZ	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	
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID																
1.	planowane	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	
2.	uzyskane z NFZ	0,00	0	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	
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzy																

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	planowane	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
2.	uzyskane z NFZ	0,00	0	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
VIII. Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:																
1.	planowane	45 230 000,00	0,00	0,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2.	uzyskane z NFZ	45 124 930,53	0	0,00	21 258 247,35	0,00	0,00	0,00	23 637 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 598,50

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)

I. Wskaźniki płynności finansowej																
1. Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,43	2,88	0,60	0,47	1,76	1,42	2,07	0,77	1,93	19,67	1,22	0,64	2,54	0,21	3,36	
3. Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,80	1,42	0,47	0,33	0,80	0,90	0,71	0,57	0,26	1,90	0,95	0,45	0,89	0,12	2,85	
II. Wskaźniki rotacji																
1. Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,42	13,20	9,25	7,60	6,45	6,46	17,25	6,03	1,50	0,00	0,98	1,83	0,00	0,00	0,38	
2. Wsk. rotacji należności w dniach	47,18	70,27	38,63	27,61	37,94	48,05	30,11	40,35	12,33	28,13	32,49	30,82	30,24	13,59	65,73	
3. Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,82	49,51	82,26	84,38	47,57	53,22	42,58	70,61	47,54	14,77	34,31	69,22	33,95	117,82	23,06	
III. Wskaźniki oparte na kosztach																
1. Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	99,02	92,17	110,34	101,79	97,62	95,69	100,49	105,81	76,97	100,10	98,98	103,81	97,73	111,32	114,45	
2. Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,01	2,64	5,76	2,87	4,48	4,23	11,76	3,70	11,94	17,36	2,58	21,37	14,44	35,46	13,47	
3. Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	16,27	14,72	20,42	22,71	13,35	15,24	11,61	18,28	16,92	4,04	9,50	18,27	9,52	29,00	5,52	
IV. Wskaźnik zyskowności netto																
1. (Strata netto+ koszty amortyzacji)<0	-329 179,39	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	-329 179,39	
2. Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	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. art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		-0,02	0,21	0,27	0,03	0,09	0,00	0,16	-0,08	-0,66	0,07	0,15	-0,06	0,38	0,05	
4. art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		510 012 635,11	78 330 860,00	144 422 440,67	51 090 836,16	116 356 774,94	59 357 162,36	322 139 181,84	25 049 418,99	9 899 752,81	118 373 860,31	4 421 443,02	6 748 041,72	1 547 194,39	8 790 516,08	
5. art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-408 912 465,05	-45 238 348,14	-63 827 322,94	-39 974 470,18	-86 431 461,44	-49 949 161,45	-212 611 355,83	-20 550 218,17	-9 575 496,43	-96 757 098,20	-2 902 280,47	-5 799 581,91	-338 330,85	-7 501 792,65	
6. art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	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	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok - WSTĘPNE z dnia 20.02.2025 r. (korekta 20.03.2025 r.)**

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	778 928 616,50	822 444 027,00	939 302 278,00	886 879 057,14	94,42	113,86
I.	Przychody na działalność bieżącą	749 279 311,48	773 260 929,00	906 100 464,00	840 723 189,92	92,78	112,20
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	701 397 652,16	731 805 310,00	861 130 949,00	797 965 106,11	92,66	113,77
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	689 328 517,16	720 814 244,00	838 957 477,00	777 902 087,53	92,72	112,85
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	25 073 324,00	29 933 756,00	34 456 489,00	29 547 123,39	85,75	117,84
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	337 261 509,91	361 378 980,00	371 566 090,00	343 251 383,71	92,38	101,78
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	326 993 683,25	329 501 508,00	432 934 898,00	405 103 580,43	93,57	123,89
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	12 069 135,00	10 991 066,00	22 173 472,00	20 063 018,58	90,48	166,23
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	22 515 695,38	15 964 324,00	14 691 427,00	14 766 099,73	100,51	65,58
3.	na realizację programów zdrowotnych	314 971,71	428 300,00	594 283,00	594 283,25	100,00	188,68
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	314 971,71	428 300,00	594 283,00	594 283,25	100,00	188,68
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	1 994 393,16	2 107 957,00	3 834 539,00	3 708 321,22	96,71	185,94
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	1 751 614,02	20 000,00	414 434,00	305 524,63	73,72	17,44
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 310 974,04	1 766 305,00	711 984,00	717 798,40	100,82	54,75
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	3 566 930,98	3 605 781,00	4 580 468,00	4 580 467,70	100,00	128,41
8.	pozostałe przychody	16 427 080,03	17 562 952,00	20 142 380,00	18 085 588,88	89,79	110,10
II.	Przychody finansowe	6 239 206,14	5 725 910,00	4 380 063,00	4 589 887,89	104,79	73,57
III.	Zmiana stanu produktów	-5 003 462,92	0,00	4 189 316,00	16 427 886,41	392,14	-328,33
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	398 298,38	406 716,00	529 136,00	527 224,86	99,64	132,37
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	15 920 821,77	24 329 918,00	9 609 933,00	10 146 801,83	105,59	63,73
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	12 970 823,61	22 212 341,00	6 204 583,00	6 204 583,12	100,00	47,83
4.	pozostałe przychody	2 949 998,16	2 117 577,00	3 405 350,00	3 942 218,71	115,77	133,63
VII.	Pokrycie amortyzacji	12 094 441,65	18 720 554,00	14 493 366,00	14 464 066,23	99,80	119,59
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 923 423,05	18 526 645,00	14 164 704,00	14 129 732,15	99,75	118,50
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	171 018,60	193 909,00	328 662,00	334 334,08	101,73	195,50
	KOSZTY OGÓŁEM	690 577 217,05	766 922 818,00	886 497 005,00	873 701 764,64	98,56	126,52
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	686 362 321,69	740 654 292,00	857 552 566,00	854 802 456,31	99,68	124,54
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	644 792 447,04	693 993 072,00	805 241 860,00	810 495 661,02	100,65	125,70
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	21 900 536,49	24 441 592,00	27 441 682,00	21 907 172,53	79,83	100,03
3.	ośrodki kosztów zarządu	19 669 338,16	22 219 628,00	24 869 024,00	22 399 622,76	90,07	113,88

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	681 358 858,77	740 654 292,00	861 741 882,00	871 230 342,72	101,10	127,87
1.	zużycie materiałów	303 464 647,89	309 079 388,00	399 623 401,00	405 229 497,16	101,40	133,53
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	251 722 246,85	255 217 660,00	334 376 607,00	338 296 642,65	101,17	134,39
1.2.	żywność	446 304,98	460 351,00	494 742,00	489 219,14	98,88	109,62
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	26 260 630,38	27 338 174,00	32 094 319,00	33 085 351,22	103,09	125,99
1.4.	pozostałe	25 035 465,68	26 063 203,00	32 657 733,00	33 358 284,15	102,15	133,24
2.	zużycie energii	18 233 336,60	19 176 383,00	18 325 843,00	18 713 221,91	102,11	102,63
3.	usługi obce	174 329 794,51	186 579 179,00	210 891 157,00	213 073 266,08	101,03	122,22
3.1.	usługi medyczne zleczone	2 513 871,48	2 524 840,00	3 115 077,00	3 169 196,25	101,74	126,07
3.2.	kontrakty, z tego:	122 251 901,48	133 344 407,00	149 192 190,00	151 172 277,91	101,33	123,66
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	122 151 554,48	133 234 755,00	149 078 135,00	151 059 318,91	101,33	123,67
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	92 405 325,96	100 591 243,00	114 337 055,00	116 338 763,27	101,75	125,90
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	519 130,00	564 980,00	643 356,00	640 845,00	99,61	123,45
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	29 227 098,52	32 078 532,00	34 097 724,00	34 079 710,64	99,95	116,60
3.2.2.	kontrakty niemedyce	100 347,00	109 652,00	114 055,00	112 959,00	99,04	112,57
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	6 036 876,61	5 929 349,00	9 143 453,00	8 920 206,68	97,56	147,76
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	3 917 277,76	4 102 824,00	4 610 755,00	4 234 299,63	91,84	108,09
3.5.	pozostałe	39 609 867,18	40 677 759,00	44 829 682,00	45 577 285,61	101,67	115,07
4.	podatki i opłaty	2 646 385,88	2 478 944,00	2 777 356,00	2 909 837,30	104,77	109,96
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	105 728 388,91	127 392 205,00	130 204 403,00	130 340 018,84	100,10	123,28
	w tym: wynagrodzenia refundowane	2 850 583,31	3 605 281,00	3 974 486,00	4 007 433,24	100,83	140,58
5.1.	wynagrodzenia administracji	23 598 162,34	27 718 274,00	30 305 656,00	30 236 393,02	99,77	128,13
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 492 825,84	1 534 824,00	1 635 834,00	1 642 328,12	100,40	110,01
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 561 066,09	4 165 570,00	5 033 698,00	5 116 323,28	101,64	143,67
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	46 500 658,19	55 631 035,00	55 816 890,00	56 070 594,93	100,45	120,58
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	15 735 100,11	19 558 457,00	19 037 381,00	19 072 658,90	100,19	121,21
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	13 689 043,20	17 423 390,00	16 900 385,00	16 706 070,11	98,85	122,04
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 151 533,14	1 360 655,00	1 474 559,00	1 495 650,48	101,43	129,88
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	15 648 446,25	24 249 275,00	22 558 024,00	22 854 530,21	101,31	146,05
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 485 224,01	2 704 440,00	1 990 255,00	2 137 433,29	107,39	143,91
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	427 979,88	984 000,00	342 887,00	301 003,05	87,78	70,33
6.3.	inne	13 735 242,36	20 560 835,00	20 224 882,00	20 416 093,87	100,95	148,64
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	22 582 555,85	27 231 461,00	27 777 563,00	28 457 790,82	102,45	126,02
	w tym: składki refundowane	512 298,45	617 188,00	721 308,00	721 433,67	100,02	140,82
7.1.	ubezpieczenia społeczne	20 152 674,50	24 328 573,00	24 809 084,00	25 422 705,21	102,47	126,15
7.2.	fundusz pracy	2 242 816,68	2 707 885,00	2 746 290,00	2 807 032,21	102,21	125,16
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	187 064,67	195 003,00	222 189,00	228 053,40	102,64	121,91
8.	składki na pracownicze programy:	337 282,40	387 169,00	443 961,00	455 456,11	102,59	135,04
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	337 282,40	387 169,00	443 961,00	455 456,11	102,59	135,04
9.	świadczenia na rzecz pracowników	3 483 074,45	3 646 721,00	4 702 394,00	4 686 865,17	99,67	134,56
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 261 230,64	2 315 821,00	3 200 011,00	3 164 955,90	98,90	139,97
9.2.	pozostałe	1 221 843,81	1 330 900,00	1 502 383,00	1 521 909,27	101,30	124,56
10.	amortyzacja	34 192 922,70	39 590 040,00	43 322 317,00	43 428 229,41	100,24	127,01
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	21 085 838,56	19 879 844,00	27 849 885,00	27 950 282,97	100,36	132,55
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 931 224,03	18 526 645,00	14 154 128,00	14 153 925,88	100,00	118,63
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 069 767,68	989 642,00	989 642,00	989 686,48	100,00	92,51
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	106 092,43	193 909,00	328 662,00	334 334,08	101,73	315,13
11.	pozostałe koszty	712 023,33	843 527,00	1 115 463,00	1 081 629,71	96,97	151,91
11.1.	podróże służbowe	45 232,14	35 020,00	53 006,00	52 281,06	98,63	115,58
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	416 009,37	587 960,00	525 288,00	437 739,63	83,33	105,22
11.3.	pozostałe	250 781,82	220 547,00	537 169,00	591 609,02	110,13	235,91
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 339,35	71 050,00	79 033,00	82 566,52	104,47	114,14
X.	Koszty finansowe	312 530,74	190 586,00	105 159,00	97 025,89	92,27	31,05
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	81 666,57	18 770,00	11 961,00	11 961,13	100,00	14,65
2.	pozostałe	230 864,17	171 816,00	93 198,00	85 064,76	91,27	36,85

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	8 833 488,19	26 006 890,00	24 570 931,00	2 291 829,51	9,33	25,94
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	339 236,65	346 188,00	390 405,00	380 405,22	97,44	112,14
2.	odpis aktualizujący wartość należności	7 715 036,64	25 000 000,00	23 017 769,00	325 327,32	1,41	4,22
3.	pozostałe koszty	779 214,90	660 702,00	1 162 757,00	1 586 096,97	136,41	203,55
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	88 351 399,45	55 521 209,00	52 805 273,00	13 177 292,50	24,95	14,91
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	197 192,00	220 000,00	266 120,00	266 120,00	100,00	134,95
XV.	Wynik netto, w tym:**	88 154 207,45	55 301 209,00	52 539 153,00	12 911 172,50	24,57	14,65
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	46 115 147,03	50 228 305,00	13 692 827,00	13 692 654,64	100,00	29,69
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	600 000,00	73 589,00	73 417,42	99,77	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 028 269,51	2 000 000,00	13 610 738,00	13 515 056,76	99,30	38,58
3.	finans. ze środków unijnych	11 086 877,52	0,00	8 500,00	104 180,46	1 225,65	0,94
4.	finans. z innych źródeł	0,00	46 028 305,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	84 351 598,83	113 834 122,00	106 956 218,00	118 581 687,99	110,87	140,58
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	600 000,00	73 589,00	73 417,42	99,77	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 028 269,51	2 000 000,00	13 610 738,00	13 515 056,76	99,30	38,58
3.	finans. ze środków unijnych	11 086 877,52	0,00	8 500,00	104 180,46	1 225,65	0,94
4.	finans. z innych źródeł	0,00	46 028 305,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	38 236 451,80	63 605 817,00	93 263 391,00	104 889 033,35	112,47	274,32
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	465 281 199,20	529 416 808,00	64 135 608,80
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	696 152 601,16	781 070 267,47	84 917 666,31
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	693 962 847,11	771 912 496,06	77 949 648,95
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	689 370 932,28	771 912 496,06	82 541 563,78
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	25 073 324,00	28 033 665,50	2 960 341,50
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	337 303 787,97	343 144 477,64	5 840 689,67
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	326 993 820,31	400 734 352,92	73 740 532,61
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	4 591 914,83	0,00	-4 591 914,83
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	689 370 932,28	771 912 496,06	82 541 563,78
1.4.1.	opłacane ryczałtem	25 073 324,00	28 033 665,50	2 960 341,50
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	337 303 787,97	343 144 477,64	5 840 689,67
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	326 993 820,31	400 734 352,92	73 740 532,61
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	698 646 543,67	853 446 518,97	154 799 975,30
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	1,01	1,09	0,08

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		8 212 281,56		10 113 254,00		1 900 972,44
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		12 184 981,29		20 092 493,10		7 907 511,81
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		12 165 697,48		19 934 452,78		7 768 755,30
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		12 065 569,83		19 934 452,78		7 868 882,95
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		100 127,65		0,00		-100 127,65
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		12 065 569,83		19 934 452,78		7 868 882,95
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		12 411 875,49		21 544 641,48		9 132 765,99
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		1,03		1,07		0,04
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 197,05	1 201,36	1 241,20	1 241,20	0,00	44,15
1.	administracja	321,60	326,60	339,80	339,80	0,00	18,20
2.	lekarze	7,68	6,68	7,48	7,48	0,00	-0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	31,00	31,00	33,00	33,00	0,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	422,50	422,50	438,25	438,25	0,00	15,75
5.	pozostała obsługa medyczna	184,77	183,08	183,67	183,67	0,00	-1,10
6.	obsługa niemedyzna	229,50	231,50	239,00	239,00	0,00	9,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	359,00	357,00	368,00	368,00	0,00	9,00
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	204,00	202,00	209,00	209,00	0,00	5,00
3.	pielęgniarki i położne	4,00	4,00	6,00	6,00	0,00	2,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	150,00	150,00	152,00	152,00	0,00	2,00
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	143 368 077,99	119 204 870,00	132 031 494,00	124 098 974,79	-19 269 103,20	86,56
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 847 913,74</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 785 915,96</i>	<i>-1 061 997,78</i>	<i>62,71</i>
1.	od NFZ:	135 530 688,42	114 436 675,00	124 692 083,00	116 630 217,91	-18 900 470,51	86,05
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	132 981 681,55	113 244 626,00	122 309 076,00	112 885 579,95	-20 096 101,60	84,89
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	4 388 827,84	3 576 146,00	4 103 014,00	2 460 057,00	-1 928 770,84	56,05
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	54 943 780,29	63 178 581,00	51 365 667,00	24 952 244,83	-29 991 535,46	45,41
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	73 649 073,42	46 489 899,00	66 840 395,00	85 473 278,12	11 824 204,70	116,05
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 549 006,87	1 192 049,00	2 383 007,00	3 744 637,96	1 195 631,09	146,91
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	1 277 918,52	1 192 049,00	1 194 696,00	1 565 188,10	287 269,58	122,48
3.	pozostałe z innych tytułów	5 245 504,86	2 384 097,00	4 903 901,00	4 134 342,18	-1 111 162,68	78,82
4.	należności odsetkowe	125 773,78	0,00	130 000,00	217 068,65	91 294,87	172,59
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	44 934,96	44 934,96	#DZIEL/0!
6.	inne	1 188 192,41	1 192 049,00	1 110 814,00	1 507 222,99	319 030,58	126,85
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 627 456,33	25 000 000,00	23 017 769,00	0,00	-7 627 456,33	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>7 627 456,33</i>	<i>25 000 000,00</i>	<i>23 017 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7 627 456,33</i>	<i>0,00</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	135 740 621,66	94 204 870,00	109 013 725,00	124 098 974,79	-11 641 646,87	91,42
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 731 733,58	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	54 182,38	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	108 477 846,40	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	13 835 212,43	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	101 100 170,06	117 199 568,00	125 619 203,00	130 728 371,36	29 628 201,30	129,31
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	101 000 305,18	117 199 568,00	125 619 203,00	130 728 371,36	29 728 066,18	129,43
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	551 000,00	99 865,00	99 865,00	99 864,88	-451 135,12	18,12
2.	z tytułu wynagrodzeń	6 904 827,34	7 031 974,00	10 850 367,00	8 202 992,29	1 298 164,95	118,80
3.	z tytułu zakupu leków	50 576 881,26	52 639 940,00	55 168 784,00	69 381 049,57	18 804 168,31	137,18
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	505 017,32	1 171 996,00	425 458,00	798 828,34	293 811,02	158,18
5.	z tytułu podatków	2 083 844,00	2 343 991,00	3 143 991,00	3 089 777,00	1 005 933,00	148,27
6.	z tytułu ZUS	7 799 287,01	8 203 970,00	8 593 934,00	10 107 109,00	2 307 821,99	129,59
7.	pozostałe	32 579 448,25	45 707 832,00	47 336 804,00	39 048 750,28	6 469 302,03	119,86
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	99 864,88	0,00	0,00	0,00	-99 864,88	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	99 864,88	0,00	0,00	0,00	-99 864,88	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	2 098 488,10	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	-1 998 623,22	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	120 548 326,86	155 004 421,00	70 960 649,00	70 960 648,68	-49 587 678,18	58,86
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	71 089 058,11	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-128 409,43	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	26 930 100,95	23 000 000,00	38 871 385,00	38 134 216,78	11 204 115,83	141,60

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,88	2,54	1,93	1,78	1,2 - 2,0	-1,10
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,42	1,02	1,05	0,95	> 1,0	-0,47
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	13,20	10,85	15,58	16,23	min	3,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	70,27	56,24	52,91	52,81	min	-17,46
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,51	55,29	50,34	55,63	min	6,12
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	92,17	95,73	94,15	99,66	50 - 90 %	7,49
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,64	2,87	2,73	2,61	10 - 15 %	-0,03
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	14,72	15,82	14,65	15,29	min	0,57
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	11,32	6,72	5,59	1,46	max	-9,86
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,02	-0,05	0,06	0,07	< 0,5	0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	510 012 635,11	566 226 434,50	540 611 788,00	514 400 177,25		4 387 542,14
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-408 912 465,05	-449 026 866,50	-414 992 585,00	-383 671 805,89		25 240 659,16
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Marzena Arent Date / Data: 2025-03-20 06:48</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Katarzyna Kławińska-Knach Date / Data: 2025-03-20 09:03</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisiek-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:02:52 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	155 346 541,50	179 853 200,00	188 467 402,00	181 591 374,68	96,35	116,89
I.	Przychody na działalność bieżącą	146 835 715,13	170 253 400,00	176 423 810,00	169 523 645,77	96,09	115,45
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	144 212 245,45	167 255 000,00	173 391 111,00	166 496 838,39	96,02	115,45
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	133 363 566,19	154 100 000,00	159 080 563,00	152 009 135,28	95,55	113,98
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	65 016 859,00	76 900 000,00	80 941 887,00	80 941 887,00	100,00	124,49
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	15 470 004,45	20 400 000,00	20 400 000,00	19 652 772,76	96,34	127,04
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	52 876 702,74	56 800 000,00	57 738 676,00	51 414 475,52	89,05	97,23
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	10 848 679,26	13 155 000,00	14 310 548,00	14 487 703,11	101,24	133,54
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	987 710,75	1 050 700,00	977 351,00	1 000 203,17	102,34	101,26
3.	na realizację programów zdrowotnych	67 040,00	158 000,00	122 000,00	70 855,00	58,08	105,69
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	58 900,00	150 000,00	114 000,00	61 560,00	54,00	104,52
3.4.	z innych źródeł	8 140,00	8 000,00	8 000,00	9 295,00	116,19	114,19
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	81 992,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	darowizny, spadki, zapisy	159 539,53	76 600,00	22 767,00	22 766,27	100,00	14,27
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	665 100,13	1 076 800,00	1 246 964,00	1 263 367,88	101,32	189,95
8.	pozostałe przychody	662 087,27	636 300,00	663 617,00	669 615,06	100,90	101,14
II.	Przychody finansowe	10 841,89	5 000,00	5 000,00	16 622,62	332,45	153,32
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	627 377,47	28 900,00	1 595 655,00	1 607 045,99	100,71	256,15
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	376 198,63	0,00	1 255 458,00	1 255 457,22	100,00	333,72
4.	pozostałe przychody	251 178,84	28 900,00	340 197,00	351 588,77	103,35	139,98
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 872 607,01	9 565 900,00	10 442 937,00	10 444 060,30	100,01	132,66
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	7 581 820,16	9 110 300,00	9 852 244,00	9 852 243,53	100,00	129,95
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	290 786,85	455 600,00	590 693,00	591 816,77	100,19	203,52
	KOSZTY OGÓŁEM	162 383 170,07	182 402 800,00	191 755 750,00	191 733 918,15	99,99	118,07
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	162 020 681,43	181 891 000,00	190 379 719,00	190 502 759,13	100,06	117,58
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	130 005 324,11	146 240 400,00	154 207 619,00	154 307 234,90	100,06	118,69
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	23 557 794,27	26 192 300,00	26 843 500,00	26 670 386,28	99,36	113,21
3.	ośrodki kosztów zarządu	8 457 563,05	9 458 300,00	9 328 600,00	9 525 137,95	102,11	112,62

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	162 020 681,43	181 891 000,00	190 379 719,00	190 502 759,13	100,06	117,58
1.	zużycie materiałów	36 959 695,17	43 311 800,00	47 783 768,00	47 806 563,99	100,05	129,35
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	28 830 145,93	33 807 000,00	38 629 611,00	38 648 992,91	100,05	134,06
1.2.	żywność	1 345 421,69	1 787 200,00	1 569 934,00	1 559 192,55	99,32	115,89
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	3 058 989,10	2 586 700,00	3 635 420,00	3 733 895,28	102,71	122,06
1.4.	pozostałe	3 725 138,45	5 130 900,00	3 948 803,00	3 864 483,25	97,86	103,74
2.	zużycie energii	5 588 374,68	5 652 800,00	5 130 571,00	5 201 765,13	101,39	93,08
3.	usługi obce	31 287 961,02	35 764 900,00	36 067 480,00	36 185 040,44	100,33	115,65
3.1.	usługi medyczne zleczone	869 882,63	616 900,00	1 472 943,00	1 460 287,56	99,14	167,87
3.2.	kontrakty, z tego:	25 866 637,35	28 033 800,00	28 563 957,00	28 537 565,11	99,91	110,33
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	25 866 637,35	28 033 800,00	28 563 957,00	28 537 565,11	99,91	110,33
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	20 668 987,62	22 311 100,00	22 932 255,00	22 933 885,93	100,01	110,96
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarstwa i położne	3 301 648,28	3 611 400,00	3 458 414,00	3 434 062,08	99,30	104,01
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 896 001,45	2 111 300,00	2 173 288,00	2 169 617,10	99,83	114,43
3.2.2.	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	1 850 590,51	2 456 800,00	2 010 475,00	2 115 700,40	105,23	114,33
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	2 700 850,53	4 657 400,00	4 020 105,00	4 071 487,37	101,28	150,75
4.	podatki i opłaty	1 567 962,80	1 550 800,00	1 729 272,00	1 776 238,11	102,72	113,28
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	63 224 803,29	69 610 400,00	72 175 075,00	72 142 210,86	99,95	114,10
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>559 011,05</i>	<i>913 800,00</i>	<i>997 197,00</i>	<i>1 028 662,63</i>	<i>103,16</i>	<i>184,01</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	6 020 139,94	6 481 200,00	6 623 508,00	6 652 332,67	100,44	110,50
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	4 738 200,29	5 296 400,00	5 230 680,00	5 230 950,36	100,01	110,40
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	785 918,69	1 044 300,00	1 253 492,00	1 253 848,36	100,03	159,54
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	30 503 546,84	33 000 200,00	34 490 645,00	34 431 816,28	99,83	112,88
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 351 087,98	9 013 900,00	10 636 272,00	10 629 249,35	99,93	127,28
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	12 331 845,05	14 149 400,00	13 487 653,00	13 493 323,03	100,04	109,42
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	494 064,50	625 000,00	452 825,00	450 690,81	99,53	91,22
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 288 368,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 436 127,00	95,74	111,47
6.1.	nagrody jubileuszowe	957 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 223 684,00	122,37	127,83
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	331 057,00	500 000,00	500 000,00	212 443,00	42,49	64,17
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 777 979,77	12 656 200,00	13 332 880,00	13 329 383,17	99,97	113,17
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>104 535,07</i>	<i>163 000,00</i>	<i>249 797,00</i>	<i>189 767,74</i>	<i>75,97</i>	<i>181,54</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 623 047,66	11 416 400,00	12 068 765,00	12 065 222,70	99,97	113,58
7.2.	fundusz pracy	1 154 932,11	1 239 800,00	1 264 115,00	1 264 160,47	100,00	109,46
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	187 896,64	220 000,00	234 543,00	241 279,88	102,87	128,41
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	187 896,64	220 000,00	234 543,00	241 279,88	102,87	128,41
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 395 028,58	1 504 800,00	1 949 952,00	1 941 467,73	99,56	139,17
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 166 612,39	1 280 100,00	1 634 733,00	1 622 388,50	99,24	139,07
9.2.	pozostałe	228 416,19	224 700,00	315 219,00	319 079,23	101,22	139,69
10.	amortyzacja	8 527 955,96	9 889 100,00	10 254 471,00	10 218 766,58	99,65	119,83
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 518 007,22	1 280 700,00	1 273 011,00	1 251 534,64	98,31	82,45
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 767 716,44	8 152 800,00	8 390 767,00	8 375 415,17	99,82	123,76
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	242 232,30	455 600,00	590 693,00	591 816,77	100,19	244,32
11.	pozostałe koszty	214 655,52	230 200,00	221 707,00	223 916,24	101,00	104,31
11.1.	podróże służbowe	17 029,81	21 600,00	18 877,00	19 478,38	103,19	114,38
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	172 071,17	188 200,00	182 922,00	184 869,64	101,06	107,44
11.3.	pozostałe	25 554,54	20 400,00	19 908,00	19 568,22	98,29	76,57
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	265 833,91	501 800,00	1 232 070,00	1 100 243,18	89,30	413,88
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	248 333,91	500 000,00	1 232 070,00	1 100 243,18	89,30	443,05
2.	pozostałe	17 500,00	1 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	96 654,73	10 000,00	143 961,00	130 915,84	90,94	135,45
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 852,46	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	88 802,27	10 000,00	143 961,00	130 915,84	90,94	147,42
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-7 036 628,57	-2 549 600,00	-3 288 348,00	-10 142 543,47	308,44	144,14
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	174 953,00	170 000,00	201 674,00	204 059,00	101,18	116,64
XV.	Wynik netto, w tym:**	-7 211 581,57	-2 719 600,00	-3 490 022,00	-10 346 602,47	296,46	143,47
1.	na działalności medycznej, w tym:	-7 211 581,57	-2 719 600,00	-3 490 022,00	-10 346 602,47	296,46	143,47
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-7 211 581,57	-2 719 600,00	-3 490 022,00	-10 346 602,47	296,46	143,47
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wartość świadczeń ponadlimitowych i niezapłaconych za 2024r					7 132 988,57		
XVI.	Przychody na inwestycje	13 638 255,55	2 850 000,00	9 796 621,00	9 859 454,72	100,64	72,29
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 282 324,89	2 850 000,00	3 281 913,00	3 344 746,69	101,91	260,83
3.	finans. ze środków unijnych	12 355 930,66	0,00	6 514 708,00	6 514 708,03	100,00	52,73
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	16 232 902,89	3 850 000,00	3 198 707,00	3 174 900,39	99,26	19,56
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 567 466,81	2 850 000,00	2 823 611,00	2 823 610,88	100,00	180,14
3.	finans. ze środków unijnych	13 973 242,24	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	451 942,42	1 000 000,00	256 912,00	255 540,91	99,47	56,54
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	240 251,42	0,00	118 184,00	95 748,60	81,02	39,85

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	100 421 409,69	129 850 460,50	29 429 050,81
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	133 393 285,23	152 123 399,46	18 730 114,23
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	133 363 566,19	152 009 135,28	18 645 569,09
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	133 363 566,19	152 009 135,28	18 645 569,09
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	65 016 859,00	80 941 887,00	15 925 028,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	15 470 004,45	19 652 772,76	4 182 768,31
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	52 876 702,74	51 414 475,52	-1 462 227,22
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	133 363 566,19	152 009 135,28	18 645 569,09
1.4.1.	opłacane ryczałtem	65 016 859,00	80 941 887,00	15 925 028,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	15 470 004,45	19 652 772,76	4 182 768,31
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	52 876 702,74	51 414 475,52	-1 462 227,22
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	133 638 127,17	158 430 017,70	24 791 890,53
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	104,22%	-98,96

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		10 643 836,74		12 082 028,60		1 438 191,86
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		10 841 350,00		14 498 671,47		3 657 321,47
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		10 848 679,26		14 487 703,11		3 639 023,85
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		10 848 679,26		14 487 703,11		3 639 023,85
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		10 848 679,26		14 487 703,11		3 639 023,85
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		10 849 757,84		15 199 809,26		4 350 051,42
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		104,92%		-98,95
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	656,03	659,03	677,72	674,72	-3,00	18,69
1.	administracja	57,68	57,68	60,57	61,57	1,00	3,89
2.	lekarze	26,60	26,60	22,90	22,90	0,00	-3,70
3.	lekarze rezydenci, stażyści	7,00	7,00	11,00	11,00	0,00	4,00
4.	pielęgniarki i położne	267,00	269,00	274,50	271,50	-3,00	4,50
5.	pozostała obsługa medyczna	85,75	86,75	115,25	115,25	0,00	29,50
6.	obsługa niemedyyczna	212,00	212,00	193,50	192,50	-1,00	-19,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	107,03	107,03	106,54	102,04	-4,50	-4,99
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	67,79	67,79	74,28	69,82	-4,46	2,03
3.	pielęgniarki i położne	24,68	24,68	16,84	16,80	-0,04	-7,88
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	14,56	14,56	15,42	15,42	0,00	0,86
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	15 540 129,36	13 992 200,00	14 896 543,00	18 627 131,41	3 087 002,05	119,86
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>205 015,37</i>	<i>200 000,00</i>	<i>219 300,00</i>	<i>198 021,05</i>	<i>-6 994,32</i>	<i>96,59</i>
1.	od NFZ:	15 163 744,75	13 595 200,00	14 510 343,00	18 259 298,33	3 095 553,58	120,41
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	13 970 254,92	5 879 300,00	6 794 443,00	16 463 892,22	2 493 637,30	117,85
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	4 705 579,23	5 879 300,00	6 794 443,00	6 745 157,00	2 039 577,77	143,34
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia Nielimitowane	3 968 746,59	0,00	0,00	1 713 786,87	-2 254 959,72	43,18
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	5 295 929,10	0,00	0,00	8 004 948,35	2 709 019,25	151,15
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 193 489,83	5 928 000,00	5 928 000,00	1 795 406,11	601 916,28	150,43
1.3.	z tytułu świadczeń Nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	1 787 900,00	1 787 900,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	298 024,87	344 600,00	320 000,00	310 734,75	12 709,88	104,26
3.	pozostałe z innych tytułów	40 968,31	21 400,00	30 200,00	12 469,65	-28 498,66	30,44
4.	należności odsetkowe	20 461,27	14 000,00	19 000,00	28 797,68	8 336,41	140,74
5.	dochodzone na drodze sądowej	16 930,16	17 000,00	17 000,00	15 831,00	-1 099,16	93,51
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	44 615,72	12 000,00	12 000,00	10 393,87	-34 221,85	23,30
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	15 495 513,64	13 980 200,00	14 884 543,00	18 616 737,54	3 121 223,90	120,14
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	184 477,18	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	13 543,87	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	16 643 775,82	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	1 785 334,54	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	33 092 511,86	22 497 757,00	37 751 700,00	40 196 526,50	7 104 014,64	121,47
	w tym: wymagalne	4 585 542,98	0,00	7 877 200,00	9 523 015,23	4 937 472,25	207,67
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	33 092 511,86	22 497 757,00	37 751 700,00	40 196 526,50	7 104 014,64	121,47
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 878 219,19	-121 780,81	98,26
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 779 049,39	6 263 100,00	6 510 100,00	6 505 218,19	726 168,80	112,57
3.	z tytułu zakupu leków	7 734 231,95	8 306 200,00	11 268 400,00	12 390 918,87	4 656 686,92	160,21
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	388 652,29	375 957,00	510 700,00	514 188,50	125 536,21	132,30
5.	z tytułu podatków	584 443,00	618 500,00	848 100,00	850 366,00	265 923,00	145,50
6.	z tytułu ZUS	1 956 432,66	2 307 500,00	2 262 200,00	2 262 609,08	306 176,42	115,65
7.	pozostałe	9 649 702,57	4 626 500,00	9 852 200,00	10 795 006,67	1 145 304,10	111,87
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	9 336 686,59	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	186 328,64	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	6 878 219,19	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	657 569,25	500 000,00	500 000,00	110 022,87	-547 546,38	16,73
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	110 042,87	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 720 673,83	3 000 000,00	3 700 000,00	3 985 839,17	265 165,34	107,13

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,60	0,78	0,51	0,57	1,2 - 2,0	-0,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,47	0,62	0,39	0,46	> 1,0	-0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,25	6,43	7,65	8,58	min	-0,67
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	38,63	30,00	30,82	40,11	min	1,48
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	82,26	48,23	78,10	86,55	min	4,29
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	110,34	106,84	107,91	112,38	50 - 90 %	2,04
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,76	5,56	5,29	5,62	10 - 15 %	-0,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	20,42	12,37	19,83	21,10	min	0,68
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-4,64	-1,51	-1,85	-5,70	max	-1,06
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	-127 835,89	> 0	-127 835,89
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycjskiej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,21	0,12	0,20	0,22	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	78 330 860,00	90 426 620,00	94 733 721,00	90 905 730,21		12 574 870,21
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-45 238 348,14	-67 928 863,00	-56 982 021,00	-50 709 203,71		-5 470 855,57
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Ewa Kabatek Data: 2025.02.19 13:57:20 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez MARIOLA BRODOWSKA Data: 2025.02.20 11:41:38 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisiek-Charkiewicz Data: 2025.02.24 16:37:31 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
KRZYSZTOF KALATYŃSKI
Data: 2025.02.20 08:48:36
CET



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	282 467 129,42	283 718 161,00	316 019 038,00	311 165 472,83	98,46	110,16
I.	Przychody na działalność bieżącą	271 767 865,01	273 765 500,00	301 963 138,00	297 576 322,91	98,55	109,50
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	264 055 903,57	265 740 500,00	291 768 138,00	287 329 360,19	98,48	108,81
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	237 170 672,11	237 106 000,00	261 263 541,00	256 550 786,89	98,20	108,17
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	129 896 311,00	133 786 000,00	138 162 776,00	138 162 776,00	100,00	106,36
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	48 364 641,75	62 575 000,00	71 509 378,00	68 570 409,17	95,89	141,78
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	58 909 719,36	40 745 000,00	51 591 387,00	49 817 601,72	96,56	84,57
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 598 333,40	6 158 000,00	2 593 244,00	2 625 619,15	101,25	46,90
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	26 446,07	36 500,00	3 877 353,00	4 285 045,83	110,51	16 202,96
1.4.	z tytułu umów COVID	2 204,64				#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	21 258 247,35	22 440 000,00	24 034 000,00	23 867 908,32	99,31	112,28
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 558 440,51	1 500 000,00	1 500 000,00	1 379 109,73	91,94	88,49
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	284 448,36	25 000,00	20 000,00	23 260,32	116,30	8,18
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	4 436 590,42	5 000 000,00	7 150 000,00	7 305 481,49	102,17	164,66
8.	pozostałe przychody	1 432 482,15	1 500 000,00	1 525 000,00	1 539 111,18	100,93	107,44
II.	Przychody finansowe	78 213,91	75 000,00	125 000,00	123 190,43	98,55	157,50
III.	Zmiana stanu produktów	-235 243,44	400 000,00	400 000,00	-1 471 336,96	-367,83	625,45
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		1 000,00	1 200,00	1 167,27	97,27	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	594 843,36	300 000,00	610 000,00	1 695 177,97	277,90	284,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	594 843,36	300 000,00	610 000,00	1 695 177,97	277,90	284,98
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 261 450,58	9 176 661,00	12 919 700,00	13 240 951,21	102,49	129,04
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 147 646,73	7 874 000,00	11 860 385,00	11 907 216,12	100,39	146,14
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 109 142,94	1 298 000,00	1 054 654,00	1 329 074,18	126,02	63,01
	KOSZTY OGÓŁEM	280 162 132,79	289 505 661,00	323 380 361,00	322 656 427,10	99,78	115,17
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	276 398 329,71	284 724 661,00	318 569 161,00	319 834 178,78	100,40	115,71
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	196 479 749,23	196 460 020,00	219 812 700,00	227 529 244,98	103,51	115,80
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	72 124 695,35	68 333 900,00	76 456 600,00	83 400 886,85	109,08	115,63
3.	ośrodki kosztów zarządu	7 793 885,13	19 930 741,00	22 299 861,00	8 904 046,95	39,93	114,24

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	276 163 086,27	285 124 661,00	318 969 161,00	318 362 841,82	99,81	115,28
1.	zużycie materiałów	48 144 666,37	47 045 000,00	52 801 100,00	52 574 324,98	99,57	109,20
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	14 283 064,80	15 000 000,00	19 420 300,00	18 459 102,22	95,05	129,24
1.2.	żywność	1 068 850,16	1 045 000,00	1 136 800,00	1 145 557,73	100,77	107,18
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	11 963 938,91	12 000 000,00	15 528 000,00	15 114 499,92	97,34	126,33
1.4.	pozostałe	20 828 812,50	19 000 000,00	16 716 000,00	17 855 165,11	106,81	85,72
2.	zużycie energii	7 952 523,64	8 000 000,00	7 770 000,00	8 003 491,98	103,01	100,64
3.	usługi obce	95 470 423,48	94 300 000,00	111 057 000,00	112 212 251,45	101,04	117,54
3.1.	usługi medyczne zleczone	3 420 822,26	3 500 000,00	4 322 000,00	4 335 746,71	100,32	126,75
3.2.	kontrakty, z tego:	82 728 223,54	83 500 000,00	94 485 000,00	95 871 944,21	101,47	115,89
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	82 728 223,54	83 500 000,00	94 485 000,00	95 871 944,21	101,47	115,89
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	61 111 664,15	62 000 000,00	72 371 000,00	73 525 503,83	101,60	120,31
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	7 941 808,86	8 000 000,00	8 840 000,00	8 998 593,02	101,79	113,31
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	9 400 266,80	9 500 000,00	9 788 000,00	9 842 674,10	100,56	104,71
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	4 274 483,73	4 000 000,00	3 486 000,00	3 505 173,26	100,55	82,00
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	107 190,06	800 000,00	261 000,00	269 409,60	103,22	251,34
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	9 214 187,62	6 500 000,00	11 989 000,00	11 735 150,93	97,88	127,36
4.	podatki i opłaty	1 356 691,20	1 350 000,00	1 580 000,00	1 576 372,34	99,77	116,19
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	89 427 782,35	99 412 000,00	104 545 300,00	103 700 873,58	99,19	115,96
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 297 740,71	5 933 000,00	6 080 300,00	6 150 877,26	101,16	116,10
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 177 994,03	1 897 000,00	1 770 000,00	1 720 652,74	97,21	146,07
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	7 069 413,41	7 777 000,00	9 500 800,00	9 756 097,17	102,69	138,00
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	43 911 955,17	48 841 000,00	50 876 100,00	49 715 769,56	97,72	113,22
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	14 290 057,66	15 927 000,00	16 803 500,00	16 806 602,10	100,02	117,61
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	12 968 089,25	14 337 000,00	14 753 600,00	14 697 675,97	99,62	113,34
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	122 739,30				#DZIEL/0!	0,00
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 589 792,82	4 700 000,00	4 761 000,00	4 853 198,78	101,94	105,74
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 261 527,08	2 774 000,00	3 272 800,00	2 555 181,15	78,07	112,98
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 570 190,46	1 369 000,00	1 656 700,00	1 637 318,71	98,83	104,28
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	691 336,62	1 405 000,00	1 405 000,00	681 634,03	48,51	98,60
6.3.	inne			211 100,00	236 228,41	111,90	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	16 500 592,94	18 866 000,00	19 388 400,00	19 156 547,01	98,80	116,10
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	14 923 251,50	17 113 000,00	17 582 400,00	17 378 848,43	98,84	116,45
7.2.	fundusz pracy	1 452 322,58	1 612 000,00	1 654 800,00	1 630 889,65	98,56	112,30
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	125 018,86	141 000,00	151 200,00	146 808,93	97,10	117,43
8.	składki na pracownicze programy:	157 179,56	197 000,00	230 100,00	230 563,13	100,20	146,69
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	157 179,56	197 000,00	230 100,00	230 563,13	100,20	146,69
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 350 740,53	2 300 000,00	3 202 700,00	3 153 759,64	98,47	134,16
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 865 025,96	1 900 000,00	2 659 700,00	2 618 824,25	98,46	140,42
9.2.	pozostałe	485 714,57	400 000,00	543 000,00	534 935,39	98,51	110,13
10.	amortyzacja	11 496 619,29	9 940 661,00	14 247 761,00	14 316 516,77	100,48	124,53
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 230 507,80	1 010 000,00	979 100,00	980 917,22	100,19	79,72
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 152 307,66	7 874 000,00	11 864 000,00	11 911 877,03	100,40	146,12
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	2 109 142,92	1 052 000,00	1 400 000,00	1 419 061,61	101,36	67,28
11.	pozostałe koszty	1 044 339,83	940 000,00	874 000,00	882 959,79	101,03	84,55
11.1.	podróże służbowe	12 012,13	10 000,00	10 000,00	10 980,34	109,80	91,41
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	881 992,24	900 000,00	800 000,00	805 411,29	100,68	91,32
11.3.	pozostałe	150 335,46	30 000,00	64 000,00	66 568,16	104,01	44,28
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 000,00	1 200,00	1 167,27	97,27	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 314 267,27	3 480 000,00	3 480 000,00	3 261 610,72	93,72	140,93
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 314 267,27	3 480 000,00	3 480 000,00	3 261 610,72	93,72	140,93
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 684 779,25	900 000,00	930 000,00	1 030 807,29	110,84	61,18
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 684 779,25	900 000,00	930 000,00	1 030 807,29	110,84	61,18
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 304 996,63	-5 787 500,00	-7 361 323,00	-11 490 954,27	156,10	-498,52
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	217 376,00	220 000,00	236 000,00	231 090,00	97,92	106,31
XV.	Wynik netto, w tym:**	2 087 620,63	-6 007 500,00	-7 597 323,00	-11 722 044,27	154,29	-561,50
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	75 687 210,15	0,00	22 415 056,00	34 834 442,06	155,41	46,02
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 601 909,51		2 352 080,00	2 312 379,84	98,31	88,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa	6 803 243,38		5 450 102,00	6 796 595,81	124,71	99,90
3.	finans. ze środków unijnych	66 282 057,26		14 612 874,00	25 725 466,41	176,05	38,81
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	98 788 377,73	0,00	9 378 300,00	7 369 511,01	78,58	7,46
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 601 909,51		2 352 080,00	2 312 379,84	98,31	88,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa	8 004 070,79		5 000 000,00	4 999 480,40	99,99	62,46
3.	finans. ze środków unijnych	87 077 493,01				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 104 904,42		2 026 220,00	57 650,77	2,85	5,22
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	172 982 170,41	241 105 044,97	68 122 874,56
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	234 979 472,81	262 514 384,09	27 534 911,28
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	237 170 672,11	256 550 786,89	19 380 114,78
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	237 170 672,11	256 550 786,89	19 380 114,78
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	129 896 311,00	138 162 776,00	8 266 465,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	48 364 641,75	68 570 409,17	20 205 767,42
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	58 909 719,36	49 817 601,72	-9 092 117,64
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	237 170 672,11	256 550 786,89	19 380 114,78
1.4.1.	opłacane ryczałtem	129 896 311,00	138 162 776,00	8 266 465,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	48 364 641,75	68 570 409,17	20 205 767,42
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	58 909 719,36	49 817 601,72	-9 092 117,64
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		261 247 428,60	261 247 428,60
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		99,52	99,52

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		4 406 004,55		1 338 469,57		-3 067 534,98
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		5 555 740,37		2 690 718,92		-2 865 021,45
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		5 598 333,40		2 625 619,15		-2 972 714,25
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		5 598 333,40		2 625 619,15		-2 972 714,25
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		5 598 333,40		2 625 619,15		-2 972 714,25
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						5
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 598 333,40		2 731 422,67		-2 866 910,73
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,81		101,51		0,70
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		32 646,90		1 699 145,83		1 666 498,93
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		26 446,05		4 464 868,62		4 438 422,57
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		26 446,07		4 285 045,83		4 258 599,76
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		26 446,07		4 285 045,83		4 258 599,76
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		26 446,07		4 285 045,83		4 258 599,76
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		26 446,07		4 783 324,15		4 756 878,08
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		101,68		107,13		5,45
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 204,64		0,00		-2 204,64
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 204,64		0,00		-2 204,64
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 204,64		0,00		-2 204,64
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		21 370 000,00		24 034 000,00		2 664 000,00
2.	uzyskane z RTM konsorcjum /NFZ		21 258 247,35		23 867 908,32		2 609 660,97

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	983,66	981,75	980,85	972,50	-8,35	-11,16
1.	administracja	74,07	75,75	73,25	74,25	1,00	0,18
2.	lekarze	11,26	10,00	9,50	6,00	-3,50	-5,26
3.	lekarze rezydenci, stażyści	40,65	45,00	47,80	51,84	4,04	11,19
4.	pielęgniarki i położne	450,34	441,50	440,20	434,50	-5,70	-15,84
5.	pozostała obsługa medyczna	165,30	164,75	168,33	169,00	0,67	3,70
6.	obsługa niemedyzna	242,04	244,75	241,77	236,91	-4,86	-5,13
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	408,85	408,68	420,00	416,56	-3,44	7,71
1.	administracja	1,05	1,05	1,00	1,16	0,16	0,11
2.	lekarze	159,32	159,13	163,00	162,35	-0,65	3,03
3.	pielęgniarki i położne	79,84	80,00	82,00	87,30	5,30	7,46
4.	ratownicy	79,94	80,00	78,00	77,72	-0,28	-2,22
5.	ratownicy-kierowcy	0,00				0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	29,88	30,00	38,00	37,59	-0,41	7,71
7.	obsługa niemedyzna	58,82	58,50	58,00	50,44	-7,56	-8,38

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	20 537 288,90	13 730 000,00	27 300 000,00	16 880 795,08	-3 656 493,82	82,20
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>939 716,01</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 279 965,92</i>	<i>340 249,91</i>	<i>136,21</i>
1.	od NFZ:	18 973 050,22	12 500 000,00	25 500 000,00	14 822 773,35	-4 150 276,87	78,13
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	18 973 050,22	12 500 000,00	25 500 000,00	14 822 773,35	-4 150 276,87	78,13
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	18 973 050,22	12 500 000,00	25 500 000,00	14 822 773,35	-4 150 276,87	78,13
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	877 725,10	680 000,00	950 000,00	967 513,54	89 788,44	110,23
3.	pozostałe z innych tytułów	649 221,81	300 000,00	750 000,00	1 025 026,95	375 805,14	157,89
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	37 291,77	250 000,00	100 000,00	65 481,24	28 189,47	175,59
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	138 446,01		150 000,00	138 446,01	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	20 398 842,89	13 730 000,00	27 150 000,00	16 742 349,07	-3 656 493,82	82,07
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	826 222,04	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	453 743,88	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	15 600 829,16	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	80 595 117,73	35 869 899,44	53 089 899,44	56 047 304,98	-24 547 812,75	69,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 279 692,09</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>9 276 267,08</i>	<i>2 996 574,99</i>	<i>147,72</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	62 775 218,29	20 347 621,04	37 567 621,04	40 525 026,58	-22 250 191,71	64,56
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	31 797 621,04	2 297 621,04	2 297 621,04	2 297 621,04	-29 500 000,00	7,23
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 326 492,21	1 050 000,00	1 220 000,00	1 507 772,11	181 279,90	113,67
3.	z tytułu zakupu leków	4 010 465,24	2 000 000,00	2 200 000,00	5 062 907,90	1 052 442,66	126,24
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	931 135,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 306 193,75	375 058,75	140,28
6.	z tytułu ZUS	3 490 464,65	3 400 000,00	4 100 000,00	4 006 368,21	515 903,56	114,78
7.	pozostałe	21 219 040,15	10 500 000,00	26 500 000,00	26 344 163,57	5 125 123,42	124,15
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	17 819 899,44	15 522 278,40	15 522 278,40	15 522 278,40	-2 297 621,04	87,11
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	17 819 899,44	15 522 278,40	15 522 278,40	15 522 278,40	-2 297 621,04	87,11
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	9 276 267,08	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	17 819 899,44	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	3 188 875,96	100 000,00	100 000,00	131 784,74	-3 057 091,22	4,13
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	131 784,74	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 655 531,81	4 500 000,00	4 900 000,00	5 121 401,32	-534 130,49	90,56

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,47	0,90	0,86	0,55	1,2 - 2,0	0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,33	0,67	0,73	0,42	> 1,0	0,09
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,60	5,99	5,92	6,31	min	-1,29
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	27,61	18,28	32,96	20,81	min	-6,80
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	84,38	27,09	45,35	49,95	min	-34,43
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	101,79	103,85	105,36	108,01	50 - 90 %	6,22
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,87	7,27	7,38	3,01	10 - 15 %	0,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	22,71	7,15	11,79	12,67	min	-10,04
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	0,74	-2,12	-2,40	-3,77	max	-4,51
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,27	0,13	0,17	0,18	< 0,5	-0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	144 422 440,67	141 959 080,50	158 109 519,00	155 714 521,16		11 292 080,49
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-63 827 322,94	-106 089 181,06	-105 019 619,56	-99 667 216,18		-35 839 893,24
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Elżbieta Szymańska Data: 2025.03.20 11:08:06 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Barbara Trzaska Data: 2025.03.20 11:09:02 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisak-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:01:30 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok

Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRZYCHODY OGÓŁEM		84 349 643,97	93 460 932,00	97 086 011,00	100 311 642,83	103,32	118,92
I.	Przychody na działalność bieżącą	83 165 126,13	91 022 254,00	95 228 621,00	94 243 345,60	98,97	113,32
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	79 932 743,50	88 628 391,00	91 632 221,00	90 829 698,60	99,12	113,63
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i roków	63 802 962,26	68 575 907,00	70 701 672,00	69 425 825,79	98,20	108,81
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i roków	16 129 781,24	20 052 484,00	20 930 549,00	21 403 872,81	102,26	132,70
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł		25 000,00	592 300,00	476 033,83	80,37	#DZIEL/01
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/01	#DZIEL/01
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01
6.	darowizny, spadki, zapisy	135 855,96	150 000,00	75 215,00	71 702,59	95,33	52,78
7.	środkii finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 326 827,57	575 412,00	2 859 968,00	2 830 183,86	98,96	213,30
8.	pozostałe przychody	1 769 699,10	1 643 451,00	68 917,00	35 726,72	51,84	2,02
II.	Przychody finansowe	135 382,25	209 212,00	245 569,54	117,38	181,39	
III.	Zmiana stanu produktów	-1 910 999,00	-1 500 000,00	-2 000 000,00	1 604 172,00	-80,21	-83,94
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/01	#DZIEL/01
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 621 997,97	1 762 996,00	1 762 996,00	1 868 995,29	106,01	115,23
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	14 990,00	97 982,00	473 500,00	886 990,59	187,33	5 917,22
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	dotacje	14 990,00	7 982,00	0,00	20 200,00	#DZIEL/01	134,76
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.4.	z innych źródeł	14 990,00	7 982,00	0,00	20 200,00	#DZIEL/01	134,76
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
4.	pozostałe przychody		90 000,00	473 500,00	866 790,59	183,06	#DZIEL/01
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 323 146,62	2 077 700,00	1 411 682,00	1 462 569,81	103,60	65,51
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 128 444,79	1 879 595,00	1 326 981,00	1 308 195,32	98,58	115,93
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	150 165,24	154 300,00	56 467,00	112 131,96	198,58	74,67
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	44 536,59	43 805,00	28 234,00	42 242,53	149,62	94,85
KOSZTY OGÓŁEM		80 228 865,70	92 367 405,00	95 957 973,00	94 146 177,80	98,11	117,35
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	80 905 808,37	93 017 405,00	96 565 953,00	90 944 117,14	94,18	112,41
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	64 311 188,42	71 335 048,00	74 378 784,00	69 745 043,43	93,77	108,45
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	12 881 544,43	14 315 379,00	14 469 893,00	13 996 299,63	96,73	108,65
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 713 075,52	7 366 978,00	7 717 276,00	7 202 774,08	93,33	193,98
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	78 994 809,37	91 517 405,00	95 082 973,00	92 548 289,14	97,33	117,16
1.	zużycie materiałów	5 842 968,16	8 776 900,00	7 499 499,00	7 703 640,56	102,72	131,84
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 818 814,99	2 549 900,00	2 706 240,00	2 580 877,39	95,37	141,90
1.2.	żywność	2 042 275,00	3 200 000,00	2 300 052,00	2 048 000,72	89,04	100,28
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	218 604,30	377 000,00	293 207,00	208 429,16	71,09	95,35
1.4.	pozostałe	1 763 273,87	2 650 000,00	2 200 000,00	2 866 333,29	130,29	162,56
2.	zużycie energii	3 496 095,32	4 174 000,00	3 700 000,00	3 159 430,24	85,39	90,37
3.	usługi obce	11 741 647,30	15 343 521,00	14 404 675,00	14 166 714,14	98,35	120,65
3.1.	usługi medyczne zlecone	500 598,46	640 000,00	670 000,00	697 941,72	104,17	139,42
3.2.	kontrakty, z tego:	8 561 229,13	11 362 521,00	10 689 075,00	10 583 792,72	99,02	123,62
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	8 561 229,13	11 362 521,00	10 689 075,00	10 583 792,72	99,02	123,62
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	6 207 632,86	7 902 092,00	7 495 000,00	7 360 503,56	98,21	118,57
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	990 057,00	1 704 669,00	1 191 149,00	1 335 958,00	112,16	134,94
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	17 808,00	45 760,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 345 731,27	1 710 000,00	2 002 926,00	1 887 331,16	94,23	140,25
3.2.2.	kontrakty niemedyce					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	934 037,20	968 000,00	910 000,00	646 587,44	71,05	69,23
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.5.	pozostałe	1 745 782,51	2 373 000,00	2 135 600,00	2 238 392,26	104,81	128,22
4.	podatki i opłaty	566 830,41	585 000,00	525 758,00	597 238,29	113,60	105,36
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	42 945 012,08	48 092 200,00	52 131 066,00	50 616 730,61	97,10	117,86
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 326 827,57	564 000,00	2 194 118,00	2 830 183,86	128,99	213,30
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 188 803,50	3 671 126,00	3 555 386,00	3 799 948,94	106,88	119,17
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 987 769,78	2 629 317,00	2 188 141,00	2 225 009,51	101,68	111,93
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 632 061,60	2 305 631,00	3 127 353,00	3 230 950,16	103,31	197,97
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 842 465,12	22 461 522,00	25 037 676,00	22 255 902,10	88,89	106,78
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	9 244 979,19	10 152 740,00	10 527 788,00	10 680 918,83	101,45	115,53
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	5 166 446,24	6 071 864,00	6 126 622,00	6 645 635,74	108,47	128,63
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	882 486,65	800 000,00	1 568 100,00	1 778 365,33	113,41	201,52
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 418 978,57	1 335 842,00	1 163 900,00	1 630 811,29	140,12	114,93
6.1.	nagrody jubileuszowe	864 181,62	925 842,00	640 981,00	1 086 514,87	169,51	125,73

6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	343 548,30	410 000,00	522 919,00	544 296,42	104,09	158,43
6.3.	inne	211 248,65	0,00	0,00		#DZIEL/01	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	8 461 660,24	9 367 788,00	10 871 753,00	9 839 638,14	90,51	116,28
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/01	#DZIEL/01
7.1.	ubezpieczenia społeczne	7 242 680,09	7 964 758,00	9 463 734,00	8 440 119,35	89,18	116,53
7.2.	fundusz pracy	767 743,27	860 526,00	820 734,00	892 496,34	108,74	116,25
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	451 236,88	542 504,00	587 285,00	507 022,45	86,33	112,36
8.	składki na pracownice programy:	93 348,38	121 504,00	110 000,00	114 370,17	103,97	122,52
8.1.	pracownice programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/01	#DZIEL/01
8.2.	pracownice plany kapitałowe (PPK)	93 348,38	121 504,00	110 000,00	114 370,17	103,97	122,52
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 299 666,91	1 409 950,00	1 614 042,00	1 648 452,09	102,13	126,84
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/01	#DZIEL/01
9.1.	odpisy na ZFSS	996 672,00	1 183 450,00	1 344 011,00	1 344 011,08	100,00	134,85
9.2.	pozostałe	302 994,91	226 500,00	270 031,00	304 441,01	112,74	100,48
10.	amortyzacja	2 897 853,13	2 077 700,00	2 770 780,00	2 693 321,63	97,20	92,94
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 079 999,37	638 018,00	1 330 934,00	1 230 751,82	92,47	113,96
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 623 151,93	693 892,00	1 303 207,00	1 308 195,32	100,38	80,60
10.3.	środków trwałych otrzym., nieodpłatnie od organu założyciel.	150 165,24	154 300,00	81 183,00	112 131,96	138,12	74,67
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	44 536,59	591 490,00	55 456,00	42 242,53	76,17	94,85
11.	pozostałe koszty	230 748,87	233 000,00	291 500,00	377 941,98	129,65	163,79
11.1.	podróże służbowe	22 485,15	20 000,00	20 000,00	16 687,39	83,44	74,22
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	149 776,51	187 000,00	253 000,00	281 470,84	111,25	187,93
11.3.	pozostałe	58 487,21	26 000,00	18 500,00	79 783,75	431,26	136,41
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	935 477,97	840 000,00	840 000,00	880 198,54	104,79	94,09
X.	Koszty finansowe	31 973,74	0,00	25 000,00	27 424,94	109,70	85,77
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	pozostałe	31 973,74	0,00	25 000,00	27 424,94	109,70	85,77
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	266 604,62	10 000,00	10 000,00	690 265,18	6 902,65	258,91
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.	pozostałe koszty	266 604,62	10 000,00	10 000,00	690 265,18	6 902,65	258,91
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	4 120 778,27	1 093 527,00	1 128 038,00	6 165 465,03	546,57	149,62
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	24 522,00			1 926,00	#DZIEL/01	7,85
XV.	Wynik netto, w tym:**	4 096 256,27	1 093 527,00	1 128 038,00	6 163 539,03	546,39	150,47
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XVI.	Przychody na inwestycje	2 830 027,25	0,00	542 000,00	8 764 479,20	1 617,06	309,70
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	915 544,00		542 000,00	542 000,00	100,00	59,20
2.	finans. ze środków budżetu państwa	399 524,91			6 342 752,04	#DZIEL/01	1 587,57
3.	finans. ze środków unijnych	1 514 958,34			1 879 727,16	#DZIEL/01	124,08
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XVII.	Nakłady na inwestycje	4 026 336,02	3 240 000,00	3 782 000,00	10 374 262,67	274,31	257,66
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	915 544,00		542 000,00	542 000,00	100,00	59,20
2.	finans. ze środków budżetu państwa	376 079,81			7 474 012,86	#DZIEL/01	1 987,35
3.	finans. ze środków unijnych	28 122,13				#DZIEL/01	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/01	#DZIEL/01
6.	finans. ze środków własnych	2 706 590,08	3 240 000,00	3 240 000,00	2 358 249,81	72,79	87,13
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/01	#DZIEL/01

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.		3.	4.	5.
1.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,69		-100,69
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	30 256 720,88	66 903 323,66	36 646 602,78
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	63 370 094,34	69 427 459,70	6 057 365,36
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	63 809 206,90	69 427 825,78	5 618 618,88
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	63 809 206,90	69 427 825,78	5 618 618,88
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	63 809 206,90	69 427 825,78	5 618 618,88
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	63 809 206,90	69 427 825,78	5 618 618,88
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,69	100,00	-0,69
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	15 274 330,04	22 535 647,58	7 261 317,54
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	17 077 806,85	21 404 518,49	4 326 711,64
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	16 108 220,03	21 403 872,81	5 295 652,78
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	16 108 220,03	21 403 872,81	5 295 652,78
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00

1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	16 108 220,03	21 403 872,81	5 295 652,78
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	16 108 220,03	21 403 872,81	5 295 652,78
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	94,32	100,00	5,68
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	planowane			0,00
2.	zafakturowane*			
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID			
1.	planowane			0,00
2.	uzyskane z NFZ			0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek			
1.	planowane			0,00
2.	uzyskane z NFZ			0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:			
1.	planowane			0,00
2.	uzyskane z NFZ			0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	459,55	454,30	512,20	456,75	-55,45	-2,80
1.	administracja	36,00	35,75	36,00	40,00	4,00	4,00
2.	lekarze	9,55	7,55	10,40	7,55	-2,85	-2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	12,00	12,00	11,00	13,00	2,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	189,00	188,00	211,00	181,00	-30,00	-8,00
5.	pozostała obsługa medyczna	109,50	108,00	130,80	113,20	-17,60	3,70
6.	obsługa niemedyyczna	103,50	103,00	113,00	102,00	-11,00	-1,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty	60,21	62,61	57,42	72,63	15,21	12,42
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	19,12	21,53	21,90	21,00	-0,90	1,88
3.	pielęgniarki i położne	24,05	21,18	20,41	30,95	10,54	6,90
4.	ratownicy	0,75	0,00	0,67	0,00	-0,67	-0,75
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	16,12	19,42	13,94	19,64	5,70	3,52
7.	obsługa niemedyyczna	0,17	0,48	0,50	1,04	0,54	0,87

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	8 614 254,97	7 490 699,25	7 645 699,25	10 363 538,71	1 749 283,74	120,31
	<i>w tym: wymagalne</i>	53 506,41			42 073,71	-11 432,70	78,63
1.	od NFZ:	7 865 445,74	7 385 699,25	7 523 699,25	9 484 591,88	1 619 146,14	120,59
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 865 445,74	7 385 699,25	7 523 699,25	9 484 591,88	1 619 146,14	120,59
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	0,00	20 000,00	25 000,00	45 905,20	45 905,20	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	748 809,23	60 000,00	68 000,00	118 063,91	-630 745,32	15,77
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej				6 926,93	6 926,93	#DZIEL/0!
6.	inne	0,00	25 000,00	29 000,00	708 050,79	708 050,79	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 614 254,97	7 490 699,25	7 645 699,25	10 363 538,71	1 749 283,74	120,31
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	35 146,78	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	10 179 333,41	X	X
	Różnica** poz. II.1. - I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.2.	X	X	X	142 131,59	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	11 116 365,98	8 295 857,28	9 539 907,58	11 650 265,37	533 899,39	104,80
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 800 746,85	8 283 857,28	9 528 167,76	11 650 265,37	849 518,52	107,87
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	626 108,42	304 657,28	308 017,76	303 879,31	-322 229,11	48,53
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 505 669,40	3 500 000,00	3 850 000,00	3 442 410,93	936 741,53	137,38
3.	z tytułu zakupu leków	255 164,22	237 600,00	259 850,00	622 515,59	367 351,37	243,97

4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	217 452,83	171 600,00	195 300,00	222 895,25	5 442,42	102,50
5.	z tytułu podatków	725 111,00	370 000,00	395 000,00	1 077 782,00	352 671,00	148,64
6.	z tytułu ZUS	3 033 203,20	1 500 000,00	1 870 000,00	3 632 152,80	598 949,60	119,75
7.	pozostałe	3 438 037,78	2 200 000,00	2 650 000,00	2 348 629,49	-1 089 408,29	68,31
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	315 619,13	12 000,00	11 739,82	0,00	-315 619,13	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów- długoterminowe	303 879,31				-303 879,31	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	11 739,82	12 000,00	11 739,82	0,00	-11 739,82	0,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	299 367,21	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	4 512,10	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliw i na inwest.)	8 916 014,17	2 500 000,00	2 900 000,00	9 779 821,58	863 807,41	109,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	3 437 858,70	3 437 858,70	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	9 779 821,58	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	3 437 858,70	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 464 765,27	700 000,00	1 400 000,00	1 593 947,23	129 181,96	108,82



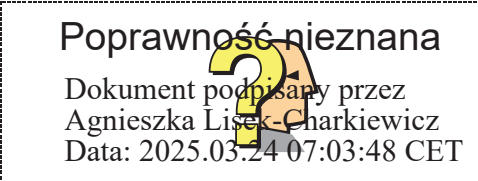
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,76	1,29	1,25	2,16	1,2 - 2,0	0,40
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,80	0,90	0,80	0,89	> 1,0	0,09
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,45	2,80	5,38	5,95	min	-0,50
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	37,94	29,95	29,38	38,71	min	0,77
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	47,57	33,12	36,61	43,52	min	-4,05
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,62	101,90	101,66	93,07	50 - 90 %	-4,55
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,48	8,07	8,12	7,37	10 - 15 %	2,89
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	13,35	8,91	9,87	12,81	min	-0,54
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	4,86	1,17	1,16	6,14	max	1,29
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	0,03	0,06	0,07	-0,02	< 0,5	-0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+sr.pieniężne)	51 090 836,16	49 230 466,00	51 443 005,50	63 373 501,70		12 282 665,54
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-39 974 470,18	-40 934 608,72	-41 903 097,92	-51 723 236,33		-11 748 766,15
6.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez Monika Cylka Data: 2025.03.20 08:44:33 +01'00'</p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ RUTKOWSKI Data: 2025.03.20 11:48:01 +01'00'</p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>
Data: 20.02.2025	
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
 <p>Poprawność nieznana Dokument podpisany przez Agnieszka Lisek-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:03:48 CET</p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	
* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok - korekta

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	208 807 909,26	242 175 000,00	260 293 000,00	246 953 882,75	94,88	118,27
I.	Przychody na działalność bieżącą	204 848 678,92	236 421 000,00	254 028 000,00	244 039 052,61	96,07	119,13
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	199 327 842,16	228 270 000,00	244 886 000,00	237 064 595,00	96,81	118,93
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	199 327 842,16	228 270 000,00	244 886 000,00	237 064 595,00	96,81	118,93
1.3.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	500 998,56	711 000,00	908 000,00	711 238,01	78,33	141,96
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	3 619 936,27	5 280 000,00	5 863 000,00	4 749 492,80	81,01	131,20
8.	pozostałe przychody	1 399 901,93	1 860 000,00	2 071 000,00	1 513 726,80	73,09	108,13
II.	Przychody finansowe	243 784,17	150 000,00	460 000,00	437 581,12	95,13	179,50
III.	Zmiana stanu produktów	385 703,05		1 000 000,00	57 671,23	5,77	14,95
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 302 712,67	2 454 000,00	2 695 000,00	429 589,40	15,94	32,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	15 488,00	674 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	22 000,00	22 000,00		0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	46 000,00		0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	15 488,00	606 000,00	621 000,00		0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	1 287 224,67	1 780 000,00	2 006 000,00	429 589,40	21,42	33,37
VII.	Pokrycie amortyzacji	2 027 030,45	3 150 000,00	2 110 000,00	1 989 988,39	94,31	98,17
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	609 110,52	1 700 000,00	565 000,00	528 633,88	93,56	86,79
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 417 919,93	1 450 000,00	1 545 000,00	1 461 354,51	94,59	103,06
	KOSZTY OGÓŁEM	199 586 928,71	240 575 000,00	259 335 000,00	244 332 151,22	94,21	122,42
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	196 395 975,83	236 075 000,00	255 162 000,00	241 995 312,82	94,84	123,22
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	176 820 927,93	212 232 000,00	178 613 400,00	169 806 515,51	95,07	96,03
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	10 888 374,24	14 920 000,00	63 790 500,00	62 486 413,77	97,96	573,88
3.	ośrodki kosztów zarządu	8 686 673,66	8 923 000,00	12 758 100,00	9 702 383,54	76,05	111,69

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	196 781 678,88	236 075 000,00	255 162 000,00	242 052 984,05	94,86	123,01
1.	zużycie materiałów	64 398 293,34	71 533 400,00	74 416 500,00	67 690 677,43	90,96	105,11
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	56 397 825,43	62 566 300,00	65 192 000,00	58 645 745,38	89,96	103,99
1.2.	żywność	3 681,77	6 500,00	8 000,00	6 713,90	83,92	182,36
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	2 849 365,44	3 152 300,00	3 477 000,00	3 423 605,64	98,46	120,15
1.4.	pozostałe	5 147 420,70	5 808 300,00	5 739 500,00	5 614 612,51	97,82	109,08
2.	zużycie energii	5 316 691,02	5 723 600,00	5 337 000,00	5 369 556,57	100,61	100,99
3.	usługi obce	47 238 742,85	67 831 000,00	73 864 000,00	71 062 158,79	96,21	150,43
3.1.	usługi medyczne zleczone	4 798 223,45	5 304 000,00	5 872 000,00	5 785 521,50	98,53	120,58
3.2.	kontrakty, z tego:	26 382 353,43	44 426 000,00	50 141 000,00	47 833 763,69	95,40	181,31
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	26 382 353,43	44 426 000,00	50 141 000,00	47 833 763,69	95,40	181,31
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	24 220 043,43	41 253 000,00	46 463 000,00	44 259 511,89	95,26	182,74
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	1 317 385,00	1 478 000,00	1 784 000,00	1 767 861,80	99,10	134,19
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	59 510,00	139 000,00	112 000,00	107 460,00	95,95	180,57
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	785 415,00	1 556 000,00	1 782 000,00	1 698 930,00	95,34	216,31
3.2.2.	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	1 234 424,16	1 451 000,00	996 000,00	970 825,80	97,47	78,65
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	3 457 829,63	4 177 000,00	4 107 000,00	3 808 591,99	92,73	110,14
3.5.	pozostałe	11 365 912,18	12 473 000,00	12 748 000,00	12 663 455,81	99,34	111,42
4.	podatki i opłaty	229 652,75	264 000,00	368 000,00	359 488,39	97,69	156,54
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	60 847 113,57	69 544 000,00	77 494 000,00	74 941 866,14	96,71	123,16
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>3 073 228,24</i>	<i>4 455 000,00</i>	<i>4 891 000,00</i>	<i>4 012 519,05</i>	<i>82,04</i>	<i>130,56</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 128 853,41	5 841 000,00	6 446 000,00	6 381 781,52	99,00	124,43
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	3 275 991,41	3 687 000,00	4 605 000,00	4 343 421,91	94,32	132,58
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 046 564,76	4 895 000,00	5 413 000,00	5 301 645,93	97,94	131,02
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	31 868 427,48	36 323 000,00	39 414 000,00	38 151 838,87	96,80	119,72
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	10 824 037,14	12 302 000,00	14 495 000,00	13 986 285,63	96,49	129,22
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	5 141 612,95	5 869 000,00	6 530 000,00	6 264 178,05	95,93	121,83
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	561 626,42	627 000,00	591 000,00	512 714,23	86,75	91,29
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 015 114,00	1 490 000,00	1 640 000,00	1 621 505,00	98,87	159,74
6.1.	nagrody jubileuszowe	720 565,00	1 060 000,00	1 408 000,00	1 359 842,00	96,58	188,72
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	294 549,00	403 000,00	232 000,00	261 663,00	112,79	88,84
6.3.	inne	0,00	27 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 292 790,30	11 870 000,00	14 464 000,00	13 909 540,04	96,17	123,17
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>546 708,03</i>	<i>125 000,00</i>	<i>972 000,00</i>	<i>736 973,75</i>	<i>75,82</i>	<i>134,80</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 285 544,86	10 724 000,00	13 162 000,00	12 657 223,40	96,16	123,06
7.2.	fundusz pracy	1 007 245,44	1 146 000,00	1 302 000,00	1 252 316,64	96,18	124,33
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	113 155,66	128 000,00	197 000,00	190 583,28	96,74	168,43
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	113 155,66	128 000,00	197 000,00	190 583,28	96,74	168,43
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 123 375,84	1 357 000,00	1 875 000,00	1 794 990,88	95,73	84,53
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 029 401,78	1 115 000,00	1 610 000,00	1 559 373,15	96,86	151,48
9.2.	pozostałe	1 093 974,06	242 000,00	265 000,00	235 617,73	88,91	21,54
10.	amortyzacja	3 687 535,22	5 737 000,00	5 100 000,00	4 721 955,04	92,59	128,05
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 600 582,79	3 717 000,00	3 049 000,00	2 668 373,69	87,52	166,71
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	654 521,87	574 000,00	578 000,00	546 815,49	94,60	83,54
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	14 510,63	15 000,00	15 000,00	45 411,35	302,74	312,95
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	1 417 919,93	1 431 000,00	1 458 000,00	1 461 354,51	100,23	103,06
11.	pozostałe koszty	519 214,33	597 000,00	406 500,00	390 662,49	96,10	75,24
11.1.	podróże służbowe	22 919,71	31 000,00	27 000,00	22 003,94	81,50	96,00
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	475 360,62	533 000,00	363 500,00	359 757,39	98,97	75,68
11.3.	pozostałe	20 934,00	33 000,00	16 000,00	8 901,16	55,63	42,52
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	774 168,14	1 000 000,00	1 173 000,00	1 205 228,89	102,75	155,68
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	161 228,08	1 000 000,00	813 000,00	569 747,07	70,08	353,38
2.	pozostałe	612 940,06	0,00	360 000,00	635 481,82	176,52	103,68

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 031 081,69	3 500 000,00	3 000 000,00	1 073 938,28	35,80	52,88
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 338,73	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 005 742,96	3 500 000,00	3 000 000,00	1 073 938,28	35,80	53,54
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	9 220 980,55	1 600 000,00	958 000,00	2 621 731,53	273,67	28,43
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	101 056,00	150 000,00	200 000,00	95 562,00	47,78	94,56
XV.	Wynik netto, w tym:**	9 119 924,55	1 450 000,00	758 000,00	2 526 169,53	333,27	27,70
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	801 732,05	825 800,00	300 000,00	227 066,14	75,69	28,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 573,21	2 600,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	23 158,84	23 200,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	776 000,00	800 000,00	300 000,00	227 066,14	75,69	29,26
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 548 594,32	15 000 000,00	13 800 000,00	12 094 632,54	87,64	217,98
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	776 000,00	0,00	300 000,00	227 066,14	75,69	29,26
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	4 772 594,32	15 000 000,00	13 500 000,00	11 867 566,40	87,91	248,66
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		125 591 000,00		152 802 653,00		27 211 653,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		199 398 200,27		226 105 076,04		26 706 875,77
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		199 291 736,11		228 826 226,18		29 534 490,07
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		199 291 736,11		228 826 226,18		29 534 490,07
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		199 291 736,11		225 826 226,18		26 534 490,07
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		199 352 310,05		230 278 458,98		30 926 148,93
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	571,59	576,34	623,71	619,71	-4,00	48,12
1.	administracja	46,75	46,75	52,75	52,75	0,00	6,00
2.	lekarze	19,59	19,59	18,46	18,46	0,00	-1,13
3.	lekarze rezydenci, stażyści	30,00	34,00	36,00	34,00	-2,00	4,00
4.	pielęgniarki i położne	280,50	280,75	303,25	303,25	0,00	22,75
5.	pozostała obsługa medyczna	127,75	127,25	140,25	138,25	-2,00	10,50
6.	obsługa niemedyzna	67,00	68,00	73,00	73,00	0,00	6,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	98,94	98,94	114,43	113,24	-1,19	14,30
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	80,49	80,49	93,79	92,60	-1,19	12,11
3.	pielęgniarki i położne	8,00	8,00	10,07	9,69	-0,38	1,69
4.	ratownicy	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	9,57	9,57	9,69	10,07	0,38	0,50
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	27 016 857,46	24 205 803,26	33 449 683,47	16 082 705,37	-10 934 152,09	59,53
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>71 810,92</i>			<i>62 312,17</i>	<i>-9 498,75</i>	<i>86,77</i>
1.	od NFZ:	26 540 960,25	23 774 482,26	32 306 362,47	15 961 323,43	-10 579 636,82	60,14
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	26 540 960,25	23 774 482,26	32 306 362,47	15 961 323,43	-10 579 636,82	60,14
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	65 128,06	90 000,00	150 000,00	90 708,73	25 580,67	139,28
3.	pozostałe z innych tytułów	106 647,11	40 000,00	70 000,00	30 673,21	-75 973,90	28,76
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	1 321,00	1 321,00	23 321,00		-1 321,00	0,00
6.	inne	302 801,04	300 000,00	900 000,00		-302 801,04	0,00
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	13 321,00	1 321,00	25 321,00	25 321,00	12 000,00	190,08
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>13 321,00</i>	<i>1 321,00</i>	<i>25 321,00</i>	<i>25 321,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>190,08</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	27 003 536,46	24 204 482,26	33 424 362,47	16 057 384,37	-10 946 152,09	59,46
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	62 312,17	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	16 020 393,20	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	29 925 313,50	32 924 500,00	45 552 821,00	34 915 847,03	4 990 533,53	116,68
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>50 676,61</i>			<i>896 354,01</i>	<i>845 677,40</i>	<i>1 768,77</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 925 313,50	28 624 500,00	43 386 821,00	31 333 070,32	1 407 756,82	104,70
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 956 544,75	3 000 000,00	9 434 000,00	2 000 000,00	-956 544,75	67,65
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 042 833,22	6 449 000,00	6 899 000,00	4 788 964,64	746 131,42	118,46
3.	z tytułu zakupu leków	8 268 527,28	8 000 000,00	8 878 321,00	6 140 991,61	-2 127 535,67	74,27
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	537 613,75	1 500 000,00	1 500 000,00	753 043,21	215 429,46	140,07
5.	z tytułu podatków	1 013 243,78	800 000,00	3 500 000,00	1 489 279,06	476 035,28	146,98
6.	z tytułu ZUS	3 865 816,74	2 700 000,00	6 000 000,00	4 646 138,88	780 322,14	120,19
7.	pozostałe	9 240 733,98	6 175 500,00	7 175 500,00	11 514 652,92	2 273 918,94	124,61
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 300 000,00	2 166 000,00	3 582 776,71	3 582 776,71	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	4 300 000,00	2 166 000,00	3 582 776,71	3 582 776,71	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	896 354,01	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	5 582 776,71	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	415 729,49	2 500 000,00	4 500 000,00	2 235 361,67	1 819 632,18	537,70
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	11 537 090,82	0,00	5 000 000,00	0,00	-11 537 090,82	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 235 361,67	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 632 473,52	4 200 000,00	5 500 000,00	3 672 674,84	40 201,32	101,11

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

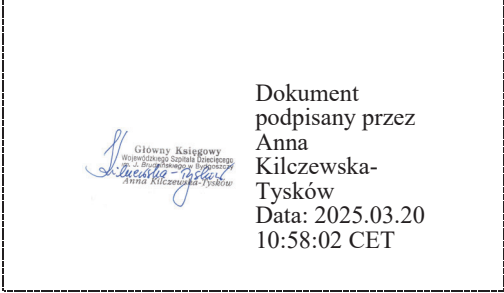
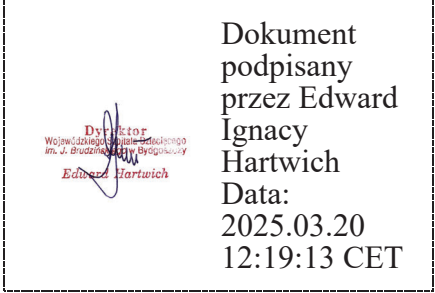
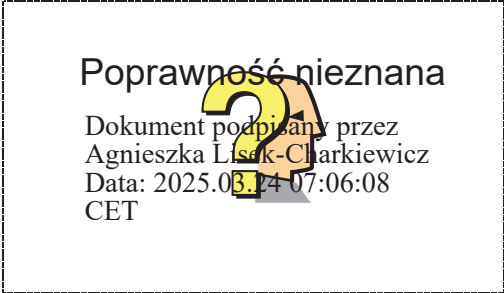
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,42	1,08	1,12	0,70	1,2 - 2,0	-0,72
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,90	0,85	0,77	0,51	> 1,0	-0,39
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,46	6,48	7,87	5,49	min	-0,97
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	48,05	37,37	47,87	24,05	min	-24,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	53,22	44,19	62,10	46,85	min	-6,37
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	95,69	99,85	100,05	99,14	50 - 90 %	3,45
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,23	3,77	5,00	3,97	10 - 15 %	-0,26
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	15,24	12,13	17,00	12,95	min	-2,29
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	4,37	0,60	0,29	1,02	max	-3,35
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,09	0,13	0,14	0,13	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	116 356 774,94	123 587 500,00	139 646 500,00	125 712 303,05		9 355 528,11
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-86 431 461,44	-90 663 000,00	-94 093 679,00	-90 796 456,02		-4 364 994,58
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Dokument podpisany przez Anna Kilczewska- Tysków Data: 2025.03.20 10:58:02 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Dokument podpisany przez Edward Ignacy Hartwich Data: 2025.03.20 12:19:13 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Poprawność nieznana Dokument podpisany przez Agnieszka Lisak-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:06:08 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok**

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	100 761 666,46	111 087 020,00	113 788 186,00	110 714 582,48	97,30	109,88
I.	Przychody na działalność bieżącą	82 333 331,09	86 350 000,00	89 502 166,00	89 422 189,59	99,91	108,61
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	75 928 738,69	78 100 000,00	84 487 000,00	84 156 927,37	99,61	110,84
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:						
1.1.	opłacanych ryczałtem	73 196 109,97	75 000 000,00	81 687 000,00	81 677 237,05	99,99	111,59
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	47 662 595,53	52 900 000,00	53 772 000,00	53 779 758,77	100,01	112,83
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane	18 588 943,28	14 000 000,00	19 281 000,00	19 047 894,24	98,79	102,47
1.1.3.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	6 944 571,16	8 100 000,00	8 634 000,00	8 849 584,04	102,50	127,43
1.2.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			800 000,00	768 830,58	96,10	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu umów COVID	2 731 955,08	3 100 000,00	2 000 000,00	1 943 125,51	97,16	71,13
1.4.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	673,64				#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z innych tytułów				-232 265,77	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	621 107,68	800 000,00	600 000,00	708 802,47	118,13	114,12
3.	na realizację programów zdrowotnych	40 276,56	0,00	136 666,00	136 364,69	99,78	338,57
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	40 276,56		60 000,00	59 698,79	99,50	148,22
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			76 666,00	76 665,90	100,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 966 410,65	6 500 000,00	3 610 000,00	3 749 563,60	103,87	75,50
6.	darowizny, spadki, zapisy	158 448,10		158 500,00	158 491,92	99,99	100,03
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	370 653,83	350 000,00	360 000,00	355 104,44	98,64	95,80
8.	pozostałe przychody	247 695,58	600 000,00	150 000,00	156 935,10	104,62	63,36
II.	Przychody finansowe	637,93	2 000,00	150 000,00	157 101,31	104,73	24 626,73
III.	Zmiana stanu produktów	-1 683 325,34	560 020,00	2 021 020,00	-47 353,17	-2,34	2,81
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	20 090 902,97	24 150 000,00	22 090 000,00	21 165 121,58	95,81	105,35
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	621 174,08	0,00	140 000,00	140 269,20	100,19	22,58
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	621 174,08		140 000,00	140 269,20	100,19	22,58
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	19 469 728,89	24 150 000,00	21 950 000,00	21 024 852,38	95,79	107,99
VII.	Pokrycie amortyzacji	20 119,81	25 000,00	25 000,00	17 523,17	70,09	87,09
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	20 119,81	25 000,00	25 000,00	17 523,17	70,09	87,09
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	99 665 561,71	111 007 000,00	113 594 000,00	109 961 335,85	96,80	110,33
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	81 042 807,74	88 205 980,00	89 526 980,00	88 489 914,77	98,84	109,19
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	56 128 714,75	59 230 000,00	63 430 000,00	63 147 381,09	99,55	112,50
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	15 433 320,85	17 561 200,00	17 761 200,00	16 964 326,49	95,51	109,92
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 480 772,14	11 414 780,00	8 335 780,00	8 378 207,19	100,51	88,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	79 359 482,40	88 766 000,00	91 548 000,00	88 442 561,60	96,61	111,45
1.	zużycie materiałów	15 083 724,96	16 200 000,00	16 920 000,00	16 435 555,62	97,14	108,96
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	9 662 823,45	9 500 000,00	11 100 000,00	10 900 162,74	98,20	112,81
1.2.	żywność	752 128,80	900 000,00	870 000,00	819 993,64	94,25	109,02
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	992 135,47	1 100 000,00	1 250 000,00	1 133 650,77	90,69	114,26
1.4.	pozostałe	3 676 637,24	4 700 000,00	3 700 000,00	3 581 748,47	96,80	97,42
2.	zużycie energii	2 369 437,97	3 400 000,00	2 500 000,00	2 391 268,81	95,65	100,92
3.	usługi obce	28 065 929,28	29 580 000,00	33 915 000,00	32 901 915,69	97,01	117,23
3.1.	usługi medyczne zleczone	2 692 430,13	3 000 000,00	2 500 000,00	2 445 015,59	97,80	90,81
3.2.	kontrakty, z tego:	20 977 130,06	22 280 000,00	25 235 000,00	24 759 682,27	98,12	118,03
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	20 977 130,06	22 280 000,00	25 235 000,00	24 759 682,27	98,12	118,03
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	14 898 544,16	15 800 000,00	16 720 000,00	16 667 220,26	99,68	111,87
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	5 926 859,00	6 300 000,00	8 350 000,00	7 953 187,76	95,25	134,19
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	151 726,90	180 000,00	165 000,00	139 274,25	84,41	91,79
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	160 417,19	300 000,00	380 000,00	286 144,22	75,30	178,38
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	4 235 951,90	4 000 000,00	5 800 000,00	5 411 073,61	93,29	127,74
4.	podatki i opłaty	324 710,00	300 000,00	300 000,00	285 696,78	95,23	87,99
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	23 879 154,42	28 100 000,00	26 831 000,00	26 016 844,79	96,97	108,95
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>308 801,00</i>	<i>291 594,00</i>	<i>299 925,00</i>	<i>295 846,40</i>	<i>98,64</i>	<i>95,80</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	6 207 252,05	6 500 000,00	7 290 000,00	7 069 431,56	96,97	113,89
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 862 242,42	2 500 000,00	2 270 000,00	2 101 368,04	92,57	112,84
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	718 738,37	900 000,00	576 000,00	539 666,49	93,69	75,09
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	9 297 906,33	11 500 000,00	10 500 000,00	10 358 009,71	98,65	111,40
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 681 217,59	4 100 000,00	4 060 000,00	3 906 736,80	96,23	106,13
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 253 624,79	1 500 000,00	1 385 000,00	1 345 876,69	97,18	107,36
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	858 172,87	1 100 000,00	750 000,00	695 755,50	92,77	81,07
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	497 932,51	780 000,00	500 000,00	489 559,99	97,91	98,32
6.1.	nagrody jubileuszowe	292 967,35	380 000,00	400 000,00	410 657,68	102,66	140,17
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	204 965,16	400 000,00	100 000,00	78 902,31	78,90	38,50
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 078 627,29	4 360 000,00	4 675 000,00	4 457 904,45	95,36	109,30
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>61 852,83</i>	<i>58 406,00</i>	<i>60 075,00</i>	<i>59 258,04</i>	<i>98,64</i>	<i>95,80</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	3 715 409,57	3 900 000,00	4 250 000,00	4 073 934,70	95,86	109,65
7.2.	fundusz pracy	363 217,72	460 000,00	425 000,00	383 969,75	90,35	105,71
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	40 591,89	50 000,00	52 000,00	52 444,40	100,85	129,20
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	40 591,89	50 000,00	52 000,00	52 444,40	100,85	129,20
9.	świadczenia na rzecz pracowników	526 584,35	700 000,00	810 000,00	778 276,65	96,08	147,80
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	362 671,83	450 000,00	500 000,00	482 469,53	96,49	133,03
9.2.	pozostałe	163 912,52	250 000,00	310 000,00	295 807,12	95,42	180,47
10.	amortyzacja	4 386 783,68	5 080 000,00	4 895 000,00	4 506 509,57	92,06	102,73
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	498 086,06	850 000,00	420 000,00	336 803,85	80,19	67,62
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 714 854,38	4 000 000,00	4 250 000,00	3 980 066,70	93,65	107,14
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	56 841,60	80 000,00	75 000,00	56 684,22	75,58	99,72
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	117 001,64	150 000,00	150 000,00	132 954,80	88,64	113,63
11.	pozostałe koszty	106 006,05	216 000,00	150 000,00	126 584,85	84,39	119,41
11.1.	podróże służbowe	2 934,05	6 000,00	6 000,00	3 442,85	57,38	117,34
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	103 072,00	200 000,00	140 000,00	123 142,00	87,96	119,47
11.3.	pozostałe		10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	194,84	11 000,00	11 000,00	5 722,09	52,02	2 936,81
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	190,68	10 000,00	10 000,00	5 717,06	57,17	2 998,25
2.	pozostałe	4,16	1 000,00	1 000,00	5,03	0,50	120,91

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	20 305 884,47	22 230 000,00	22 035 000,00	21 513 052,16	97,63	105,94
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	18 433,90	30 000,00	35 000,00	27 568,83	78,77	149,56
3.	pozostałe koszty	20 287 450,57	22 200 000,00	22 000 000,00	21 485 483,33	97,66	105,91
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 096 104,75	80 020,00	194 186,00	753 246,63	387,90	68,72
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	37 641,00	45 000,00	40 000,00	28 810,00	72,03	76,54
XV.	Wynik netto, w tym:**	1 058 463,75	35 020,00	154 186,00	724 436,63	469,85	68,44
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	8 189 608,36	13 751 263,00	16 654 099,00	16 755 253,59	100,61	204,59
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	500 000,00	13 751 263,00	15 651 263,00	15 651 263,00	100,00	3 130,25
2.	finans. ze środków budżetu państwa	337 537,26			10 115,47	#DZIEL/0!	3,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 960 254,60		1 002 836,00	1 093 875,12	109,08	15,72
4.	finans. z innych źródeł	391 816,50				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	11 868 619,43	15 401 031,00	16 522 689,00	16 522 688,66	100,00	139,21
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	500 000,00	13 751 263,00	15 651 263,00	15 651 263,00	100,00	3 130,25
2.	finans. ze środków budżetu państwa	313 432,83				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 486 341,01				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	391 816,50				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 373 029,07	1 649 768,00	871 426,00	871 425,66	100,00	63,47
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 804 000,02				#DZIEL/0!	0,00

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	57 602 460,81	72 511 524,29	14 909 063,48
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	70 854 767,33	80 972 805,35	10 118 038,02
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	70 782 234,72	80 848 959,42	10 066 724,70
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	69 729 391,94	80 624 394,27	10 895 002,33
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	44 195 877,50	53 779 758,77	9 583 881,27
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	18 588 943,28	18 816 882,71	227 939,43
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	6 944 571,16	8 027 752,79	1 083 181,63
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 052 842,78	224 565,15	-828 277,63
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem		739,00	739,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	231 011,53	68 363,22	-162 648,31
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	821 831,25	155 462,93	-666 368,32
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	70 781 036,42	80 848 959,42	10 067 923,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	44 195 877,50	53 780 497,77	9 584 620,27
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	18 818 756,51	18 885 245,93	66 489,42
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	7 766 402,41	8 183 215,72	416 813,31
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	68 754 258,88	86 509 171,82	17 754 912,94
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	97,04	106,87	9,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej				424 952,80		424 952,80
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu				792 631,56		792 631,56
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		790 915,02		790 915,02
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku				768 830,58		768 830,58
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				22 084,44		22 084,44
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ				790 915,02		790 915,02
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku				795 424,14		795 424,14
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń				100,35		100,35
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	2 892 692,88			1 605 504,36		-1 287 188,52
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	2 736 310,78			1 949 842,88		-786 467,90
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	2 732 309,76			1 947 082,58		-785 227,18
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	2 731 955,08			1 942 770,83		-789 184,25
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	354,68			4 311,75		3 957,07
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	2 732 309,76			1 947 082,58		-785 227,18
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	2 737 085,00			1 949 145,09		-787 939,91
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,03			92,97		-7,06
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	673,64			0,00		-673,64
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	673,64					-673,64
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	673,64					-673,64
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	673,64					-673,64
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ				-244 953,73		-244 953,73

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	184,33	181,89	185,46	185,46	0,00	1,13
1.	administracja	29,61	29,61	28,28	28,28	0,00	-1,33
2.	lekarze	7,35	7,35	8,10	8,10	0,00	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	71,54	69,50	75,00	75,00	0,00	3,46
5.	pozostała obsługa medyczna	47,83	47,33	46,83	46,83	0,00	-1,00
6.	obsługa niemedyzna	24,00	24,10	24,25	24,25	0,00	0,25
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	88,94	86,89	102,71	103,84	1,13	14,90
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	38,57	36,62	51,56	50,94	-0,62	12,37
3.	pielęgniarki i położne	47,24	47,14	47,41	49,44	2,03	2,20
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	2,93	2,93	3,64	3,39	-0,25	0,46
7.	obsługa niemedyzna	0,20	0,20	0,10	0,07	-0,03	-0,13

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 653 753,21	7 040 000,00	7 720 000,00	7 758 535,69	1 104 782,48	116,60
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>187 858,71</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 617,22</i>	<i>-112 241,49</i>	<i>40,25</i>
1.	od NFZ:	6 297 465,97	6 700 000,00	7 200 000,00	7 487 543,24	1 190 077,27	118,90
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	6 297 465,97	6 700 000,00	7 200 000,00	7 487 543,24	1 190 077,27	118,90
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	6 297 465,97	6 700 000,00	7 200 000,00	7 487 543,24	1 190 077,27	118,90
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	178 012,53	220 000,00	220 000,00	106 269,92	-71 742,61	59,70
3.	pozostałe z innych tytułów	19 139,62	60 000,00	80 000,00	37 157,78	18 018,16	194,14
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	7 270,60	50 000,00	20 000,00	7 065,74	-204,86	97,18
6.	inne	151 864,49	10 000,00	200 000,00	120 499,01	-31 365,48	79,35
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	20 943,20	40 000,00	50 000,00	45 551,17	24 607,97	217,50
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 632 810,01	7 000 000,00	7 670 000,00	7 712 984,52	1 080 174,51	116,29
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	75 617,22	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	7 682 918,47	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 408 000,91	11 700 000,00	13 710 000,00	10 120 543,34	712 542,43	107,57
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 408 000,91	11 700 000,00	13 710 000,00	10 120 543,34	712 542,43	107,57
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 444 230,27	1 800 000,00	1 800 000,00	1 647 172,24	202 941,97	114,05
3.	z tytułu zakupu leków	1 273 901,67	1 850 000,00	1 850 000,00	1 096 193,35	-177 708,32	86,05
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	79 948,73	200 000,00	180 000,00	74 648,63	-5 300,10	93,37
5.	z tytułu podatków	493 616,00	650 000,00	680 000,00	599 509,00	105 893,00	121,45
6.	z tytułu ZUS	1 477 717,09	1 700 000,00	1 700 000,00	1 780 069,80	302 352,71	120,46
7.	pozostałe	4 638 587,15	5 500 000,00	7 500 000,00	4 922 950,32	284 363,17	106,13
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	8 976 329,13	8 000 000,00	10 000 000,00	10 872 319,04	1 895 989,91	121,12
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	101 154,72	101 154,72	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	10 984 156,76	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-10 683,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 811 436,21	6 000 000,00	5 500 000,00	3 694 775,07	-116 661,14	96,94

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,07	1,80	1,69	2,22	1,2 - 2,0	0,15
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,71	0,60	0,56	0,77	> 1,0	0,06
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	17,25	25,20	21,93	15,09	min	-2,16
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	30,11	29,57	30,79	31,69	min	1,58
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	42,58	49,14	54,68	41,33	min	-1,25
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,49	101,49	97,82	99,01	50 - 90 %	-1,48
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	11,76	13,13	9,11	9,37	10 - 15 %	-2,39
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	11,61	13,26	15,31	11,44	min	-0,17
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	1,05	0,03	0,14	0,65	max	-0,40
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,00	0,03	0,03	-0,01	< 0,5	-0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	59 357 162,36	63 543 510,00	66 894 093,00	66 330 765,00		6 973 602,64
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-49 949 161,45	-51 843 510,00	-53 184 093,00	-56 210 221,66		-6 261 060,21
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Anna Elżbieta Zaremba</p> <p>Date / Data: 2025-02-21 14:22</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Grażyna Welter-Zamroczyńska</p> <p>Date / Data: 2025-02-21 14:32</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisek-Charkiewicz</p> <p>Data: 2025.02.25 07:44:53 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok /wstępna/**

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	618 774 282,32	654 000 000,00	740 800 000,00	733 636 650,22	99,03	118,56
I.	Przychody na działalność bieżącą	570 016 066,64	606 150 000,00	680 550 000,00	672 713 193,30	98,85	118,02
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	528 373 837,62	564 650 000,00	649 450 000,00	640 934 889,68	98,69	121,30
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:						
1.1.	opłacanych ryczałtem	425 205 450,20	460 350 000,00	526 350 000,00	520 241 368,84	98,84	122,35
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	178 235 277,00	193 150 000,00	205 500 000,00	205 202 068,70	99,86	115,13
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane	154 953 277,43	172 000 000,00	204 000 000,00	197 626 182,98	96,88	127,54
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	92 016 895,77	95 200 000,00	116 850 000,00	117 413 117,16	100,48	127,60
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	65 231 686,58	66 150 000,00	74 500 000,00	72 964 276,78	97,94	111,85
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	14 299 616,16	12 800 000,00	22 000 000,00	21 180 579,42	96,28	148,12
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	23 637 084,68	25 350 000,00	26 600 000,00	26 548 664,64	99,81	112,32
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 884 936,92	4 000 000,00	3 650 000,00	3 537 760,19	96,92	122,63
3.	na realizację programów zdrowotnych	71 289,87	0,00	0,00	16 844,00	#DZIEL/0!	23,63
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	71 289,87			16 844,00	#DZIEL/0!	23,63
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	16 745 686,55	15 500 000,00			#DZIEL/0!	0,00
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	18 674 787,49	18 000 000,00	24 550 000,00	25 301 701,37	103,06	135,49
8.	pozostałe przychody	3 265 528,19	4 000 000,00	2 900 000,00	2 921 998,06	100,76	89,48
II.	Przychody finansowe	1 653 751,23	500 000,00	1 300 000,00	1 599 767,02	123,06	96,74
III.	Zmiana stanu produktów	-5 259 003,00				#DZIEL/0!	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 406 523,92	1 500 000,00	1 950 000,00	1 942 382,43	99,61	138,10
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 514 359,69	4 350 000,00	5 500 000,00	9 028 301,32	164,15	120,15
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	7 514 359,69	4 350 000,00	5 500 000,00	9 028 301,32	164,15	120,15
VII.	Pokrycie amortyzacji	43 442 583,84	41 500 000,00	51 500 000,00	48 353 006,15	93,89	111,30
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	39 843 277,10	38 200 000,00	44 500 000,00	42 397 710,50	95,28	106,41
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 183 116,33	100 000,00	1 400 000,00	1 668 563,50	119,18	141,03
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 416 190,41	3 200 000,00	5 600 000,00	4 286 732,15	76,55	177,42
	KOSZTY OGÓŁEM	604 354 137,02	653 450 000,00	740 550 000,00	731 728 823,95	98,81	121,08
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	599 029 616,40	649 450 000,00	736 070 000,00	726 981 818,23	98,77	121,36
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	515 619 733,60	561 310 000,00	636 200 000,00	633 833 645,51	99,63	122,93
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	62 465 098,16	65 870 000,00	74 700 000,00	68 989 459,49	92,36	110,44
3.	ośrodki kosztów zarządu	20 944 784,64	22 270 000,00	25 170 000,00	24 158 713,23	95,98	115,34

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	599 029 616,40	649 450 000,00	736 070 000,00	726 981 818,23	98,77	121,36
1.	zużycie materiałów	136 670 765,45	144 300 000,00	184 550 000,00	181 822 348,47	98,52	133,04
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	63 366 579,48	68 000 000,00	92 000 000,00	88 586 380,72	96,29	139,80
1.2.	żywność	4 006 533,41	4 800 000,00	5 200 000,00	5 120 967,20	98,48	127,82
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	61 163 912,22	64 000 000,00	81 000 000,00	82 028 887,84	101,27	134,11
1.4.	pozostałe	8 133 740,34	7 500 000,00	6 350 000,00	6 086 112,71	95,84	74,83
2.	zużycie energii	21 566 898,81	24 000 000,00	22 100 000,00	20 843 530,63	94,31	96,65
3.	usługi obce	255 977 029,94	280 550 000,00	295 500 000,00	290 436 554,22	98,29	113,46
3.1.	usługi medyczne zleczone	3 781 442,09	1 800 000,00	1 800 000,00	2 333 519,89	129,64	61,71
3.2.	kontrakty, z tego:	195 580 063,93	214 750 000,00	228 600 000,00	221 053 474,46	96,70	113,02
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	188 467 676,15	207 350 000,00	219 700 000,00	212 237 836,89	96,60	112,61
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	100 917 185,22	109 200 000,00	121 000 000,00	115 313 677,45	95,30	114,27
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	51 660 287,25	57 850 000,00	56 900 000,00	55 803 543,43	98,07	108,02
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	16 480 958,88	17 900 000,00	18 550 000,00	18 360 535,30	98,98	111,40
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	2 508 181,71	2 900 000,00	3 300 000,00	3 121 974,25	94,61	124,47
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	16 901 063,09	19 500 000,00	19 950 000,00	19 638 106,46	98,44	116,19
3.2.2.	kontrakty niemedyce	7 112 387,78	7 400 000,00	8 900 000,00	8 815 637,57	99,05	123,95
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	7 891 484,15	8 000 000,00	8 500 000,00	9 154 910,62	107,70	116,01
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	48 724 039,77	56 000 000,00	56 600 000,00	57 894 649,25	102,29	118,82
4.	podatki i opłaty	2 609 176,72	2 900 000,00	3 100 000,00	3 126 453,15	100,85	119,83
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	109 183 503,09	121 800 000,00	134 520 000,00	135 251 034,56	100,54	123,87
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>15 010 296,22</i>			<i>20 184 700,39</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>134,47</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	11 815 769,83	14 300 000,00	13 720 000,00	13 768 075,94	100,35	116,52
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 162 383,48	1 320 000,00	1 300 000,00	1 333 101,11	102,55	114,69
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	20 395 429,74	22 250 000,00	27 000 000,00	27 272 615,43	101,01	133,72
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	36 815 865,23	41 130 000,00	46 350 000,00	46 893 659,90	101,17	127,37
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	14 383 816,50	15 000 000,00	14 100 000,00	13 962 004,05	99,02	97,07
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	20 458 242,55	23 400 000,00	26 300 000,00	26 391 708,80	100,35	129,00
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	493 251,49	400 000,00	500 000,00	445 438,10	89,09	90,31
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 658 744,27	4 000 000,00	5 250 000,00	5 184 431,23	98,75	141,70
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	3 108 562,55	2 650 000,00	3 600 000,00	3 307 143,16	91,87	106,39
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 104 116,67	1 800 000,00	2 500 000,00	2 282 914,42	91,32	108,50
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	1 004 445,88	850 000,00	1 100 000,00	1 024 228,74	93,11	101,97
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	20 819 943,08	22 100 000,00	26 130 000,00	25 836 314,45	98,88	124,09
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>3 545 814,32</i>			<i>4 117 512,65</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>116,12</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	18 914 572,34	20 100 000,00	23 700 000,00	23 438 768,07	98,90	123,92
7.2.	fundusz pracy	1 905 370,74	2 000 000,00	2 430 000,00	2 397 546,38	98,66	125,83
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	340 532,87	400 000,00	400 000,00	473 710,69	118,43	139,11
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)		400 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	340 532,87		400 000,00	473 710,69	118,43	139,11
9.	świadczenia na rzecz pracowników	3 138 835,70	3 000 000,00	4 500 000,00	4 343 543,23	96,52	138,38
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>47 532,94</i>			<i>121 360,48</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>255,32</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 313 216,66	2 500 000,00	3 100 000,00	3 411 707,43	110,06	147,49
9.2.	pozostałe	825 619,04	500 000,00	1 400 000,00	931 835,80	66,56	112,87
10.	amortyzacja	44 242 167,70	46 150 000,00	60 050 000,00	59 990 147,05	99,90	135,59
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 894 175,96	11 150 000,00	12 800 000,00	11 675 156,29	91,21	131,27
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	30 819 690,86	30 100 000,00	42 400 000,00	43 467 963,28	102,52	141,04
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 603 539,58	1 700 000,00	1 250 000,00	1 248 159,25	99,85	77,84
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	2 924 761,30	3 200 000,00	3 600 000,00	3 598 868,23	99,97	123,05
11.	pozostałe koszty	1 372 200,49	1 600 000,00	1 620 000,00	1 551 038,62	95,74	113,03
11.1.	podróże służbowe	22 610,95	40 000,00	25 000,00	20 856,22	83,42	92,24
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 302 650,60	1 500 000,00	1 535 000,00	1 482 063,82	96,55	113,77
11.3.	pozostałe	46 938,94	60 000,00	60 000,00	48 118,58	80,20	102,51
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	648 544,63	950 000,00	950 000,00	858 906,74	90,41	132,44
X.	Koszty finansowe	366 856,78	50 000,00	1 230 000,00	1 187 481,78	96,54	323,69
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	270 929,97			3 008,01	#DZIEL/0!	1,11
2.	pozostałe	95 926,81	50 000,00	1 230 000,00	1 184 473,77	96,30	1 234,77

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	4 309 119,21	3 000 000,00	2 300 000,00	2 700 617,20	117,42	62,67
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	385 248,23			303 193,87	#DZIEL/0!	78,70
3.	pozostałe koszty	3 923 870,98	3 000 000,00	2 300 000,00	2 397 423,33	104,24	61,10
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	14 420 145,30	550 000,00	250 000,00	1 907 826,27	763,13	13,23
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	161 303,00	130 000,00	130 000,00	118 041,00	90,80	73,18
XV.	Wynik netto, w tym:**	14 258 842,30	420 000,00	120 000,00	1 789 785,27	1 491,49	12,55
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	87 488 531,02	150 700 000,00	9 830 557,00	3 771 138,99	38,36	4,31
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 015 636,28	11 200 000,00	2 630 557,00	2 571 138,99	97,74	64,03
3.	finans. ze środków unijnych	82 279 794,74	116 000 000,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 193 100,00	17 500 000,00			#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	119 196 013,33	151 550 000,00	29 000 000,00	24 294 230,53	83,77	20,38
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 015 636,28	11 200 000,00	2 630 557,00	2 571 138,99	97,74	64,03
3.	finans. ze środków unijnych	82 279 794,74	85 000 000,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 193 100,00	17 500 000,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	31 707 482,31	31 850 000,00	19 169 443,00	20 523 091,54	107,06	64,73
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	361 888 724,37	445 256 991,39	83 368 267,02
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	424 921 706,79	526 833 234,92	101 911 528,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	425 205 450,20	520 241 368,84	95 035 918,64
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	425 205 450,20	520 241 368,84	95 035 918,64
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	178 235 277,00	205 202 068,70	26 966 791,70
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	154 953 277,43	197 626 182,98	42 672 905,55
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	92 016 895,77	117 413 117,16	25 396 221,39
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	425 205 450,20	520 241 368,84	95 035 918,64
1.4.1.	opłacane ryczałtem	178 235 277,00	205 028 268,01	26 792 991,01
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	154 953 277,43	197 799 983,67	42 846 706,24
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	92 016 895,77	117 413 117,16	25 396 221,39
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	426 015 512,25	542 796 805,27	116 781 293,02
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100%	103%	0,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		33 168 719,76		35 026 456,75		1 857 736,99
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		65 177 600,49		74 308 741,54		9 131 141,05
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		65 231 686,58		72 964 276,78		7 732 590,20
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		65 231 686,58		72 964 276,78		7 732 590,20
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		65 231 686,58		72 964 276,78		7 732 590,20
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		65 322 372,39		77 114 282,60		11 791 910,21
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100%		104%		0,04
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		8 047 229,86		10 298 691,33		2 251 461,47
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		14 299 616,16		21 469 331,90		7 169 715,74
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		14 299 616,16		21 180 579,42		6 880 963,26
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		14 299 616,16		21 180 579,42		6 880 963,26
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		14 310 424,21		22 345 645,78		8 035 221,57
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100%		104%		0,04
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		23 500 000,00		26 600 000,00		3 100 000,00
2.	uzyskane z NFZ		23 637 084,68		26 548 664,64		2 911 579,96

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 213,68	1 213,68	1 280,00	1 279,73	-0,27	66,05
1.	administracja	156,00	156,00	162,00	158,75	-3,25	2,75
2.	lekarze	10,05	10,05	12,00	8,60	-3,40	-1,45
3.	lekarze rezydenci, stażyści	174,00	174,00	165,00	171,00	6,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	369,00	369,00	433,00	434,00	1,00	65,00
5.	pozostała obsługa medyczna	169,13	169,13	178,00	178,13	0,13	9,00
6.	obsługa niemedyczna	335,50	335,50	330,00	329,25	-0,75	-6,25
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 206,89	1 206,89	1 210,00	1 226,78	16,78	19,89
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,53	0,53	0,53
2.	lekarze	290,98	290,98	296,00	298,55	2,55	7,57
3.	pielęgniarki i położne	459,13	459,13	445,00	447,06	2,06	-12,07
4.	ratownicy	150,41	150,41	140,00	151,16	11,16	0,75
5.	ratownicy-kierowcy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	193,70	193,70	209,00	210,53	1,53	16,83
7.	obsługa niemedyczna	85,67	85,67	93,00	91,95	-1,05	6,28

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	62 592 057,23	43 050 000,00	66 230 000,00	56 923 500,01	-5 668 557,22	90,94
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 904 704,03</i>	<i>6 350 000,00</i>	<i>3 905 000,00</i>	<i>2 660 651,83</i>	<i>-1 244 052,20</i>	<i>68,14</i>
1.	od NFZ:	59 310 921,82	38 230 000,00	62 560 000,00	50 639 100,41	-8 671 821,41	85,38
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	57 208 614,66	27 480 000,00	51 460 000,00	50 639 100,41	-6 569 514,25	88,52
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	10 027 915,90	5 150 000,00	12 800 000,00	10 519 367,76	491 451,86	104,90
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	25 411 612,85	14 300 000,00	25 500 000,00	17 973 566,42	-7 438 046,43	70,73
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	21 769 085,91	8 030 000,00	13 160 000,00	22 146 166,23	377 080,32	101,73
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		7 550 000,00	7 550 000,00		0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		1 100 000,00	1 300 000,00		0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	2 102 307,16	2 100 000,00	2 250 000,00		-2 102 307,16	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	1 051 250,45	2 200 000,00	1 050 000,00	3 665 925,97	2 614 675,52	348,72
3.	pozostałe z innych tytułów	593 623,57	800 000,00	800 000,00	395 489,91	-198 133,66	66,62
4.	należności odsetkowe	20 100,54	200 000,00	200 000,00	27 585,29	7 484,75	137,24
5.	dochodzone na drodze sądowej		20 000,00	20 000,00		0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	1 616 160,85	1 600 000,00	1 600 000,00	2 195 398,43	579 237,58	135,84
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	3 230 095,94	5 600 000,00	3 230 000,00	2 009 313,84	-1 220 782,10	62,21
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	59 361 961,29	37 450 000,00	63 000 000,00	54 914 186,17	-4 447 775,12	92,51
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 405 855,12	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	1 254 796,71	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	54 225 537,43	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	X	X	X	37 310,75	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	109 527 826,01	59 680 000,00	80 850 000,00	95 882 412,31	-13 645 413,70	87,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 325 374,00</i>		<i>2 950 000,00</i>	<i>3 706 472,19</i>	<i>-618 901,81</i>	<i>85,69</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	109 527 826,01	59 680 000,00	80 850 000,00	95 882 412,31	-13 645 413,70	87,54
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	36 060 493,15			0,00	-36 060 493,15	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	7 242 597,44	6 900 000,00	8 750 000,00	8 614 144,33	1 371 546,89	118,94
3.	z tytułu zakupu leków	6 377 951,94	9 450 000,00	11 200 000,00	19 108 880,65	12 730 928,71	299,61
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	394 300,15	330 000,00	400 000,00	434 092,12	39 791,97	110,09
5.	z tytułu podatków	5 859 241,00	1 500 000,00	8 000 000,00	4 784 564,00	-1 074 677,00	81,66
6.	z tytułu ZUS	6 937 772,31	6 500 000,00	7 500 000,00	8 376 081,86	1 438 309,55	120,73
7.	pozostałe	46 655 470,02	35 000 000,00	45 000 000,00	54 564 649,35	7 909 179,33	116,95
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	2 901 726,40	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	804 745,79	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	12 752 040,68	17 000 000,00	18 000 000,00	21 832 531,24	9 080 490,56	171,21
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	21 832 531,24	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 355 410,52	7 500 000,00	10 500 000,00	20 706 876,85	11 351 466,33	221,34

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Różnica w kwocie 60.493,15 wynika z naliczonych na dzień 31.12.2023 odsetek od udzielonej pożyczki.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,77	1,13	1,17	1,04	1,2 - 2,0	0,27
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,57	0,72	0,82	0,59	> 1,0	0,02
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,03	4,51	5,62	11,20	min	5,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,35	25,86	35,42	30,80	min	-9,55
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	70,61	35,85	43,24	51,87	min	-18,74
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	105,81	106,88	107,85	107,76	50 - 90 %	1,95
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,70	3,66	3,69	3,58	10 - 15 %	-0,12
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	18,28	9,19	10,98	13,19	min	-5,09
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	2,30	0,06	0,02	0,24	max	-2,06
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,16	0,07	0,08	0,10	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	322 139 181,84	344 000 000,00	388 400 000,00	388 650 856,35		66 511 674,51
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-212 611 355,83	-284 320 000,00	-307 550 000,00	-292 768 444,04		-80 157 088,21
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024			
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Ewa Busza-Rzekanowska</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Ewa Busza-Rzekanowska Data: 2025.03.21 06:52:32 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Magdalena Flisykowska; Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Flisykowska; Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Data: 2025.03.21 07:30:37 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisak-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:52:26 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok

Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. Dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 379 488,57	31 717 000,00	31 717 000,00	39 860 739,68	125,68	112,67
I.	Przychody na działalność bieżącą	33 771 476,57	30 530 000,00	30 530 000,00	38 268 184,40	125,35	113,32
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	18 071 546,40	18 500 000,00	18 500 000,00	23 499 853,61	127,03	130,04
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	18 071 546,40	18 500 000,00	18 500 000,00	23 499 853,61	127,03	130,04
1.1.	opłacanych ryczałtem	18 071 546,40	18 500 000,00	18 500 000,00	23 499 853,61	127,03	130,04
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	15 139 033,45	11 650 000,00	11 650 000,00	14 261 427,09	122,42	94,20
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	560 896,72	380 000,00	380 000,00	506 903,70	133,40	90,37
II.	Przychody finansowe	210 371,44	10 000,00	10 000,00	327 572,48	3 275,72	155,71
III.	Zmiana stanu produktów	-1 221,66	4 000,00	4 000,00	6 500,39	162,51	-532,09
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	775 822,53	700 000,00	700 000,00	793 002,18	113,29	102,21
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	122 350,91	23 000,00	23 000,00	18 534,69	80,59	15,15
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	115 350,91	23 000,00	23 000,00	18 534,69	80,59	16,07
VII.	Pokrycie amortyzacji	500 688,78	450 000,00	450 000,00	446 945,54	99,32	89,27
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	500 688,78	450 000,00	450 000,00	446 945,54	99,32	89,27
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	33 333 368,93	30 929 680,00	30 929 680,00	37 125 522,84	120,03	111,38
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	26 589 391,93	30 288 680,00	30 288 680,00	30 937 536,10	102,14	116,35
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	19 915 509,93	22 741 285,00	22 741 285,00	23 198 804,89	102,01	116,49
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	2 550 699,88	2 695 690,00	2 695 690,00	2 996 694,38	111,17	117,49
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 123 182,12	4 851 705,00	4 851 705,00	4 742 036,83	97,74	115,01
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	26 588 170,27	30 292 680,00	30 292 680,00	30 944 036,49	102,15	116,38
1.	zużycie materiałów	5 205 429,93	6 020 000,00	6 020 000,00	5 685 096,70	94,44	109,21
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	17 127,03	20 000,00	20 000,00	29 040,94	145,20	169,56
1.2.	żywność	3 220 525,56	3 500 000,00	3 500 000,00	3 208 131,13	91,66	99,62
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

1.4.	pozostałe	1 967 777,34	2 500 000,00	2 500 000,00	2 447 924,63	97,92	124,40
2.	zużycie energii	2 779 957,23	3 500 000,00	3 500 000,00	2 544 968,91	72,71	91,55
3.	usługi obce	2 828 973,49	2 800 000,00	2 800 000,00	3 829 242,51	136,76	135,36
3.1.	usługi medyczne zlecane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	578 948,50	800 000,00	800 000,00	646 483,00	80,81	111,67
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	578 948,50	800 000,00	800 000,00	646 483,00	80,81	111,67
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	578 948,50	800 000,00	800 000,00	646 483,00	80,81	111,67
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	919 752,95	1 000 000,00	1 000 000,00	1 642 524,15	164,25	178,58
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 330 272,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 540 235,36	154,02	115,78
4.	podatki i opłaty	1 992 864,88	2 200 000,00	2 200 000,00	2 402 026,89	109,18	120,53
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	9 663 257,62	11 200 000,00	11 200 000,00	11 832 884,47	105,65	122,45
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 811 370,29	2 094 825,00	2 094 825,00	2 206 384,33	105,33	121,81
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	313 228,07	343 653,00	343 653,00	301 824,23	87,83	96,36
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 339 255,52	1 547 453,00	1 547 453,00	1 517 454,24	98,06	113,31
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 950 151,75	2 188 758,00	2 188 758,00	2 390 240,36	109,21	122,57
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 202 641,60	4 875 311,00	4 875 311,00	5 363 365,09	110,01	127,62
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	46 610,39	150 000,00	150 000,00	53 616,22	35,74	115,03
	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	193 291,90	280 000,00	280 000,00	73 477,80	26,24	38,01
6.1.	nagrody jubileuszowe	125 734,61	180 000,00	180 000,00	68 677,80	38,15	54,62
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	67 557,29	100 000,00	100 000,00	4 800,00	4,80	7,11
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 795 628,31	2 031 680,00	2 031 680,00	2 193 234,32	107,95	122,14
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 639 196,90	1 843 520,00	1 843 520,00	1 999 457,91	108,46	121,98
7.2.	fundusz pracy	156 431,41	188 160,00	188 160,00	193 776,41	102,98	123,87
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 488,66	6 500,00	6 500,00	7 695,72	118,40	140,21
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 488,66	6 500,00	6 500,00	7 695,72	118,40	140,21
9.	świadczenia na rzecz pracowników	285 081,88	300 000,00	300 000,00	392 721,11	130,91	137,76
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	285 081,88	300 000,00	300 000,00	392 721,11	130,91	137,76
9.2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	1 780 404,92	1 900 000,00	1 900 000,00	1 913 327,66	100,70	107,47
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 340 158,44	1 450 000,00	1 450 000,00	1 466 382,12	101,13	109,42
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	440 246,48	450 000,00	450 000,00	446 945,54	99,32	101,52
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	57 791,45	54 500,00	54 500,00	69 360,40	127,27	120,02
11.1.	podróże służbowe	2 178,50	2 500,00	2 500,00	3 512,40	140,50	161,23
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	55 612,95	52 000,00	52 000,00	65 848,00	126,63	118,40
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	412 630,20	550 000,00	550 000,00	442 076,96	80,38	107,14
X.	Koszty finansowe	211 412,59	27 000,00	27 000,00	32 592,16	120,71	15,42
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	181 231,82				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	30 180,77	27 000,00	27 000,00	32 592,16	120,71	107,99
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	6 121 155,87	60 000,00	60 000,00	5 706 817,23	9 511,36	93,23
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				33 850,52	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 121 155,87	60 000,00	60 000,00	5 672 966,71	9 454,94	92,68
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 046 119,64	787 320,00	787 320,00	2 735 216,84	347,41	133,68
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	55 638,00	60 000,00	60 000,00	66 555,00	110,93	119,62
XV.	Wynik netto, w tym:**	1 990 481,64	727 320,00	727 320,00	2 668 661,84	366,92	134,07
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	42 397,93	0,00	0,00	79 000,00	#DZIEL/0!	186,33
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	42 397,93				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł		0,00	0,00	79 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 348 291,07	2 000 000,00	2 000 000,00	1 484 955,99	74,25	63,24
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	42 397,93				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł				79 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	2 305 893,14	2 000 000,00	2 000 000,00	1 405 955,99	70,30	60,97
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	19 846 837,50	20 550 000,00	703 162,50
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	20 224 163,70	23 695 683,48	3 471 519,78
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
1.4.1.	opłacane ryczałtem	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	18 071 546,40	23 499 853,61	5 428 307,21
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	planowane			0,00
2.	zafakturowane*			
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00

2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane				0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń				0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ				0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID				
1.	planowane				0,00
2.	uzyskane z NFZ				0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek				
1.	planowane				0,00
2.	uzyskane z NFZ				0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:				
1.	planowane				0,00
2.	uzyskane z NFZ				0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	142,40	145,20	145,20	146,40	1,20	4,00
1.	administracja	21,20	21,20	21,20	22,20	1,00	1,00
2.	lekarze	2,20	2,00	2,00	2,20	0,20	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	28,00	28,00	27,00	-1,00	1,00
6.	obsługa niemedyzna	78,00	79,00	79,00	80,00	1,00	2,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	5,00	5,00	7,00	5,00	-2,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	5,00	7,00	5,00	-2,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 167 010,19	1 275 000,00	1 275 000,00	1 438 600,19	271 590,00	123,27
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ:	1 141 862,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 412 247,39	270 385,11	123,68
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	1 141 862,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 412 247,39	270 385,11	123,68
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	1 141 862,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 412 247,39	270 385,11	123,68
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	25 147,91	25 000,00	25 000,00	26 352,80	1 204,89	104,79
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 167 010,19	1 275 000,00	1 275 000,00	1 438 600,19	271 590,00	123,27
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	1 437 520,19	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	1 080,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	4 499 200,82	2 885 000,00	2 885 000,00	4 975 071,70	475 870,88	110,58
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 499 200,82	2 885 000,00	2 885 000,00	4 975 071,70	475 870,88	110,58
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

2.	z tytułu wynagrodzeń	640 921,36	70 000,00	70 000,00	752 386,43	111 465,07	117,39
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	142 177,00	95 000,00	95 000,00	215 452,00	73 275,00	151,54
6.	z tytułu ZUS	764 402,48	520 000,00	520 000,00	906 070,52	141 668,04	118,53
7.	pozostałe	2 951 699,98	2 200 000,00	2 200 000,00	3 101 162,75	149 462,77	105,06
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	7 359 674,70	4 200 000,00	4 200 000,00	15 940 512,23	8 580 837,53	216,59
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	15 941 592,23	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-1 080,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	142 402,73	185 000,00	185 000,00	190 154,41	47 751,68	133,53



* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

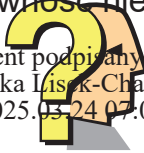
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,93	1,96	1,96	3,53	1,2 - 2,0	1,60
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,26	0,44	0,44	0,29	> 1,0	0,03
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,50	2,16	2,16	1,78	min	0,27
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	12,33	14,90	14,90	13,44	min	1,11
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	47,54	33,71	33,71	46,48	min	-1,06
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	76,97	96,97	96,97	79,19	50 - 90 %	2,22
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	11,94	15,53	15,53	12,14	10 - 15 %	0,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wf. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	16,92	9,53	9,53	16,08	min	-0,84
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,63	2,29	2,29	6,69	max	1,07
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,08	-0,04	-0,04	-0,28	< 0,5	-0,19
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	25 049 418,99	20 058 500,00	20 058 500,00	35 870 882,07		10 821 463,09
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-20 550 218,17	-17 173 500,00	-17 173 500,00	-30 895 810,37		-10 345 592,21
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Dokument podpisany przez Maciej Sawicki Data: 2025.03.20 08:51:40 CET</p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p> <p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Dokument podpisany przez Adam Skowroński Data: 2025.03.20 09:13:14 CET</p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>
--	--

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Agnieszka Lisak-Charkiewicz
Data: 2025.05.24 07:02:24
CET



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok - wstępne - korekta

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 277 691,59	8 395 000,00	9 577 500,00	9 486 851,34	99,05	114,61
I.	Przychody na działalność bieżącą	8 011 174,96	8 385 000,00	9 362 700,00	9 270 930,52	99,02	115,72
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	7 810 265,40	8 200 000,00	9 150 000,00	9 030 407,09	98,69	115,62
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 810 265,40	8 200 000,00	9 150 000,00	9 030 407,09	98,69	115,62
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	195 540,00	180 000,00	205 000,00	232 220,00	113,28	118,76
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	5 369,56	5 000,00	7 700,00	8 303,43	107,84	154,64
II.	Przychody finansowe	242 102,97	10 000,00	200 000,00	201 196,90	100,60	83,10
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	24 413,66	0,00	14 800,00	14 723,92	99,49	60,31
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	12 719,40	0,00	13 000,00	12 719,40	97,84	100,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	12 719,40	0,00	13 000,00	12 719,40	97,84	100,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	11 694,26	0,00	1 800,00	2 004,52	111,36	17,14
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 022 992,69	8 392 700,00	9 331 700,00	9 022 747,58	96,69	112,46
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	8 018 898,54	8 392 700,00	9 323 700,00	9 010 920,16	96,65	112,37
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 418 097,15	6 740 000,00	7 442 000,00	7 223 618,99	97,07	112,55
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	209 904,08	200 000,00	223 000,00	218 086,32	97,80	103,90
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 390 897,31	1 452 700,00	1 658 700,00	1 569 214,85	94,61	112,82

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 018 898,54	8 392 700,00	9 323 700,00	9 010 920,16	96,65	112,37
1.	zużycie materiałów	36 731,99	60 000,00	49 000,00	29 427,21	60,06	80,11
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	10 762,23	10 000,00	5 000,00	3 776,84	75,54	35,09
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	1 615,85	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	pozostałe	24 353,91	40 000,00	39 000,00	25 650,37	65,77	105,32
2.	zużycie energii	151 404,49	150 000,00	135 000,00	146 766,13	108,72	96,94
3.	usługi obce	3 341 061,51	3 400 000,00	3 840 000,00	3 654 190,65	95,16	109,37
3.1.	usługi medyczne zlecone	100 833,35	130 000,00	120 000,00	119 194,57	99,33	118,21
3.2.	kontrakty, z tego:	2 767 062,85	2 800 000,00	3 240 000,00	3 083 971,85	95,18	111,45
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	2 767 062,85	2 800 000,00	3 240 000,00	3 083 971,85	95,18	111,45
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 234 339,87	1 300 000,00	1 430 000,00	1 295 846,74	90,62	104,98
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 532 722,98	1 500 000,00	1 810 000,00	1 788 125,11	98,79	116,66
3.2.2.	kontrakty niemedycezne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	125 000,00	70 000,00	30 000,00	18 305,57	61,02	14,64
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	348 165,31	400 000,00	450 000,00	432 718,66	96,16	124,29
4.	podatki i opłaty	101 118,94	110 000,00	120 000,00	115 718,25	96,43	114,44
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 495 143,74	3 660 000,00	4 065 000,00	4 046 753,20	99,55	115,78
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	856 524,32	895 000,00	945 000,00	944 459,62	99,94	110,27
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	454 340,71	500 000,00	480 000,00	464 045,39	96,68	102,14
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	382 430,79	450 000,00	440 000,00	439 795,64	99,95	115,00
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 049 933,34	1 005 000,00	1 285 000,00	1 291 216,45	100,48	122,98
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycezne	684 177,31	750 000,00	765 000,00	755 477,16	98,76	110,42
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	67 737,27	60 000,00	150 000,00	151 758,94	101,17	224,04
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	52 057,82	82 000,00	92 000,00	53 859,21	58,54	103,46
6.1.	nagrody jubileuszowe	52 057,82	50 000,00	60 000,00	53 859,21	89,77	103,46
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	613 524,27	695 000,00	757 000,00	719 991,29	95,11	117,35
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	566 777,07	650 000,00	700 000,00	662 596,73	94,66	116,91
7.2.	fundusz pracy	46 747,20	45 000,00	57 000,00	57 394,56	100,69	122,78
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	9 772,50	15 000,00	13 000,00	12 245,45	94,20	125,31
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	9 772,50	15 000,00	13 000,00	12 245,45	94,20	125,31
9.	świadczenia na rzecz pracowników	70 999,41	80 000,00	101 000,00	88 969,96	88,09	125,31
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	57 815,43	65 000,00	80 000,00	77 562,01	96,95	134,15
9.2.	pozostałe	13 183,98	15 000,00	21 000,00	11 407,95	54,32	86,53
10.	amortyzacja	122 520,61	115 700,00	129 200,00	124 342,63	96,24	101,49
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	51 989,53	45 000,00	57 000,00	53 811,55	94,41	103,50
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 719,40	12 800,00	13 300,00	12 719,40	95,63	100,00
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 811,68	57 900,00	58 900,00	57 811,68	98,15	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	24 563,26	25 000,00	22 500,00	18 656,18	82,92	75,95
11.1.	podróże służbowe	12 415,21	10 000,00	5 500,00	4 980,74	90,56	40,12
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 148,05	15 000,00	17 000,00	13 675,44	80,44	112,57
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	4 900,00	4 803,00	98,02	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	4 900,00	4 803,00	98,02	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	4 094,15	0,00	3 100,00	7 024,42	226,59	171,57
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 094,15	0,00	3 100,00	7 024,42	226,59	171,57
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	254 698,90	2 300,00	245 800,00	464 103,76	188,81	182,22
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	254 698,90	2 300,00	245 800,00	464 103,76	188,81	182,22
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	56 926,95	100 000,00	100 000,00	10 088,55	10,09	17,72
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	56 926,95	100 000,00	100 000,00	10 088,55	10,09	17,72
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		8 200 000,00		9 090 345,46		890 345,46
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		7 810 265,47		9 030 897,63		1 220 632,16
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		7 810 265,40		9 030 407,09		1 220 141,69
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		7 810 265,40		9 030 407,09		1 220 141,69
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		7 810 265,40		9 030 407,09		1 220 141,69
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		7 810 265,40		9 030 407,09		1 220 141,69
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00				0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00				0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00				0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00				0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00				0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00				0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00				0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00				0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00				0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00				0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00				0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00				0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane		0,00				0,00
2.	zafakturowane*						0,00
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00				0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00				0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00				0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00				0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00				0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane		0,00				0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00				0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane		0,00				0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00				0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		0,00				0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00				0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	31,70	31,70	32,70	30,30	-2,40	-1,40
1.	administracja	5,65	5,65	5,65	5,25	-0,40	-0,40
2.	lekarze	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,90	10,90	9,90	-1,00	0,00
6.	obsługa niemedyzna	9,75	9,75	9,75	8,75	-1,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	17,85	17,70	18,70	18,17	-0,53	0,32
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	3,45	3,45	4,45	3,37	-1,08	-0,08
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	14,40	14,25	14,25	14,80	0,55	0,40
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	617 369,15	725 000,00	725 000,00	799 843,78	182 474,63	129,56
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	od NFZ:	597 608,13	700 000,00	700 000,00	742 003,65	144 395,52	124,16
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	597 608,13	700 000,00	700 000,00	742 003,65	144 395,52	124,16
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	19 590,00	25 000,00	25 000,00	42 580,00	22 990,00	217,36
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	15 260,13	15 260,13	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	171,02	0,00	0,00	0,00	-171,02	0,00
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	617 369,15	725 000,00	725 000,00	799 843,78	182 474,63	129,56
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	799 243,69	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	600,09	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	324 256,38	487 000,00	487 000,00	357 708,59	33 452,21	110,32
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	324 256,38	487 000,00	487 000,00	357 708,59	33 452,21	110,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	35 703,00	35 000,00	35 000,00	172,00	-35 531,00	0,48
6.	z tytułu ZUS	92 649,20	112 000,00	112 000,00	99 795,13	7 145,93	107,71
7.	pozostałe	195 904,18	340 000,00	340 000,00	257 741,46	61 837,28	131,57
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	5 760 907,01	5 900 000,00	6 200 000,00	6 177 099,38	416 192,37	107,22
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	6 177 099,38	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	19,67	13,60	14,22	19,50	1,2 - 2,0	-0,17
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,90	1,49	1,49	2,24	> 1,0	0,33
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	28,13	31,56	28,26	31,49	min	3,36
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	14,77	21,20	18,99	14,08	min	-0,69
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,10	100,09	99,58	97,20	50 - 90 %	-2,90
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	17,36	17,32	17,72	16,93	10 - 15 %	-0,44
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wt. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,04	5,80	5,22	3,97	min	-0,07
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	3,08	0,03	2,57	4,89	max	1,82
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	-0,66	-0,64	-0,60	-0,61	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	9 899 752,81	10 097 500,00	10 988 750,00	10 920 525,05		1 020 772,25
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-9 575 496,43	-9 610 500,00	-10 501 750,00	-10 562 816,46		-987 320,04
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisane przez: Urszula Jadwiga Dąbrowska Date / Data: 2025- 03-21 08:48</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Wiesław Kielbasiński Date / Data: 2025- 03-21 08:51</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisak-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:05:41 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok korekta**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	226 481 395,82	243 044 585,00	257 898 587,00	260 703 349,84	101,09	115,11
I.	Przychody na działalność bieżącą	223 868 277,24	241 061 689,00	254 648 587,00	254 661 341,67	100,01	113,75
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	223 348 026,84	240 479 289,00	254 068 087,00	254 068 087,28	100,00	113,75
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:						
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	223 348 026,84	240 479 289,00	254 068 087,00	254 068 087,28	100,00	113,75
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	520 250,40	582 400,00	580 500,00	593 254,39	102,20	114,03
II.	Przychody finansowe	155 093,87	150 000,00	230 000,00	234 212,29	101,83	151,01
III.	Zmiana stanu produktów	65 342,09			-71 226,36	#DZIEL/0!	-109,01
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 351 990,78	870 000,00	1 987 978,00	4 850 427,28	243,99	358,76
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	200 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	37 400,00	37 400,00	12 160,00	776 312,51	6 384,15	2 075,70
2.1.	z budżetu państwa	37 400,00	37 400,00	12 160,00	12 160,00	100,00	32,51
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł				764 152,51	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	1 314 590,78	632 600,00	1 975 818,00	4 074 114,77	206,20	309,92
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 040 691,84	962 896,00	1 032 022,00	1 028 594,96	99,67	98,84
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 040 691,84	962 896,00	1 032 022,00	1 028 594,96	99,67	98,84
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	225 475 400,44	242 594 185,00	256 988 587,00	259 236 594,18	100,87	114,97
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	221 658 580,40	241 837 240,00	255 073 617,00	252 735 935,81	99,08	114,02
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	214 456 435,29	234 437 240,00	246 442 617,00	243 594 448,78	98,84	113,59
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 427 215,27	1 500 000,00	1 610 000,00	1 832 850,71	113,84	128,42
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 774 929,84	5 900 000,00	7 021 000,00	7 308 636,32	104,10	126,56

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	221 723 922,49	241 837 240,00	255 073 617,00	252 664 709,44	99,06	113,95
1.	zużycie materiałów	1 686 886,40	2 765 000,00	2 599 157,00	1 827 378,14	70,31	108,33
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	218 699,41	325 000,00	325 000,00	329 192,60	101,29	150,52
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	99 497,11	120 000,00	120 000,00	131 483,75	109,57	132,15
1.4.	pozostałe	1 368 689,88	2 320 000,00	2 154 157,00	1 366 701,79	63,44	99,85
2.	zużycie energii	410 816,77	485 000,00	430 000,00	377 982,05	87,90	92,01
3.	usługi obce	199 914 441,07	214 986 920,00	229 249 927,00	228 549 703,37	99,69	114,32
3.1.	usługi medyczne zleczone	17 718,16	30 000,00	25 000,00	15 152,00	60,61	85,52
3.2.	kontrakty, z tego:	198 308 360,64	212 441 920,00	226 549 927,00	226 151 878,93	99,82	114,04
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	198 308 360,64	212 441 920,00	226 549 927,00	226 151 878,93	99,82	114,04
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	2 386 748,30	3 500 000,00	3 500 000,00	3 211 980,00	91,77	134,58
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	8 644 488,79	9 320 000,00	11 200 000,00	11 248 746,03	100,44	130,13
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	7 337 352,59	8 000 000,00	9 400 000,00	9 241 226,10	98,31	125,95
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	179 939 770,96	191 621 920,00	202 449 927,00	202 449 926,80	100,00	112,51
3.2.2.	kontrakty niemedyce					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	607 683,74	873 300,00	500 000,00	194 951,58	38,99	32,08
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	980 678,53	1 641 700,00	2 175 000,00	2 187 720,86	100,58	223,08
4.	podatki i opłaty	189 330,05	180 000,00	93 500,00	88 866,25	95,04	46,94
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	13 151 690,96	15 980 000,00	15 250 000,00	14 968 670,82	98,16	113,82
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 984 908,17	4 500 000,00	4 650 000,00	4 640 501,69	99,80	116,45
5.2.	wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 586 757,50	1 980 000,00	1 750 000,00	1 752 977,90	100,17	110,48
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 040 733,55	8 700 000,00	8 200 000,00	7 925 911,45	96,66	112,57
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	475 101,74	600 000,00	420 000,00	422 048,78	100,49	88,83
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	64 190,00	200 000,00	230 000,00	227 231,00	98,80	354,00
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	471 660,95	230 820,00	449 653,00	413 776,73	92,02	87,73
6.1.	nagrody jubileuszowe	343 955,99	182 120,00	376 800,00	340 923,45	90,48	99,12
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	127 704,96	48 700,00	72 853,00	72 853,28	100,00	57,05
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 576 644,75	3 310 000,00	3 300 000,00	2 954 637,74	89,53	114,67
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 354 084,36	2 950 000,00	3 000 000,00	2 698 169,53	89,94	114,62
7.2.	fundusz pracy	222 560,39	360 000,00	300 000,00	256 468,21	85,49	115,24
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	41 205,47	45 000,00	52 000,00	50 880,97	97,85	123,48
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	41 205,47	45 000,00	52 000,00	50 880,97	97,85	123,48
9.	świadczenia na rzecz pracowników	337 597,96	440 000,00	525 000,00	459 425,69	87,51	136,09
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	219 199,47	300 000,00	350 000,00	291 523,35	83,29	132,99
9.2.	pozostałe	118 398,49	140 000,00	175 000,00	167 902,34	95,94	141,81
10.	amortyzacja	2 467 841,99	2 600 000,00	2 600 000,00	2 510 610,20	96,56	101,73
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 427 150,15	1 637 104,00	1 567 978,00	1 482 015,24	94,52	103,84
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 040 691,84	962 896,00	1 032 022,00	1 028 594,96	99,67	98,84
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	475 806,12	814 500,00	524 380,00	462 777,48	88,25	97,26
11.1.	podróże służbowe	12 486,84	21 000,00	21 000,00	7 505,20	35,74	60,10
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	431 953,31	750 000,00	450 000,00	407 990,61	90,66	94,45
11.3.	pozostałe	31 365,97	43 500,00	53 380,00	47 281,67	88,58	150,74
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	107 713,70	127 500,00	84 970,00	81 775,20	96,24	75,92
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	107 713,70	127 500,00	84 970,00	81 775,20	96,24	75,92
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 643 764,25	629 445,00	1 830 000,00	6 490 109,54	354,65	178,12
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 643 764,25	629 445,00	1 830 000,00	6 490 109,54	354,65	178,12
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 005 995,38	450 400,00	910 000,00	1 466 755,66	161,18	145,80
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	193 406,00	150 000,00	60 000,00	52 643,00	87,74	27,22
XV.	Wynik netto, w tym:**	812 589,38	300 400,00	850 000,00	1 414 112,66	166,37	174,03
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	74 724,85	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 286,10				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	25 438,75				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 309 718,31	2 121 930,00	3 220 530,00	1 926 417,25	59,82	147,09
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 286,10				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 927,95				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 230 504,26	2 121 930,00	3 220 530,00	1 926 417,25	59,82	156,56
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		100 007 907,00		240 479 289,00		140 471 382,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		223 348 027,00		254 068 087,00		30 720 060,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		223 348 027,00		254 068 087,00		30 720 060,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		223 348 027,00		254 068 087,00		30 720 060,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		223 348 027,00		254 068 087,00		30 720 060,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		223 348 027,00		254 068 087,00		30 720 060,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	100,88	100,88	100,88	101,88	1,00	1,00
1.	administracja	31,38	31,38	31,38	30,88	-0,50	-0,50
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	52,00	52,00	52,00	54,00	2,00	2,00
6.	obsługa niemedyzna	6,50	6,50	6,50	6,00	-0,50	-0,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	149,63	149,63	150,00	151,94	1,94	2,31
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	13,33	13,33	14,00	13,74	-0,26	0,41
3.	pielęgniarki i położne	3,26	3,26		5,48	5,48	2,22
4.	ratownicy	63,97	63,97	67,00	66,98	-0,02	3,01
5.	ratownicy-kierowcy	69,07	69,07	69,00	65,74	-3,26	-3,33
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	19 934 928,49	20 428 446,00	22 734 281,40	22 776 401,35	2 841 472,86	114,25
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>34 369,31</i>			<i>69 211,57</i>	<i>34 842,26</i>	<i>201,38</i>
1.	od NFZ:	19 804 808,68	20 428 446,00	22 701 281,40	22 657 881,40	2 853 072,72	114,41
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	19 804 808,68	20 408 446,00	22 657 881,40	22 657 881,40	2 853 072,72	114,41
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów		20 000,00	43 400,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	113 068,56			84 447,03	-28 621,53	74,69
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	17 051,25		33 000,00	34 072,92	17 021,67	199,83
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	19 934 928,49	20 428 446,00	22 734 281,40	22 776 401,35	2 841 472,86	114,25
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	69 211,57	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	22 707 189,78	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	21 616 762,11	22 081 932,00	24 768 474,84	24 664 159,91	3 047 397,80	114,10
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 047 402,13	21 691 962,00	23 317 164,20	23 602 819,21	2 555 417,08	112,14
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	486 704,66	179 390,00	545 592,20	545 443,87	58 739,21	112,07
2.	z tytułu wynagrodzeń	775 959,67	850 000,00	870 000,00	906 414,34	130 454,67	116,81
3.	z tytułu zakupu leków	41 189,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	8 811,00	121,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	260 033,00	352 300,00	352 300,00	431 844,00	171 811,00	166,07
6.	z tytułu ZUS	939 948,87	990 000,00	990 000,00	1 072 993,89	133 045,02	114,15
7.	pozostałe	18 543 566,93	19 265 272,00	20 504 272,00	20 596 123,11	2 052 556,18	111,07
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	569 359,98	389 970,00	1 451 310,64	1 061 340,70	491 980,72	186,41
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	569 359,98	389 970,00	1 451 310,64	1 061 340,70	491 980,72	186,41
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	1 606 784,57	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	5 133 162,40	5 100 000,00	5 100 000,00	7 718 410,56	2 585 248,16	150,36
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	7 718 410,56	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	600 599,28	670 000,00	670 000,00	659 691,80	59 092,52	109,84

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,22	1,21	1,22	1,32	1,2 - 2,0	0,10
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,95	0,94	0,98	0,96	> 1,0	0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,98	1,01	0,96	0,95	min	-0,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	32,49	30,93	32,59	32,65	min	0,16
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	34,31	32,84	33,42	33,84	min	-0,47
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	98,98	100,32	100,17	99,27	50 - 90 %	0,29
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,58	2,45	2,76	2,87	10 - 15 %	0,29
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	9,50	8,97	9,14	9,34	min	-0,16
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,36	0,12	0,33	0,54	max	0,18
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,07	0,07	0,08	0,07	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	118 373 860,31	126 622 292,50	134 049 293,50	138 070 085,48		19 696 225,17
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-96 757 098,20	-104 540 360,50	-109 280 818,66	-113 405 925,57		-16 648 827,37
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Barbara Jasińska</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska Data: 2025.03.20 08:46:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy</p> <p>Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Data: 2025.03.20 08:47:11 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisek-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:06:39 CHT</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok (KOREKTA I)**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 329 747,58	8 810 000,00	8 859 000,00	8 448 665,32	95,37	101,43
I.	Przychody na działalność bieżącą	8 051 043,85	8 493 000,00	8 529 000,00	8 047 297,94	94,35	99,95
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	979 858,72	950 000,00	950 000,00	927 217,45	97,60	94,63
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:						
1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	979 858,72	950 000,00	950 000,00	927 217,45	97,60	94,63
1.2.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	6 729 155,27	6 980 000,00	6 980 000,00	6 544 491,01	93,76	97,26
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	100 015,86	238 000,00	274 000,00	299 062,19	109,15	299,01
8.	pozostałe przychody	242 014,00	325 000,00	325 000,00	276 527,29	85,09	114,26
II.	Przychody finansowe	1 276,28	2 000,00	2 000,00	1 513,25	75,66	118,57
III.	Zmiana stanu produktów	-40 121,00	0,00	0,00	68 054,00	#DZIEL/0!	-169,62
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	317 548,45	315 000,00	328 000,00	331 800,13	101,16	104,49
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	317 548,45	315 000,00	328 000,00	331 800,13	101,16	104,49
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 285 333,74	8 998 400,00	9 190 800,00	8 836 635,77	96,15	106,65
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	8 316 408,00	8 998 400,00	9 178 000,00	8 759 706,01	95,44	105,33
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	5 529 605,03	6 147 300,00	6 194 300,00	5 862 281,86	94,64	106,02
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 074 732,70	691 300,00	883 700,00	1 191 708,92	134,85	110,88
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 712 070,27	2 159 800,00	2 100 000,00	1 705 715,23	81,22	99,63

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 276 287,00	8 998 400,00	9 178 000,00	8 827 760,01	96,18	106,66
1.	zużycie materiałów	150 265,60	200 000,00	225 000,00	223 529,21	99,35	148,76
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	7 989,66	15 000,00	15 000,00	16 892,28	112,62	211,43
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	13 423,37	40 000,00	40 000,00	18 107,65	45,27	134,90
1.4.	pozostałe	128 852,57	145 000,00	170 000,00	188 529,28	110,90	146,31
2.	zużycie energii	398 864,61	450 000,00	400 000,00	348 302,34	87,08	87,32
3.	usługi obce	2 131 769,87	2 235 000,00	2 035 000,00	1 792 077,40	88,06	84,07
3.1.	usługi medyczne zleczone	56 485,60	65 000,00	65 000,00	64 420,25	99,11	114,05
3.2.	kontrakty, z tego:	1 425 580,20	1 615 000,00	1 320 000,00	1 113 860,96	84,38	78,13
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	1 425 580,20	1 615 000,00	1 320 000,00	1 113 860,96	84,38	78,13
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 425 580,20	1 615 000,00	1 320 000,00	1 113 860,96	84,38	78,13
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	87 689,04	35 000,00	40 000,00	1 900,00	4,75	2,17
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	562 015,03	520 000,00	610 000,00	611 896,19	100,31	108,88
4.	podatki i opłaty	48 544,44	54 000,00	54 000,00	54 441,32	100,82	112,15
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	4 344 338,98	4 680 000,00	4 975 000,00	5 008 678,34	100,68	115,29
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>95 216,24</i>	<i>220 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>303 058,92</i>	<i>118,85</i>	<i>318,28</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	742 337,60	805 000,00	840 000,00	847 588,84	100,90	114,18
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	692 955,48	730 000,00	730 000,00	690 463,49	94,58	99,64
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	95 216,24	220 000,00	255 000,00	256 091,72	100,43	268,96
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	689 360,83	735 000,00	800 000,00	788 571,41	98,57	114,39
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 746 124,63	1 850 000,00	1 905 000,00	1 931 404,86	101,39	110,61
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	166 629,60	180 000,00	185 000,00	184 528,80	99,75	110,74
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	211 714,60	160 000,00	260 000,00	310 029,22	119,24	146,44
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	151 177,04	228 000,00	235 000,00	223 415,80	95,07	147,78
6.1.	nagrody jubileuszowe	124 574,60	97 000,00	112 000,00	111 351,40	99,42	89,39
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	15 901,20	121 000,00	113 000,00	112 064,40	99,17	704,75
6.3.	inne	10 701,24	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	746 429,30	817 000,00	902 000,00	859 283,98	95,26	115,12
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>17 432,88</i>	<i>37 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 967,20</i>	<i>99,93</i>	<i>269,42</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	718 588,26	785 000,00	869 000,00	825 702,33	95,02	114,91
7.2.	fundusz pracy	27 841,04	32 000,00	33 000,00	33 581,65	101,76	120,62
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	907,12	1 400,00	2 000,00	1 820,75	91,04	200,72
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	907,12	1 400,00	2 000,00	1 820,75	91,04	200,72
9.	świadczenia na rzecz pracowników	107 033,99	110 000,00	127 000,00	128 323,16	101,04	119,89
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	92 998,03	98 000,00	115 000,00	114 330,72	99,42	122,94
9.2.	pozostałe	14 035,96	12 000,00	12 000,00	13 992,44	116,60	99,69
10.	amortyzacja	178 564,09	200 000,00	200 000,00	169 905,35	84,95	95,15
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	46 838,95	57 474,00	57 474,00	29 244,35	50,88	62,44
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	101 199,42	112 000,00	112 000,00	110 135,28	98,34	108,83
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	18 391,96	23 000,00	23 000,00	17 982,36	78,18	97,77
11.1.	podróże służbowe	6 146,00	6 500,00	6 500,00	5 808,00	89,35	94,50
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 245,96	15 000,00	15 000,00	12 174,36	81,16	99,42
11.3.	pozostałe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 149,40	0,00	0,00	1 051,28	#DZIEL/0!	48,91
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 149,40	0,00	0,00	1 051,28	#DZIEL/0!	48,91

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	6 897,34	0,00	12 800,00	7 824,48	61,13	113,44
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 299,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	4 598,34	0,00	7 800,00	7 824,48	100,31	170,16
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	44 413,84	-188 400,00	-331 800,00	-387 970,45	116,93	-873,54
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	44 413,84	-188 400,00	-331 800,00	-387 970,45	116,93	-873,54
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	-228 400,00	-401 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	-130 500,00	-223 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	-97 900,00	-178 300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	73 394,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	73 394,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	90 007,42	35 000,00	35 000,00	4 254,34	12,16	4,73
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	73 394,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	16 612,92	35 000,00	35 000,00	4 254,34	12,16	25,61
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		714 958,12		800 219,70		85 161,58
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		981 555,20		944 563,95		-36 991,25
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		979 858,72		927 217,45		-52 641,27
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		979 858,72		927 217,45		-52 641,27
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		979 858,72		927 217,45		-52 641,27
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		979 858,72		927 217,45		-52 641,27
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		99,83		98,16		-1,67
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		0,00		0,00		0,00
2.	uzyskane z NFZ		0,00		0,00		0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	47,70	47,70	46,20	46,20	0,00	-1,50
1.	administracja	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00
2.	lekarze	4,40	4,40	3,20	3,20	0,00	-1,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	8,50	8,50	7,50	7,50	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	22,10	22,10	21,80	21,80	0,00	-0,30
6.	obsługa niemedyyczna	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	4,02	4,02	3,80	2,90	-0,90	-1,12
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	4,02	4,02	3,80	2,90	-0,90	-1,12
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	676 474,46	526 000,00	526 000,00	590 869,91	-85 604,55	87,35
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>279 455,94</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>193 399,79</i>	<i>-86 056,15</i>	<i>69,21</i>
1.	od NFZ:	87 868,64	75 000,00	75 000,00	176 635,48	88 766,84	201,02
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	87 868,64	75 000,00	75 000,00	176 635,48	88 766,84	201,02
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	457 778,20	290 000,00	290 000,00	269 418,34	-188 359,86	58,85
3.	pozostałe z innych tytułów	99 080,05	130 000,00	130 000,00	100 509,83	1 429,78	101,44
4.	należności odsetkowe	675,38	1 000,00	1 000,00	675,38	0,00	100,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	31 072,19	30 000,00	30 000,00	43 630,88	12 558,69	140,42
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	103 559,76	25 000,00	25 000,00	103 547,46	-12,30	99,99
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	572 914,70	501 000,00	501 000,00	487 322,45	-85 592,25	85,06
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	192 724,41	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	675,38	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	397 470,12	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 519 162,55	984 554,26	688 000,00	1 108 216,28	-410 946,27	72,95
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>657 763,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 538,32</i>	<i>-134 225,45</i>	<i>79,59</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 519 162,55	984 554,26	688 000,00	1 092 956,15	-426 206,40	71,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	296 554,26	296 554,26	0,00	291 688,24	-4 866,02	98,36
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	85 856,45	68 000,00	68 000,00	115 932,00	30 075,55	135,03
6.	z tytułu ZUS	546 710,89	170 000,00	170 000,00	292 509,88	-254 201,01	53,50
7.	pozostałe	590 040,95	450 000,00	450 000,00	392 826,03	-197 214,92	66,58
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	15 260,13	15 260,13	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	15 260,13	15 260,13	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	523 538,32	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	256 569,23	10 000,00	10 000,00	299 187,52	42 618,29	116,61
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	299 187,52	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	40 211,67	28 000,00	35 000,00	24 492,10	-15 719,57	60,91

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

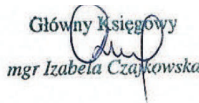

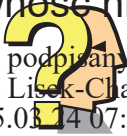
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,64	0,57	0,83	0,84	1,2 - 2,0	0,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,45	0,53	0,76	0,54	> 1,0	0,09
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,83	1,20	1,50	1,10	min	-0,73
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	30,82	22,61	22,51	26,58	min	-4,24
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	69,22	42,31	29,44	49,16	min	-20,06
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,81	105,95	107,61	107,94	50 - 90 %	4,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	21,37	25,43	24,62	21,02	10 - 15 %	-0,35
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	18,27	10,94	7,50	12,48	min	-5,79
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	0,53	-2,14	-3,75	-4,59	max	-5,12
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	-131 800,00	-218 065,10	> 0	-218 065,10
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	-57 900,00	-108 300,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,15	0,11	0,08	0,10	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	4 421 443,02	4 415 000,00	4 439 500,00	4 523 520,18		102 077,16
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 902 280,47	-3 430 445,74	-3 751 500,00	-3 415 303,90		-513 023,43
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez  IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA Data: 2025.03.20 09:38:32 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez  Ewa Kaczanowska-Burker Data: 2025.03.20 09:40:16 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez  Agnieszka Lisek-Clarkiewicz Data: 2025.03.14 07:04:17 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 362 548,11	11 624 950,00	11 862 450,00	11 348 435,09	95,67	109,51
I.	Przychody na działalność bieżącą	10 196 448,43	11 537 000,00	11 774 500,00	11 261 375,86	95,64	110,44
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	5 598 354,88	6 370 000,00	6 370 000,00	6 093 224,45	95,66	108,84
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 089 302,69	3 400 000,00	3 400 000,00	3 425 321,93	100,74	110,88
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 503 895,86	2 970 000,00	2 970 000,00	2 667 902,52	89,83	106,55
1.4.	z tytułu umów COVID	5 156,33				#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	4 302 996,03	4 750 000,00	4 900 000,00	4 814 443,74	98,25	111,89
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	55 475,78	160 000,00	130 000,00	32 097,75	24,69	57,86
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	6 273,00				#DZIEL/0!	0,00
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	9 440,67	17 000,00	134 500,00	137 625,64	102,32	1 457,80
8.	pozostałe przychody	223 908,07	240 000,00	240 000,00	183 984,28	76,66	82,17
II.	Przychody finansowe	50 533,89	40 000,00	40 000,00	42 911,68	107,28	84,92
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	8 463,95	12 000,00	12 000,00	8 215,88	68,47	97,07
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	797,32				#DZIEL/0!	0,00
4.	pozostałe przychody	7 666,63	12 000,00	12 000,00	8 215,88	68,47	107,16
VII.	Pokrycie amortyzacji	107 101,84	35 950,00	35 950,00	35 931,67	99,95	33,55
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	107 101,84	35 950,00	35 950,00	35 931,67	99,95	33,55
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 967 108,71	11 520 935,00	11 846 435,00	11 335 857,48	95,69	113,73
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	9 964 820,52	11 512 935,00	11 838 435,00	11 331 390,54	95,72	113,71
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 046 341,12	7 820 000,00	8 375 500,00	8 227 385,77	98,23	116,76
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 445 838,72	1 880 000,00	1 800 000,00	1 641 051,00	91,17	113,50
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 472 640,68	1 812 935,00	1 662 935,00	1 462 953,77	87,97	99,34

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	9 964 820,52	11 512 935,00	11 838 435,00	11 331 390,54	95,72	113,71
1.	zużycie materiałów	311 148,82	361 000,00	341 000,00	282 345,29	82,80	90,74
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	70 211,69	120 000,00	120 000,00	109 548,05	91,29	156,03
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	78 836,71	81 000,00	81 000,00	50 502,99	62,35	64,06
1.4.	pozostałe	162 100,42	160 000,00	140 000,00	122 294,25	87,35	75,44
2.	zużycie energii	372 679,42	410 000,00	358 000,00	357 443,76	99,84	95,91
3.	usługi obce	3 713 876,52	4 146 000,00	4 822 000,00	4 662 003,33	96,68	125,53
3.1.	usługi medyczne zleczone	385 383,21	450 000,00	490 000,00	428 330,25	87,41	111,14
3.2.	kontrakty, z tego:	2 313 681,34	2 666 000,00	3 382 000,00	3 302 988,14	97,66	142,76
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	2 313 681,34	2 666 000,00	3 382 000,00	3 302 988,14	97,66	142,76
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	2 298 681,34	2 650 000,00	3 350 000,00	3 275 563,14	97,78	142,50
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	15 000,00	16 000,00	26 000,00	22 880,00	88,00	152,53
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			6 000,00	4 545,00	75,75	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	186 951,46	130 000,00	50 000,00	45 699,27	91,40	24,44
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	827 860,51	900 000,00	900 000,00	884 985,67	98,33	106,90
4.	podatki i opłaty	57 496,76	30 000,00	56 000,00	56 449,84	100,80	98,18
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	4 322 223,41	5 240 000,00	4 984 500,00	4 829 602,77	96,89	111,74
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>6 616,67</i>	<i>14 000,00</i>	<i>112 500,00</i>	<i>108 249,61</i>	<i>96,22</i>	<i>1 636,01</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	938 953,79	1 040 000,00	1 040 000,00	1 024 900,24	98,55	109,15
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	765 173,56	840 000,00	790 000,00	751 498,45	95,13	98,21
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			104 500,00	101 005,73	96,66	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 072 264,02	1 400 000,00	1 240 000,00	1 182 913,49	95,40	110,32
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	651 706,40	850 000,00	780 000,00	757 503,20	97,12	116,23
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	757 189,19	970 000,00	860 000,00	858 221,08	99,79	113,34
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	136 936,45	140 000,00	170 000,00	153 560,58	90,33	112,14
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	102 894,14	57 600,00	57 600,00	4 569,51	7,93	4,44
6.1.	nagrody jubileuszowe	68 559,14	38 500,00	38 500,00	4 569,51	11,87	6,67
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	19 080,00	19 100,00	19 100,00		0,00	0,00
6.3.	inne	15 255,00				#DZIEL/0!	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	772 430,69	979 000,00	926 000,00	870 848,81	94,04	112,74
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>1 324,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 292,70</i>	<i>96,79</i>	<i>1 608,21</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	697 448,03	886 000,00	840 000,00	789 697,91	94,01	113,23
7.2.	fundusz pracy	74 982,66	93 000,00	86 000,00	81 150,90	94,36	108,23
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 065,08	6 000,00	6 000,00	5 921,15	98,69	116,90
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 065,08	6 000,00	6 000,00	5 921,15	98,69	116,90
9.	świadczenia na rzecz pracowników	95 142,68	134 000,00	138 000,00	141 830,46	102,78	149,07
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	75 824,36	110 000,00	114 000,00	115 536,17	101,35	152,37
9.2.	pozostałe	19 318,32	24 000,00	24 000,00	26 294,29	109,56	136,11
10.	amortyzacja	203 623,72	134 335,00	134 335,00	110 928,49	82,58	54,48
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	46 136,76	48 000,00	48 000,00	24 611,70	51,27	53,35
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	107 101,84	35 950,00	35 950,00	35 931,67	99,95	33,55
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	50 385,12	50 385,00	50 385,00	50 385,12	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	8 239,28	15 000,00	15 000,00	9 447,13	62,98	114,66
11.1.	podróże służbowe	368,00	3 000,00	3 000,00	1 278,05	42,60	347,30
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 871,28	10 000,00	10 000,00	8 169,08	81,69	103,78
11.3.	pozostałe		2 000,00	2 000,00		0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	49,00	1 000,00	1 000,00	166,00	16,60	338,78
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	49,00	1 000,00	1 000,00	166,00	16,60	338,78

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 239,19	7 000,00	7 000,00	4 300,94	61,44	192,08
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 960,44	3 000,00	3 000,00	3 987,67	132,92	203,41
3.	pozostałe koszty	278,75	4 000,00	4 000,00	313,27	7,83	112,38
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	395 439,40	104 015,00	16 015,00	12 577,61	78,54	3,18
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 578,00			32,00	#DZIEL/0!	2,03
XV.	Wynik netto, w tym:**	393 861,40	104 015,00	16 015,00	12 545,61	78,34	3,19
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	76 378,24	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	76 378,24				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#ARG!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		30 000,00	30 000,00		0,00	#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		2 846 657,00		1 481 960,00		-1 364 697,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		3 089 302,75		3 458 004,88		368 702,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		3 089 302,69		3 425 321,93		336 019,24
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		3 089 302,69		3 425 321,93		336 019,24
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		3 089 302,69		3 425 321,93		336 019,24
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		3 089 302,69		3 439 640,80		350 338,11
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		99,47		-0,53
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej				2 970 000,00		2 970 000,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu				2 970 000,00		2 970 000,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 503 895,86		2 667 902,52		164 006,66
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 503 895,86		2 667 902,52		164 006,66
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 503 895,86		2 667 902,52		164 006,66
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		2 503 895,86		2 667 902,52		164 006,66
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		5 156,33		0,00		-5 156,33
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		5 156,33				-5 156,33
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		5 156,33				-5 156,33
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 156,33				-5 156,33
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	42,20	42,20	45,50	42,80	-2,70	0,60
1.	administracja	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
2.	lekarze	3,40	3,40	4,10	3,20	-0,90	-0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści			1,00	1,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	10,40	10,40	11,00	10,40	-0,60	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	8,20	8,20	9,00	8,00	-1,00	-0,20
6.	obsługa niemedyzna	12,80	12,80	13,00	12,80	-0,20	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	8,60	8,60	13,60	10,90	-2,70	2,30
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	6,20	6,20	9,50	8,50	-1,00	2,30
3.	pielęgniarki i położne	1,10	1,10	2,00	1,10	-0,90	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna	1,20	1,20	2,00	1,20	-0,80	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	844 825,89	902 000,00	932 000,00	773 394,85	-71 431,04	91,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>90 163,99</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>42 375,55</i>	<i>-47 788,44</i>	<i>47,00</i>
1.	od NFZ:	577 922,47	580 000,00	580 000,00	547 233,98	-30 688,49	94,69
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	363 147,35	340 000,00	340 000,00	316 779,15	-46 368,20	87,23
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	214 775,12	240 000,00	240 000,00	230 454,83	15 679,71	107,30
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	212 030,05	290 000,00	320 000,00	176 482,38	-35 547,67	83,23
3.	pozostałe z innych tytułów	44 600,77	18 000,00	18 000,00	40 644,55	-3 956,22	91,13
4.	należności odsetkowe	1 586,84	3 000,00	3 000,00	1 885,01	298,17	118,79
5.	dochodzone na drodze sądowej	2 293,00	5 000,00	5 000,00	2 293,00	0,00	100,00
6.	inne	6 392,76	6 000,00	6 000,00	4 855,93	-1 536,83	75,96
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	4 291,74	8 000,00	8 000,00	7 542,44	3 250,70	175,74
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	840 534,15	894 000,00	924 000,00	765 852,41	-74 681,74	91,11
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	42 375,55	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	725 176,46	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	5 842,84	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	948 459,81	1 169 000,00	1 254 000,00	1 066 963,25	118 503,44	112,49
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	948 459,81	1 169 000,00	1 254 000,00	1 066 963,25	118 503,44	112,49
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	263 905,43	280 000,00	300 000,00	319 856,06	55 950,63	121,20
3.	z tytułu zakupu leków	116,83	4 000,00	4 000,00	0,00	-116,83	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	73 324,00	105 000,00	120 000,00	97 015,00	23 691,00	132,31
6.	z tytułu ZUS	265 771,14	330 000,00	330 000,00	319 811,72	54 040,58	120,33
7.	pozostałe	345 342,41	450 000,00	500 000,00	330 280,47	-15 061,94	95,64
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	1 566 767,66	1 600 000,00	1 600 000,00	1 730 813,04	164 045,38	110,47
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 734 770,87	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-3 957,83	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



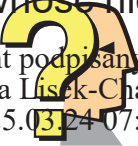
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,54	2,14	2,02	2,35	1,2 - 2,0	-0,19
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,89	0,77	0,74	0,72	> 1,0	-0,17
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	30,24	28,54	28,89	25,07	min	-5,17
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,95	36,98	38,87	34,58	min	0,63
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,73	99,79	100,54	100,62	50 - 90 %	2,89
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	14,44	15,71	14,12	12,99	10 - 15 %	-1,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	9,52	10,15	10,59	9,42	min	-0,10
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	3,80	0,89	0,14	0,11	max	-3,69
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,06	-0,04	-0,03	-0,06	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	6 748 041,72	7 412 475,00	7 531 225,00	7 405 030,59		656 988,87
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-5 799 581,91	-6 243 475,00	-6 277 225,00	-6 338 067,34		-538 485,43
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska Data: 2025.03.20 09:21:14 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez Dariusz Kuc Data: 2025.03.20 10:39:24 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisick-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:05:11 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 911 641,98	3 169 854,00	2 939 500,00	2 914 266,78	99,14	100,09
I.	Przychody na działalność bieżącą	2 889 577,79	2 933 000,00	2 933 000,00	2 915 395,03	99,40	100,89
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 884 844,64	2 930 000,00	2 930 000,00	2 911 136,67	99,36	100,91
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	4 733,15			4 258,36	#DZIEL/0!	89,97
8.	pozostałe przychody		3 000,00	3 000,00		0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	6,23	5 000,00	5 000,00	1 462,93	29,26	23 482,02
III.	Zmiana stanu produktów	1 279,45	1 500,00	1 500,00	-9 085,45	-605,70	-710,11
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	20 778,51	125 000,00	0,00	6 494,27	#DZIEL/0!	31,25
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	125 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł		125 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	20 778,51			6 494,27	#DZIEL/0!	31,25
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	105 354,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji		11 727,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.		93 627,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 350 109,73	3 620 524,00	3 315 024,00	3 163 011,94	95,41	94,42
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	3 218 133,10	3 577 024,00	3 271 524,00	3 110 426,97	95,08	96,65
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	2 193 170,14	2 452 024,00	2 253 524,00	1 861 697,44	82,61	84,89
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 024 962,96	1 125 000,00	1 018 000,00	1 248 729,53	122,66	121,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	3 219 412,55	3 577 024,00	3 271 524,00	3 101 341,52	94,80	96,33
1.	zużycie materiałów	49 182,58	62 000,00	62 000,00	43 924,79	70,85	89,31
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	725,86	2 000,00	2 000,00	717,56	35,88	98,86
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	19 457,34	25 000,00	25 000,00	14 684,25	58,74	75,47
1.4.	pozostałe	28 999,38	35 000,00	35 000,00	28 522,98	81,49	98,36
2.	zużycie energii	99 020,68	100 000,00	100 000,00	106 174,17	106,17	107,22
3.	usługi obce	684 306,20	800 000,00	890 000,00	773 270,30	86,88	113,00
3.1.	usługi medyczne zleczone	87 528,60	70 000,00	100 000,00	103 245,43	103,25	117,96
3.2.	kontrakty, z tego:	472 059,60	535 000,00	595 000,00	572 320,00	96,19	121,24
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	402 264,00	450 000,00	510 000,00	519 230,00	101,81	129,08
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	402 264,00	450 000,00	510 000,00	519 230,00	101,81	129,08
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	69 795,60	85 000,00	85 000,00	53 090,00	62,46	76,06
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów		5 000,00	5 000,00	2 368,92	47,38	#DZIEL/0!
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	124 718,00	190 000,00	190 000,00	95 335,95	50,18	76,44
4.	podatki i opłaty	12 558,00	13 500,00	14 000,00	14 239,00	101,71	113,39
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	1 811 648,32	2 074 000,00	1 769 000,00	1 736 647,31	98,17	95,86
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	396 076,37	473 000,00	323 000,00	311 875,10	96,56	78,74
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	295 307,95	265 000,00	190 000,00	187 204,38	98,53	63,39
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	535 308,12	608 000,00	558 000,00	542 199,28	97,17	101,29
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	265 125,20	332 000,00	302 000,00	313 178,82	103,70	118,12
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia - um. o dzieło	319 830,68	396 000,00	396 000,00	382 189,73	96,51	119,50
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	86 107,10	5 600,00	5 600,00	17 635,20	314,91	20,48
6.1.	nagrody jubileuszowe	56 547,50	5 600,00	5 600,00	5 521,20	98,59	9,76
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	29 559,60				#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne				12 114,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	321 676,27	355 000,00	264 000,00	254 748,76	96,50	79,19
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	305 192,48	330 000,00	250 000,00	241 357,17	96,54	79,08
7.2.	fundusz pracy	16 483,79	25 000,00	14 000,00	13 391,59	95,65	81,24
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	34 734,14	44 000,00	44 000,00	38 120,58	86,64	109,75
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	34 421,13	44 000,00	44 000,00	37 030,58	84,16	107,58
9.2.	pozostałe	313,01			1 090,00	#DZIEL/0!	348,23
10.	amortyzacja	109 288,36	107 424,00	107 424,00	108 036,10	100,57	98,85
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	15 661,36	2 070,00	13 797,00	14 409,10	104,44	92,00
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji		11 727,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	10 890,90	15 500,00	15 500,00	8 545,31	55,13	78,46
11.1.	podróże służbowe	1 276,50	2 500,00	2 500,00	86,00	3,44	6,74
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	9 614,40	12 000,00	12 000,00	8 459,31	70,49	87,99
11.3.	pozostałe		1 000,00	1 000,00		0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	36 220,33	42 000,00	42 000,00	39 338,43	93,66	108,61
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23 338,64	19 000,00	19 000,00	20 537,39	108,09	88,00
2.	pozostałe	12 881,69	23 000,00	23 000,00	18 801,04	81,74	145,95

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	94 476,85	1 500,00	1 500,00	22 331,99	1 488,80	23,64
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 737,00	500,00	500,00	3 865,72	773,14	103,44
3.	pozostałe koszty	90 739,85	1 000,00	1 000,00	18 466,27	1 846,63	20,35
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-438 467,75	-450 670,00	-375 524,00	-248 745,16	66,24	56,73
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	-438 467,75	-450 670,00	-375 524,00	-248 745,16	66,24	56,73
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	159 887,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych			159 887,00		0,00	#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	18,70	18,70	17,50	15,30	-2,20	-3,40
1.	administracja	5,20	5,20	3,50	3,50	0,00	-1,70
2.	lekarze	1,50	1,50	2,00	1,50	-0,50	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,50	6,50	6,50	4,80	-1,70	-1,70
5.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
6.	obsługa niemedyzna	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2,57	2,57	3,63	2,90	-0,73	0,33
1.	administracja	1,13	1,13	1,50	1,63	0,13	0,50
2.	lekarze	1,26	1,26	2,00	1,09	-0,91	-0,17
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,18	0,18		0,18	0,18	0,00
7.	obsługa niemedyzna			0,13		-0,13	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	107 664,20	75 000,00	127 500,00	87 494,82	-20 169,38	81,27
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>34 542,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 663,00</i>	<i>-19 879,00</i>	<i>42,45</i>
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	105 628,75	75 000,00	125 000,00	85 695,25	-19 933,50	81,13
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	18,55			1 462,93	1 444,38	7 886,42
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	2 016,90		2 500,00	336,64	-1 680,26	16,69
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	4 191,00	15 000,00	5 000,00	5 230,52	1 039,52	124,80
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	103 473,20	60 000,00	122 500,00	82 264,30	-21 208,90	79,50
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	14 663,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	72 831,82	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 208 863,54	1 556 750,00	1 421 117,00	897 758,06	-311 105,48	74,26
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>490 548,44</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>14 181,56</i>	<i>-476 366,88</i>	<i>2,89</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	933 166,02	1 390 000,00	1 100 000,00	731 103,09	-202 062,93	78,35
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				250 000,00	250 000,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	294 615,60	410 000,00	380 000,00	149 617,23	-144 998,37	50,78
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	170 916,43	220 000,00	90 000,00	50 335,00	-120 581,43	29,45
6.	z tytułu ZUS	248 227,82	320 000,00	320 000,00	158 258,09	-89 969,73	63,76
7.	pozostałe	219 406,17	440 000,00	310 000,00	122 892,77	-96 513,40	56,01
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	275 697,52	166 750,00	321 117,00	166 654,97	-109 042,55	60,45
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	151 792,00	126 844,00	281 211,00	126 844,00	-24 948,00	83,56
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	123 905,52	39 906,00	39 906,00	39 810,97	-84 094,55	32,13
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	14 181,56	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	376 844,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	91 373,40	5 000,00	5 000,00	120 754,70	29 381,30	132,16
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	120 754,70	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,21	0,06	0,12	0,28	1,2 - 2,0	0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,12	0,05	0,12	0,12	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	13,59	9,33	15,86	10,99	min	-2,60
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	117,82	172,89	136,82	91,82	min	-26,00
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	111,32	121,90	111,48	107,02	50 - 90 %	-4,30
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	35,46	38,34	34,69	42,97	10 - 15 %	7,51
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	29,00	38,86	33,62	23,50	min	-5,50
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	-15,06	-14,22	-12,78	-8,54	max	6,52
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	-329 179,39	-343 246,00	-268 100,00	-140 709,06	> 0	188 470,33
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,38	0,49	0,48	0,27	< 0,5	-0,11
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 547 194,39	1 589 927,00	1 474 750,00	1 577 888,09		30 693,70
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-338 330,85	-33 177,00	-53 633,00	-680 130,03		-341 799,18
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska Data: 2025.03.20 09:56:41 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Dariusz Kuc Data: 2025.05.20 10:33:56 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisek-Charkiewicz Data: 2025.03.14 07:04:45 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2024 rok**

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 700 061,93	16 998 500,00	18 002 507,00	17 812 453,98	98,94	106,66
I.	Przychody na działalność bieżącą	14 383 916,92	15 010 000,00	15 722 774,00	15 749 252,47	100,17	109,49
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	13 797 557,44	14 680 000,00	15 322 774,00	15 399 560,45	100,50	111,61
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	13 797 557,44	14 500 000,00	15 075 274,00	15 209 977,98	100,89	110,24
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów		180 000,00	247 500,00	189 582,47	76,60	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	409 386,10	180 000,00	180 000,00	167 435,00	93,02	40,90
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 787,60	150 000,00	150 000,00	137 435,00	91,62	91,75
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	229 598,50				#DZIEL/0!	0,00
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	108 142,05	100 000,00	170 000,00	160 304,81	94,30	148,24
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	68 831,33	50 000,00	50 000,00	21 952,21	43,90	31,89
II.	Przychody finansowe	14 944,11	10 000,00	10 000,00	10 845,49	108,45	72,57
III.	Zmiana stanu produktów	-283 600,00		50 000,00	133 735,00	267,47	-47,16
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 269 114,11	1 495 000,00	1 354 733,00	1 055 773,61	77,93	46,53
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			800,00	650,41	81,30	#DZIEL/0!
2.	dotacje	1 965 214,15	1 395 000,00	1 303 933,00	1 000 502,00	76,73	50,91
2.1.	z budżetu państwa	109 955,19		10 774,00		0,00	0,00
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	876 740,80	1 395 000,00	1 110 000,00	1 000 502,00	90,14	114,12
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	978 518,16		183 159,00		0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	303 899,96	100 000,00	50 000,00	54 621,20	109,24	17,97
VII.	Pokrycie amortyzacji	315 686,79	483 500,00	865 000,00	862 847,41	99,75	273,32
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	312 486,51	480 000,00	860 000,00	857 847,13	99,75	274,52
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 200,28	3 500,00	5 000,00	5 000,28	100,01	156,25
	KOSZTY OGÓŁEM	15 854 785,60	16 996 000,00	18 298 900,00	17 997 178,23	98,35	113,51
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	16 137 276,62	16 996 000,00	18 255 800,00	17 818 065,33	97,60	110,42
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	12 688 573,48	13 246 000,00	13 999 500,00	13 779 981,75	98,43	108,60
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 550 079,52	1 750 000,00	1 890 000,00	1 767 875,69	93,54	114,05
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 898 623,62	2 000 000,00	2 366 300,00	2 270 207,89	95,94	119,57

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	15 853 676,62	16 996 000,00	18 258 800,00	17 951 800,33	98,32	113,23
1.	zużycie materiałów	845 769,43	410 000,00	508 000,00	424 026,52	83,47	50,14
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	32 459,87	40 000,00	40 000,00	35 657,01	89,14	109,85
1.2.	żywność	142 340,83	150 000,00	165 000,00	158 155,18	95,85	111,11
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	19 854,00	20 000,00	23 000,00	16 131,51	70,14	81,25
1.4.	pozostałe	651 114,73	200 000,00	280 000,00	214 082,82	76,46	32,88
2.	zużycie energii	580 419,73	600 000,00	650 000,00	695 849,62	107,05	119,89
3.	usługi obce	3 214 999,63	3 415 000,00	3 586 000,00	3 358 706,17	93,66	104,47
3.1.	usługi medyczne zleczone	15 960,46	20 000,00	20 000,00	17 956,77	89,78	112,51
3.2.	kontrakty, z tego:	637 988,67	700 000,00	813 000,00	774 407,38	95,25	121,38
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	637 988,67	700 000,00	813 000,00	774 407,38	95,25	121,38
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	350 350,32	350 000,00	480 000,00	459 840,00	95,80	131,25
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	51 660,00	75 000,00	43 000,00	41 404,00	96,29	80,15
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	235 978,35	275 000,00	290 000,00	273 163,38	94,19	115,76
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	351 990,15	1 215 000,00	1 100 000,00	961 386,39	87,40	273,13
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	818 740,60	800 000,00	1 000 000,00	988 246,64	98,82	120,70
3.5.	pozostałe	1 390 319,75	680 000,00	653 000,00	616 708,99	94,44	44,36
4.	podatki i opłaty	142 129,29	180 000,00	170 000,00	176 481,39	103,81	124,17
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	8 378 246,12	9 082 000,00	9 708 000,00	9 682 958,96	99,74	115,57
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 118 039,03	1 260 000,00	1 335 000,00	1 329 442,73	99,58	118,91
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	137 115,82	120 000,00	120 000,00	117 114,77	97,60	85,41
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	492 049,43	540 000,00	541 000,00	540 380,60	99,89	109,82
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 430 447,58	5 900 000,00	6 300 000,00	6 295 755,38	99,93	115,93
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	873 199,76	961 000,00	1 177 000,00	1 169 277,20	99,34	133,91
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	327 394,50	301 000,00	235 000,00	230 988,28	98,29	70,55
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	229 911,37	330 000,00	191 000,00	189 183,29	99,05	82,29
6.1.	nagrody jubileuszowe	192 263,20	130 000,00	132 000,00	130 365,84	98,76	67,81
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	37 648,17	200 000,00	59 000,00	58 817,45	99,69	156,23
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 621 120,35	1 900 000,00	1 940 000,00	1 911 473,31	98,53	117,91
	<i>w tym: składki refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 383 836,79	1 585 000,00	1 650 000,00	1 625 100,95	98,49	117,43
7.2.	fundusz pracy	138 434,67	200 000,00	175 000,00	173 907,05	99,38	125,62
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	98 848,89	115 000,00	115 000,00	112 465,31	97,80	113,77
8.	składki na pracownicze programy:	10 033,29	15 000,00	16 000,00	16 624,41	103,90	165,69
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	10 033,29	15 000,00	16 000,00	16 624,41	103,90	165,69
9.	świadczenia na rzecz pracowników	306 427,71	300 000,00	362 000,00	381 632,34	105,42	124,54
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	189 477,99	210 000,00	272 000,00	268 311,08	98,64	141,61
9.2.	pozostałe	116 949,72	90 000,00	90 000,00	113 321,26	125,91	96,90
10.	amortyzacja	463 874,47	674 000,00	1 046 800,00	1 043 742,69	99,71	225,01
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	119 200,03	160 000,00	153 000,00	152 114,66	99,42	127,61
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	312 486,24	480 000,00	860 000,00	857 847,01	99,75	274,52
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	28 987,92	30 500,00	28 800,00	28 780,74	99,93	99,29
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	3 200,28	3 500,00	5 000,00	5 000,28	100,01	156,25
11.	pozostałe koszty	60 745,23	90 000,00	81 000,00	71 121,63	87,80	117,08
11.1.	podróże służbowe	7 276,43	20 000,00	11 000,00	10 597,44	96,34	145,64
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 204,80	60 000,00	60 000,00	56 924,19	94,87	113,38
11.3.	pozostałe	3 264,00	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00	110,29
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	286,42	0,00	100,00	28,80	28,80	10,06
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			100,00	28,80	28,80	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	286,42				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	822,56	0,00	40 000,00	45 349,10	113,37	5 513,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	822,56		40 000,00	45 349,10	113,37	5 513,17
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	845 276,33	2 500,00	-296 393,00	-184 724,25	62,32	-21,85
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	159,00	1 000,00	1 000,00	593,00	59,30	372,96
XV.	Wynik netto, w tym:**	845 117,33	1 500,00	-297 393,00	-185 317,25	62,31	-21,93
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	-185 317,25	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn				-185 317,25	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	5 681 072,19	345 000,00	665 000,00	490 000,00	73,68	8,63
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	633 177,90	345 000,00	665 000,00	490 000,00	73,68	77,39
2.	finans. ze środków budżetu państwa	501 240,42				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 260 543,57				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	286 110,30				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 691 981,19	345 000,00	695 000,00	496 667,01	71,46	8,73
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	633 177,90	345 000,00	665 000,00	490 000,00	73,68	77,39
2.	finans. ze środków budżetu państwa	501 240,42				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 260 543,57				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	286 110,30				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	10 909,00		30 000,00	6 667,01	22,22	61,11
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2023 rok	za 2024 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		7 181 032,38		7 181 032,38		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		13 790 252,90		15 215 159,57		1 424 906,67
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		13 797 557,44		15 209 977,98		1 412 420,54
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		13 797 557,44		15 209 977,98		1 412 420,54
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		13 797 557,44		15 209 977,98		1 412 420,54
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		13 803 986,15		15 209 977,98		1 405 991,83
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100%		100%		0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane		360 000,00		247 367,35		-112 632,65
2.	uzyskane z NFZ		229 598,50		189 582,47		-40 016,03

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2024 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	85,20	85,20	87,40	87,40	0,00	2,20
1.	administracja	10,15	10,15	10,40	10,40	0,00	0,25
2.	lekarze	1,05	1,05	1,55	1,55	0,00	0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,50	5,50	5,00	5,00	0,00	-0,50
5.	pozostała obsługa medyczna	54,25	54,25	52,20	52,20	0,00	-2,05
6.	obsługa niemedyzna	14,25	14,25	18,25	18,25	0,00	4,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	5,60	5,60	4,84	4,71	-0,13	-0,89
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,68	1,68	2,19	2,19	0,00	0,51
3.	pielęgniarki i położne	1,02	1,02	0,50	0,37	-0,13	-0,65
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	2,90	2,90	2,15	2,15	0,00	-0,75
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 539 337,67	1 298 500,00	1 334 500,00	1 527 954,28	-1 011 383,39	60,17
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 107,10</i>			<i>1 983,08</i>	<i>875,98</i>	<i>179,12</i>
1.	od NFZ:	1 474 531,03	1 295 000,00	1 331 000,00	1 525 167,15	50 636,12	103,43
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 454 954,56	1 265 000,00	1 301 000,00	1 517 464,30	62 509,74	104,30
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	19 576,47	30 000,00	30 000,00	7 702,85	-11 873,62	39,35
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	11 046,33	2 500,00	2 500,00	2 787,13	-8 259,20	25,23
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	1 053 760,31	1 000,00	1 000,00		-1 053 760,31	0,00
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 107,10		3 000,00		-1 107,10	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 538 230,57	1 298 500,00	1 331 500,00	1 527 954,28	-1 010 276,29	60,20
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 865,83	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	117,25	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	1 525 971,20	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 288 723,43	1 217 000,00	1 352 000,00	1 516 235,88	227 512,45	117,65
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	890 875,66	893 000,00	958 000,00	1 132 409,35	241 533,69	127,11
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	56 333,22		45 000,00	3 773,10	-52 560,12	6,70
3.	z tytułu zakupu leków	1 444,84	3 000,00	3 000,00	461,55	-983,29	31,94
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	136 873,57	150 000,00	170 000,00	169 884,84	33 011,27	124,12
5.	z tytułu podatków	87 162,56	70 000,00	100 000,00	134 043,25	46 880,69	153,79
6.	z tytułu ZUS	292 528,46	330 000,00	300 000,00	331 136,49	38 608,03	113,20
7.	pozostałe	316 533,01	340 000,00	340 000,00	493 110,12	176 577,11	155,78
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	397 847,77	324 000,00	394 000,00	383 826,53	-14 021,24	96,48
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	397 847,77	324 000,00	394 000,00	383 826,53	-14 021,24	96,48
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	440 485,11	100 000,00	1 500 000,00	1 458 078,90	1 017 593,79	331,02
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 458 078,90	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 606,12	20 000,00	20 000,00	13 127,11	-1 479,01	89,87

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,36	1,59	2,98	2,65	1,2 - 2,0	-0,71
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,85	1,45	1,39	1,35	> 1,0	-1,50
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,38	0,49	0,46	0,30	min	-0,08
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	65,73	31,58	30,88	35,11	min	-30,62
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,06	21,72	22,17	26,02	min	2,96
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	114,45	113,23	115,74	112,18	50 - 90 %	-2,27
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	13,47	13,32	15,00	14,29	10 - 15 %	0,82
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,52	5,25	5,25	6,36	min	0,84
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	5,06	0,01	-1,65	-1,04	max	-6,10
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	-185 317,25		-185 317,25
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,05	0,07	-0,01	0,00	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	8 790 516,08	8 599 250,00	10 501 253,50	10 364 305,89		1 573 789,81
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-7 501 792,65	-7 382 250,00	-9 149 253,50	-8 848 070,01		-1 346 277,36
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p><i>Emilia Sęk</i></p> <p>Dokument podpisany przez Emilia Sęk Data: 2025.03.19 14:27:51 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>dr Małgorzata Wiśniewska dyrektor WOTUIW w Toruniu (dokument podpisany elektronicznie)</p> <p>Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WISNIEWSKA Data: 2025.03.19 18:50:19 CET Położenie: Toruń; 87-100; kujawsko-pomorskie; Polska</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Agnieszka Lisiek-Charkiewicz Data: 2025.03.24 07:03:17 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2024 rok ukształtowały się na poziomie 213.560,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,6 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody ogółem zwiększyły się o 17.665,9 tys. zł, tj. o 9 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność podstawową - osiągnięto w wysokości 201.809 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,8 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 17.345,8 tys. zł, tj. o 9,4 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 158.855,9 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym dotacje te są wyższe o 12.541,2 tys. zł, tj. o 8,6 %;

- dotacje na wskazane zadania wyniosły 10.829 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 92,7 %.

W stosunku do roku ubiegłego dotacje te są wyższe o 42,4 tys. zł, tj. o 0,4 %;

- przychody ze świadczonych usług wyniosły 8.705,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,2 %.

W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 657,6 tys. zł, tj. o 8,2 %;

- przychody z najmu, dzierżaw i reklam wyniosły 4.436,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 209,1 tys. zł, tj. o 5 %;

- przychody na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych wyniosły 469,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 33,2 %. W stosunku do ubiegłego roku przychody te są jedenastokrotnie wyższe, tj. o 427,3 tys. zł;

- pozostałe przychody, w tym ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw, wyniosły 18.512,6 tys. zł, co stanowi 107,2 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 3.468,3 tys. zł, tj. o 23,1 %.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 290,9 tys. zł, co stanowi 100,6 % realizacji planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody finansowe są wyższe o 22,6 tys. zł, tj. o 8,4 %.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-)1.150,6 tys. zł. W roku ubiegłym zmiana ta wyniosła (-)3.261,2 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ukształtowały się na poziomie 1.072,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 97,6 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 64,6 tys. zł, tj. o 6,4 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 1.720,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 94,5 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 1.178,3 tys. zł, tj. o 40,6 %.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 9.818 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %. W stosunku do roku ubiegłego pokrycie amortyzacji jest niższe o 699,3 tys. zł, tj. o 6,7 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2024 rok wyniosły 210.977,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98,6 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 13.475,5 tys. zł, tj. o 6,8 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 209.846,1 tys. zł, realizując plan w 98,7 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 30.924,3 tys. zł, tj. o 17,3 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 14.707,2 tys. zł, co stanowi 97,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty zużycia materiałów są wyższe o 561,3 tys. zł, tj. o 8,5 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 622,4 tys. zł, tj. o 9 %;
- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 1.630,7 tys. zł, co stanowi 100,8% planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 38,9 tys. zł, tj. o 2,5 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 27.746,3 tys. zł, co stanowi 95,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 2.872,1 tys. zł, tj. o 11,6 %;
- podatki i opłaty wyniosły 2.453,8 tys. zł, co stanowi 98,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 480,1 tys. zł, tj. o 24,3 %;
- wynagrodzenia wyniosły 118.142,1 tys. zł, co stanowi 99,2 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 21.052 tys. zł, tj. o 21,7 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 4.942 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 737,7 tys. zł, tj. o 17,6 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 20.537,7 tys. zł, co stanowi 98,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 3.504,4 tys. zł, tj. o 20,6 %;
- składki na pracownicze programy (PPK) wyniosły 313,6 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 67,8 tys. zł, tj. o 27,6 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 4.130,5 tys. zł, co stanowi 99 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.036,9 tys. zł, tj. o 33,5 %;
- amortyzacja wyniosła 12.068,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,8 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym amortyzacja jest niższa o 553,6 tys. zł, tj. o 4,4 %;
- pozostałe koszty wyniosły 3.173,9 tys. zł, co stanowi 101,2 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 504,2 tys. zł, tj. o 18,9 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 626,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,5 %. W stosunku do roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 71,8 tys. zł, tj. o 12,9 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 141,7 tys. zł, co stanowi 125,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty finansowe są wyższe o 40,9 tys. zł, tj. o 40,5 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 362,8 tys. zł, co stanowi 80,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 17.561,4 tys. zł. W roku ubiegłym koszty w wysokości 17.006 tys. zł wystąpiły w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym i związane były z koniecznością zwrotu dotacji ze środków unijnych.

C. Wynik finansowy

Institucje kultury za 2024 rok uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 2.551,8 tys. zł. W roku ubiegłym instytucje kultury uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 1.612,4 tys. zł.

Za 2024 rok stratę netto odnotował Teatr im. W. Horzycy w Toruniu w wysokości 329,6 tys. zł, natomiast pozostałe 16 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 2.881,4 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

W 2024 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 68.458,4 tys. zł, co stanowi 56,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego środki te są wyższe o 33.833,9 tys. zł, tj. o 97,7 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2024 roku nakłady na inwestycje wyniosły 69.723,8 tys. zł, co stanowi 57,1 % planu. W stosunku do roku ubiegłego nakłady są wyższe o 33.848,8 tys. zł, tj. o 94,4 %.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2024 roku wyniosły 394,9 tys. zł, co stanowi 99,1 % planu. W stosunku do roku ubiegłego wydatki te są wyższe o 97,3 tys. zł, tj. o 32,7 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 5.179,5 tys. zł, w tym należności wymagalnych 516,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku należności ogółem są wyższe o 457,4 tys. zł, tj. o 9,7 %, należności wymagalne są niższe o 33,6 tys. zł, tj. o 6,1 %.

Wzrost należności wynika przede wszystkim ze zwiększenia należności pozostałych o 611,6 tys. zł. Wzrosły również należności z tytułu odsetek o 34,9 tys. zł. Z kolei spadły należności z tytułu świadczonych usług o 91,6 tys. zł, z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 59,4 tys. zł oraz dochodzone na drodze sądowej o 38,1 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 1.088,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku są niższe o 3,2 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 18.420,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 9.023,5 tys. zł, tj. o 96 %. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania wymagalne w wysokości 1,8 tys. zł wykazała jedynie Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wzrost zobowiązań ogółem wynika ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o 9.010,2 tys. zł oraz wzrostu zobowiązań długoterminowych o 13,3 tys. zł. Na wzrost zobowiązań krótkoterminowych składa się wzrost zobowiązań pozostałych o 10.729,2 tys. zł i z tytułu podatków o 51,1 tys. zł oraz spadek zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych o 1.123 tys. zł, z tytułu składek ZUS o 506,3 tys. zł i z tytułu wynagrodzeń o 140,8 tys. zł. Na wzrost zobowiązań długoterminowych składa się wzrost zobowiązań pozostałych.

Instytucje kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku, tak jak na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadały zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 23.456 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku środki te są wyższe o 4.815,2 tys. zł, tj. o 25,8 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 11.222,3 tys. zł (w tym 5.800,8 tys. zł to wpłacona a nierozliczona zaliczka na zadanie realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy). Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 12 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.072 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zapasy są wyższe o 138,5 tys. zł, tj. o 14,8 %.

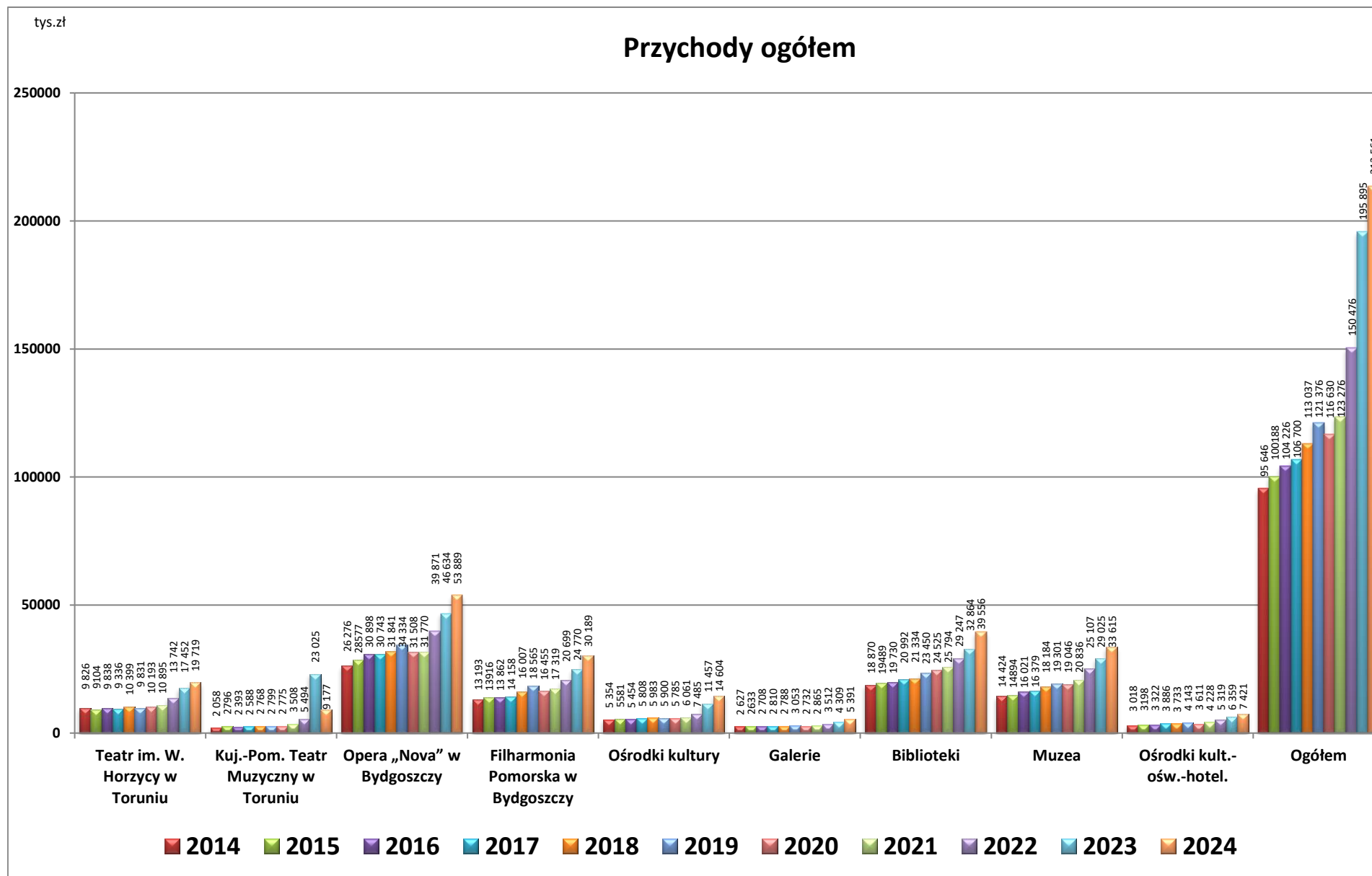
K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.189,7 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie jest wyższe o 36 etatów. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 7,9 etatu, pracowników obsługi o 6,9 etatu, pracowników merytorycznych o 17,4 etatu oraz artystów o 3,8 etatu.

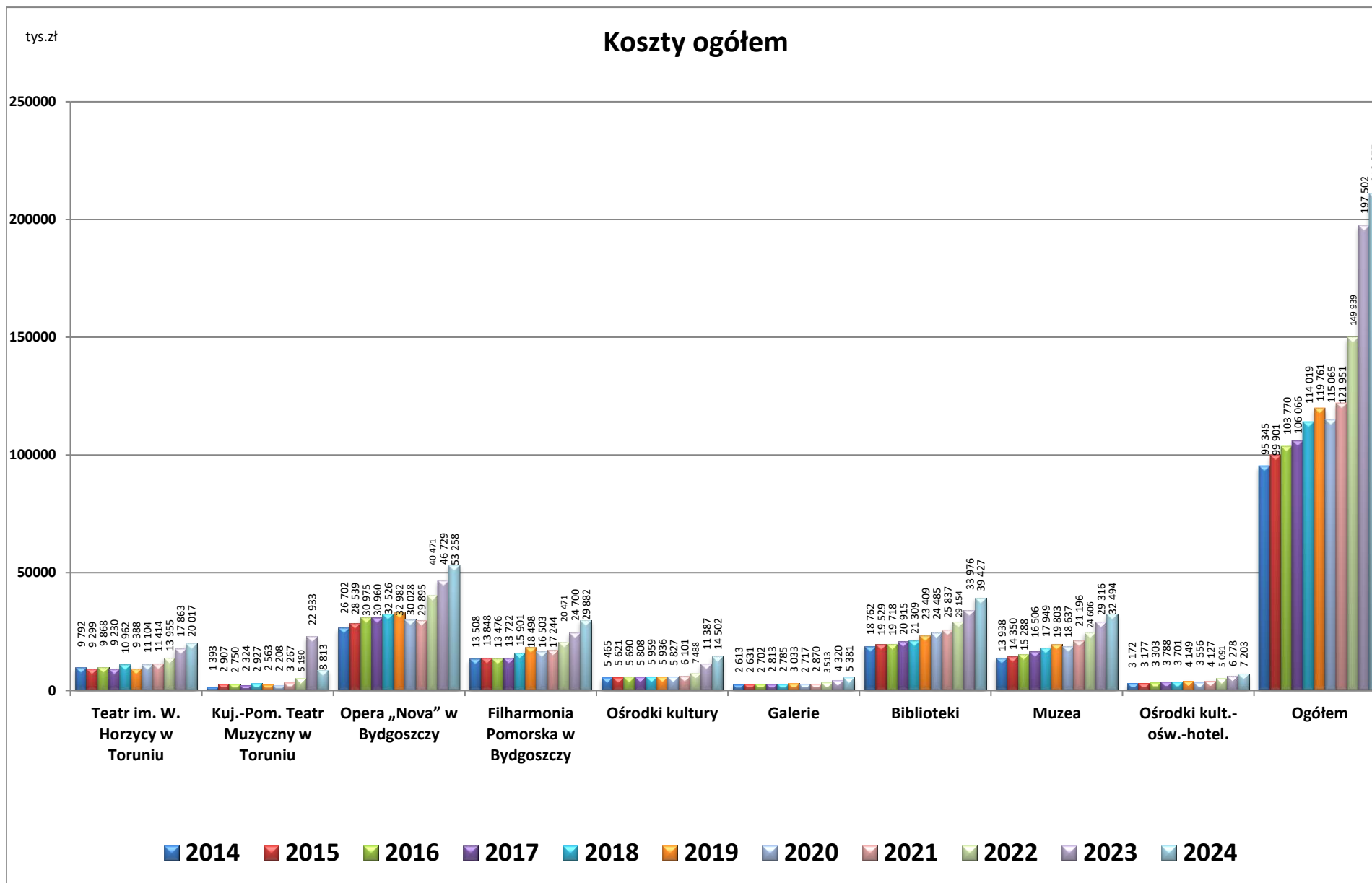
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 0,8 etatu.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury przedstawiają tabele i wykresy.

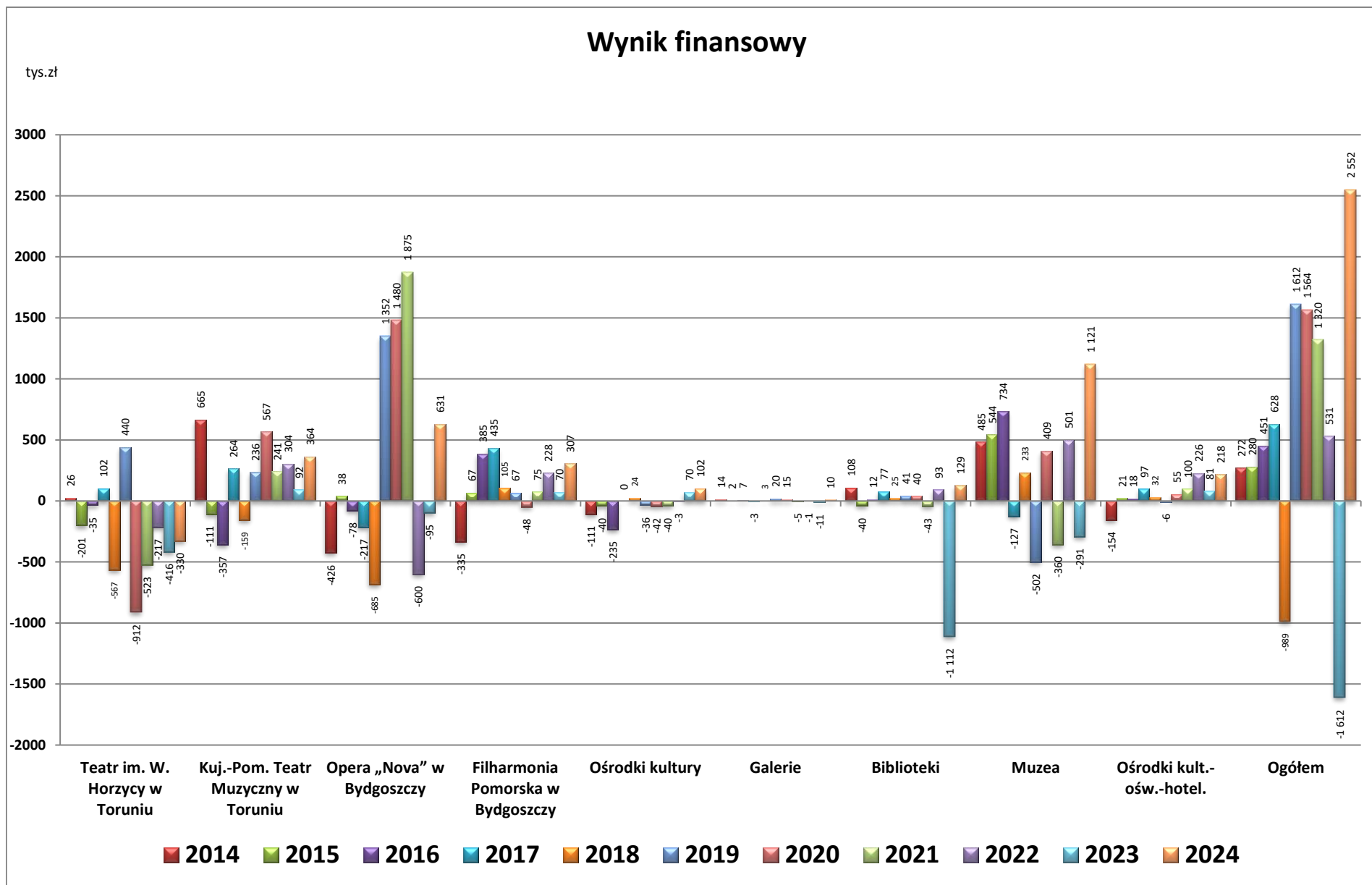
Wykres Kształtowanie się przychodów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się kosztów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury



Zbiorcze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 i 2023 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	w złotych	
									Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	195 894 905,83	214 455 025,00	213 560 840,37	99,58	109,02	-894 184,63	17 665 934,54	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność podstawową	184 463 152,27	202 277 606,00	201 808 983,64	99,77	109,40	-468 622,36	17 345 831,37	94,16	94,50
1.	dotacje na działalność statutową	146 314 711,64	158 881 009,00	158 855 917,71	99,98	108,57	-25 091,29	12 541 206,07	79,32	78,72
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	133 360 760,64	144 052 463,00	144 027 371,71	99,98	108,00	-25 091,29	10 666 611,07	91,15	90,67
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	3 999 951,00	4 648 946,00	4 648 946,00	100,00	116,23	0,00	648 995,00	2,73	2,93
1.3.	ze środków budżetu państwa	8 954 000,00	10 179 600,00	10 179 600,00	100,00	113,69	0,00	1 225 600,00	6,12	6,41
2.	dotacje na wskazane zadania	10 786 643,70	11 679 107,00	10 829 025,32	92,72	100,39	-850 081,68	42 381,62	5,85	5,37
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 677 469,25	7 253 483,00	6 499 950,76	89,61	84,66	-753 532,24	-1 177 518,49	71,18	60,02
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 708 069,25	6 296 883,00	5 543 352,76	88,03	82,64	-753 530,24	-1 164 716,49	87,37	85,28
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	969 400,00	956 600,00	956 598,00	100,00	98,68	-2,00	-12 802,00	12,63	14,72
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	#DZIEL/0!	0,00	40 000,00	0,00	0,37
2.3.	z budżetu państwa	2 534 542,18	3 074 606,00	3 485 579,49	113,37	137,52	410 973,49	951 037,31	23,50	32,19
2.4.	z innych źródeł	574 632,27	1 311 018,00	803 495,07	61,29	139,83	-507 522,93	228 862,80	5,33	7,42
3.	przychody ze świadczonych usług	8 048 130,50	8 604 801,00	8 705 688,14	101,17	108,17	100 887,14	657 557,64	4,36	4,31
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 000 282,32	3 393 930,00	3 286 852,13	96,85	82,17	-107 077,87	-713 430,19	49,70	37,76
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	29 985,65	18 600,00	15 707,67	84,45	52,38	-2 892,33	-14 277,98	0,37	0,18
3.3.	na rzecz pozostałych	4 017 862,53	5 192 271,00	5 403 128,34	104,06	134,48	210 857,34	1 385 265,81	49,92	62,06
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	4 227 532,68	4 437 702,00	4 436 650,47	99,98	104,95	-1 051,53	209 117,79	2,29	2,20
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	41 785,51	1 412 155,00	469 099,45	33,22	1 122,64	-943 055,55	427 313,94	0,02	0,23
6.	pozostałe przychody, w tym:	15 044 348,24	17 262 832,00	18 512 602,55	107,24	123,05	1 249 770,55	3 468 254,31	8,16	9,17
6.1.	sprzedaż biletów	14 416 440,31	16 913 540,00	18 123 292,15	107,15	125,71	1 209 752,15	3 706 851,84	95,83	97,90
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	306 625,48	213 892,00	244 549,02	114,33	79,75	30 657,02	-62 076,46	2,04	1,32
II.	Przychody finansowe	268 391,48	289 210,00	290 947,95	100,60	108,40	1 737,95	22 556,47	0,14	0,14
III.	Zmiana stanu produktów	-3 261 154,09	-855 028,00	-1 150 625,53	134,57	35,28	-295 597,53	2 110 528,56	-1,66	-0,54
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 008 033,77	1 098 747,00	1 072 654,86	97,63	106,41	-26 092,14	64 621,09	0,51	0,50
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 899 205,95	1 821 571,00	1 720 871,68	94,47	59,36	-100 699,32	-1 178 334,27	1,48	0,81
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 912,43	4 000,00	4 054,87	101,37	17,70	54,87	-18 857,56	0,79	0,24
2.	pozostałe przychody	2 876 293,52	1 817 571,00	1 716 816,81	94,46	59,69	-100 754,19	-1 159 476,71	99,21	99,76
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 517 276,45	9 822 919,00	9 818 007,77	99,95	93,35	-4 911,23	-699 268,68	5,37	4,60
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 386 116,55	3 353 824,00	3 355 742,10	100,06	99,10	1 918,10	-30 374,45	32,20	34,18
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 493 108,79	6 213 228,00	6 207 830,75	99,91	113,01	-5 397,25	714 721,96	52,23	63,23
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 598 315,60	126 052,00	124 628,55	98,87	7,80	-1 423,45	-1 473 687,05	15,20	1,27
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	27 394,67	27 404,00	27 394,67	99,97	100,00	-9,33	0,00	0,26	0,28
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	12 340,84	102 411,00	102 411,70	100,00	829,86	0,70	90 070,86	0,12	1,04
	KOSZTY OGÓŁEM	197 501 836,91	213 909 202,00	210 977 367,13	98,63	106,82	-2 931 834,87	13 475 530,22	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	181 574 602,21	213 577 743,00	210 996 750,91	98,79	116,20	-2 580 992,09	29 422 148,70	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	120 284 335,44	139 020 816,00	139 282 365,94	100,19	115,79	261 549,94	18 998 030,50	66,25	66,01
2.	koszty działalności pomocniczej	2 195 483,77	2 403 377,00	2 306 103,35	95,95	105,04	-97 273,65	110 619,58	1,21	1,09
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	59 094 783,00	72 153 550,00	69 408 281,62	96,20	117,45	-2 745 268,38	10 313 498,62	32,55	32,90
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	178 921 811,12	212 722 715,00	209 846 125,38	98,65	117,28	-2 876 589,62	30 924 314,26	90,59	99,46
1.	zużycie materiałów i energii	13 523 409,04	15 018 747,00	14 707 170,83	97,93	108,75	-311 576,17	1 183 761,79	7,56	7,01
1.1.	zużycie materiałów	6 602 532,70	7 008 208,00	7 163 879,74	102,22	108,50	155 671,74	561 347,04	48,82	48,71
1.2.	zużycie energii	6 920 876,34	8 010 539,00	7 543 291,09	94,17	108,99	-467 247,91	622 414,75	51,18	51,29
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 591 782,45	1 617 875,00	1 630 711,58	100,79	102,45	12 836,58	38 929,13	0,89	0,78
3.	usługi obce	24 874 164,22	29 106 424,00	27 746 253,95	95,33	111,55	-1 360 170,05	2 872 089,73	13,90	13,22
3.1.	remontowe budynków	2 406 635,56	835 457,00	797 859,35	95,50	33,15	-37 597,65	-1 608 776,21	9,68	2,88
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	461 230,00	461 230,00	100,00	#DZIEL/0!	0,00	461 230,00	0,00	1,66
3.3.	ochrona	1 708 755,40	2 153 856,00	2 136 437,81	99,19	125,03	-17 418,19	427 682,41	6,87	7,70
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	2 420 184,99	2 677 644,00	2 699 739,50	100,83	111,55	22 095,50	279 554,51	9,73	9,73
3.5.	pozostałe usługi	18 338 588,27	22 978 237,00	21 650 987,29	94,22	118,06	-1 327 249,71	3 312 399,02	73,73	78,03
4.	podatki i opłaty	1 973 667,69	2 482 316,00	2 453 817,05	98,85	124,33	-28 498,95	480 149,36	1,10	1,17
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	97 090 131,11	119 157 629,00	118 142 124,45	99,15	121,68	-1 015 504,55	21 051 993,34	54,26	56,30
5.1.	wynagrodzenia administracji	14 937 134,14	18 906 866,00	18 940 990,55	100,18	126,80	34 124,55	4 003 856,41	15,38	16,03
5.2.	wynagrodzenia obsługi	18 154 904,70	22 720 540,00	22 250 932,70	97,93	122,56	-469 641,30	4 096 028,00	18,70	18,83
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	27 921 678,82	34 672 974,00	34 674 194,34	100,00	124,18	1 254,34	6 752 515,52	28,76	29,35
5.4.	wynagrodzenia artystów	24 751 353,40	29 127 769,00	28 795 888,41	98,86	116,34	-331 880,59	4 044 535,01	25,49	24,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	94 563,72	574 500,00	422 280,00	73,50	446,56	-152 220,00	327 716,28	0,10	0,36
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	5 137 830,26	6 087 195,00	5 880 612,15	96,61	114,46	-206 582,85	742 781,89	5,29	4,98
5.7.	honoraria artystów	6 092 666,07	7 067 785,00	7 177 226,30	101,55	117,80	109 441,30	1 084 560,23	6,28	6,08
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	4 204 298,71	4 965 270,00	4 942 027,26	99,53	117,55	-23 242,74	737 728,55	2,35	2,36
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 878 957,65	2 341 119,00	2 326 949,72	99,39	123,84	-14 169,28	447 992,07	44,69	47,08
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	454 531,76	792 568,00	783 495,70	98,86	172,37	-9 072,30	328 963,94	10,81	15,85
6.3.	inne	1 870 809,30	1 831 583,00	1 831 581,84	100,00	97,90	-1,16	-39 227,46	44,50	37,06
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	17 033 301,03	20 768 357,00	20 537 680,59	98,89	120,57	-230 676,41	3 504 379,56	9,52	9,79
7.1.	ubezpieczenia społeczne	15 432 289,56	18 777 232,00	18 579 338,04	98,95	120,39	-197 893,96	3 147 048,48	90,60	90,46
7.2.	fundusz pracy	1 600 552,59	1 991 125,00	1 958 342,55	98,35	122,35	-32 782,45	357 789,96	9,40	9,54
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	458,88	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-458,88	0,00	0,00
8.	składki na pracownicze programy:	245 809,24	322 428,00	313 582,66	97,26	127,57	-8 845,34	67 773,42	0,14	0,15
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	245 809,24	322 428,00	313 582,66	97,26	127,57	-8 845,34	67 773,42	100,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	3 093 615,57	4 172 660,00	4 130 535,07	98,99	133,52	-42 124,93	1 036 919,50	1,73	1,97
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 098 605,35	2 900 694,00	2 896 827,20	99,87	138,04	-3 866,80	798 221,85	67,84	70,13
9.2.	pozostałe	995 010,22	1 271 966,00	1 233 707,87	96,99	123,99	-38 258,13	238 697,65	32,16	29,87
10.	amortyzacja	12 621 894,87	11 975 348,00	12 068 301,23	100,78	95,61	92 953,23	-553 593,64	7,05	5,75
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 747 979,64	1 860 917,00	1 913 525,53	102,83	109,47	52 608,53	165 545,89	13,85	15,86
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 386 116,55	3 353 824,00	3 451 442,06	102,91	101,93	97 618,06	65 325,51	26,83	28,60
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 572 632,73	6 274 340,00	6 212 336,23	99,01	111,48	-62 003,77	639 703,50	44,15	51,48
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	243 884,06	145 239,00	145 236,66	100,00	59,55	-2,34	-98 647,40	1,93	1,20
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 598 315,60	126 052,00	124 628,55	98,87	7,80	-1 423,45	-1 473 687,05	12,66	1,03
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	27 394,67	27 404,00	27 394,67	99,97	100,00	-9,33	0,00	0,22	0,23
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	45 571,62	187 572,00	193 737,53	103,29	425,13	6 165,53	148 165,91	0,36	1,61
11.	pozostałe koszty	2 669 737,19	3 135 661,00	3 173 920,71	101,22	118,89	38 259,71	504 183,52	1,49	1,51
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	459 406,18	586 835,00	578 181,33	98,53	125,85	-8 653,67	118 775,15	17,21	18,22
11.2.	podróże służbowe	462 734,19	412 227,00	398 623,57	96,70	86,15	-13 603,43	-64 110,62	17,33	12,56
11.3.	pozostałe	1 747 596,82	2 136 599,00	2 197 115,81	102,83	125,72	60 516,81	449 518,99	65,46	69,22
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	554 936,57	623 690,00	626 715,31	100,49	112,93	3 025,31	71 778,74	0,28	0,30
X.	Koszty finansowe	100 838,72	113 035,00	141 718,82	125,38	140,54	28 683,82	40 880,10	0,05	0,07
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 228,60	54,00	43,64	80,81	0,60	-10,36	-7 184,96	7,17	0,03
2.	pozostałe	93 610,12	112 981,00	141 675,18	125,40	151,35	28 694,18	48 065,06	92,83	99,97
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	17 924 250,50	449 762,00	362 807,62	80,67	2,02	-86 954,38	-17 561 442,88	9,08	0,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 140,70	11 700,00	11 700,00	100,00	27,12	0,00	-31 440,70	0,24	3,22
2.	odpis aktualizujący wartość należności	12 965,82	10 200,00	8 068,93	79,11	62,23	-2 131,07	-4 896,89	0,07	2,22
3.	pozostałe koszty	17 868 143,98	427 862,00	343 038,69	80,18	1,92	-84 823,31	-17 525 105,29	99,69	94,55
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 606 931,08	545 823,00	2 583 473,24	473,32	-160,77	2 037 650,24	4 190 404,32	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	5 454,00	0,00	31 714,00	#DZIEL/0!	581,48	31 714,00	26 260,00	X	X
XV.	Wynik netto	-1 612 385,08	545 823,00	2 551 759,24	467,51	-158,26	2 005 936,24	4 164 144,32	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	34 624 437,96	120 556 252,00	68 458 379,98	56,79	197,72	-52 097 872,02	33 833 942,02	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	23 131 710,63	59 028 183,00	42 461 756,20	71,93	183,57	-16 566 426,80	19 330 045,57	66,81	62,03
2.	finans. ze środków budżetu państwa	277 996,00	1 214 087,00	1 204 637,03	99,22	433,33	-9 449,97	926 641,03	0,80	1,76
3.	finans. ze środków unijnych	7 944 684,94	31 968 245,00	15 669 026,00	49,01	197,23	-16 299 219,00	7 724 341,06	22,95	22,89
4.	finans. z innych źródeł	3 270 046,39	28 345 737,00	9 122 960,75	32,18	278,99	-19 222 776,25	5 852 914,36	9,44	13,33
XVII.	Nakłady na inwestycje	35 874 972,48	122 222 794,00	69 723 818,32	57,05	194,35	-52 498 975,68	33 848 845,84	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	23 018 693,06	59 008 183,00	42 441 756,20	71,93	184,38	-16 566 426,80	19 423 063,14	64,16	60,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa	218 996,00	1 018 487,00	1 009 037,03	99,07	460,76	-9 449,97	790 041,03	0,61	1,45
3.	finans. ze środków unijnych	8 133 786,39	31 828 270,00	15 529 051,34	48,79	190,92	-16 299 218,66	7 395 264,95	22,67	22,27
4.	finans. z innych źródeł	3 263 046,39	28 345 737,00	9 122 960,75	32,18	279,58	-19 222 776,25	5 859 914,36	9,10	13,08
5.	finans. ze środków własnych	1 240 450,64	2 022 117,00	1 621 013,00	80,16	130,68	-401 104,00	380 562,36	3,46	2,32
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	297 622,99	398 338,00	394 899,00	99,14	132,68	-3 439,00	97 276,01	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	113 017,57	20 000,00	20 000,00	100,00	17,70	0,00	-93 017,57	37,97	5,06
2.	finans. ze środków budżetu państwa	59 000,00	195 600,00	195 600,00	100,00	331,53	0,00	136 600,00	19,82	49,53
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	7 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-7 000,00	2,35	0,00
5.	finans. ze środków własnych	118 605,42	182 738,00	179 299,00	98,12	151,17	-3 439,00	60 693,58	39,85	45,40

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 153,67	1 190,40	1 189,65	99,94	103,12	-0,75	35,98	100,00	100,00
1.	administracja	178,76	186,71	186,71	100,00	104,45	0,00	7,95	15,49	15,69
2.	obsługa	281,65	288,25	288,50	100,09	102,43	0,25	6,85	24,41	24,25
3.	pracownicy merytoryczni	396,76	415,14	414,14	99,76	104,38	-1,00	17,38	34,39	34,81
4.	artyści	296,50	300,30	300,30	100,00	101,28	0,00	3,80	25,70	25,24

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 722 117,81	3 146 443,63	5 179 526,20	164,62	109,69	2 033 082,57	457 408,39	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>549 699,45</i>	<i>473 805,00</i>	<i>516 139,26</i>	<i>108,93</i>	<i>93,89</i>	<i>42 334,26</i>	<i>-33 560,19</i>	<i>11,64</i>	<i>9,96</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	96 946,11	46 200,00	37 511,96	81,19	38,69	-8 688,04	-59 434,15	2,05	0,72
2.	z tytułu świadczonych usług	333 567,25	134 720,65	241 986,44	179,62	72,55	107 265,79	-91 580,81	7,06	4,67
3.	należności odsetkowe	573 358,30	608 558,91	608 282,66	99,95	106,09	-276,25	34 924,36	12,14	11,74
4.	dochodzone na drodze sądowej	509 038,39	472 536,00	470 943,10	99,66	92,52	-1 592,90	-38 095,29	10,78	9,09
5.	pozostałe	3 209 207,76	1 884 428,07	3 820 802,04	202,76	119,06	1 936 373,97	611 594,28	67,96	73,77
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 091 417,39	1 089 115,41	1 088 246,46	99,92	99,71	-868,95	-3 170,93	23,11	21,01
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 883,57</i>	<i>444,00</i>	<i>444,20</i>	<i>100,05</i>	<i>23,58</i>	<i>0,20</i>	<i>-1 439,37</i>	<i>0,17</i>	<i>0,04</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 630 700,42	2 057 328,22	4 091 279,74	198,86	112,69	2 033 951,52	460 579,32	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 397 431,37	9 295 459,74	18 420 906,73	198,17	196,02	9 125 446,99	9 023 475,36	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 842,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>1 842,00</i>	<i>1 842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	9 320 091,34	9 104 821,34	18 330 268,33	201,32	196,67	9 225 446,99	9 010 176,99	99,18	99,51
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 123 039,11	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-1 123 039,11	12,05	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 616 373,93	2 924 056,00	2 475 544,60	84,66	94,62	-448 511,40	-140 829,33	28,07	13,51
3.	z tytułu podatków	444 431,81	690 256,00	495 513,44	71,79	111,49	-194 742,56	51 081,63	4,77	2,70
4.	z tytułu ZUS	2 325 594,75	2 004 081,01	1 819 297,56	90,78	78,23	-184 783,45	-506 297,19	24,95	9,93
5.	pozostałe	2 810 651,74	3 486 428,33	13 539 912,73	388,36	481,74	10 053 484,40	10 729 260,99	30,16	73,87
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	77 340,03	190 638,40	90 638,40	47,54	117,19	-100 000,00	13 298,37	0,82	0,49
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	77 340,03	190 638,40	90 638,40	47,54	117,19	-100 000,00	13 298,37	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	18 640 770,98	21 241 757,99	23 455 951,21	110,42	125,83	2 214 193,22	4 815 180,23	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	11 996,03	7 413 755,99	11 222 262,45	151,37	93 549,80	3 808 506,46	11 210 266,42	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	933 479,87	1 097 223,16	1 071 986,84	97,70	114,84	-25 236,32	138 506,97	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.																		
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	213 560 840,37	19 718 687,90	9 176 991,23	53 889 084,42	30 189 458,14	2 021 386,01	4 513 102,08	5 147 510,22	3 142 215,89	2 248 823,76	20 443 008,52	19 112 489,88	12 073 379,23	10 612 833,74	10 929 575,04	5 399 472,78	2 895 392,24	2 047 429,29	
I.	Przychody na działalność podstawową	201 808 983,64	18 995 765,42	8 961 781,17	49 371 446,21	28 570 162,39	1 940 267,25	4 347 479,59	4 959 710,80	3 078 126,06	2 217 673,38	19 561 547,58	18 648 512,32	11 725 186,49	10 022 489,88	9 760 886,52	5 110 298,63	2 530 767,65	2 006 882,30	
1.	dotacje na działalność statutową	158 855 917,71	13 036 750,00	5 714 500,00	39 533 625,00	20 000 700,00	1 438 847,00	3 653 820,00	4 591 360,00	2 606 571,00	2 014 547,00	17 261 624,00	17 339 963,00	10 795 201,00	9 286 203,00	4 997 540,00	2 847 352,00	2 248 574,71	1 488 740,00	
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	144 027 371,71	13 036 750,00	5 714 500,00	32 938 625,00	16 416 100,00	1 352 854,00	3 653 820,00	4 591 360,00	2 606 571,00	2 014 547,00	15 361 624,00	14 677 010,00	10 795 201,00	9 286 203,00	4 997 540,00	2 847 352,00	2 248 574,71	1 488 740,00	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	4 648 946,00					85 993,00					1 900 000,00	2 662 953,00							
1.3.	ze środków budżetu państwa	10 179 600,00			6 595 000,00	3 584 600,00														
2.	dotacje na wskazane zadania	10 829 025,32	2 256 526,00	928 908,36	1 725 700,00	1 389 120,00	397 376,00	185 798,00	127 700,00	128 250,00	99 202,49	1 265 338,90	1 094 235,14	316 000,00	171 330,00	145 148,38	37 157,84	43 091,91	518 142,30	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 499 950,76	1 710 000,00	499 973,96	1 125 700,00	980 000,00	302 376,00	44 798,00	50 000,00	77 900,00	79 202,49	576 118,15	468 894,10	40 000,00	171 330,00	15 000,00	32 657,86	4 666,00	321 334,20	
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 543 352,76	1 310 000,00	499 973,96	885 700,00	780 000,00	302 376,00	44 798,00	50 000,00	65 900,00	79 202,49	576 118,15	364 296,10	40 000,00	171 330,00	15 000,00	32 657,86	4 666,00	321 334,20	
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	956 598,00	400 000,00		240 000,00	200 000,00				12 000,00			104 598,00							
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00										40 000,00								
2.3.	z budżetu państwa	3 485 579,49	440 970,00	412 734,40	600 000,00	250 000,00	95 000,00	141 000,00	55 000,00	49 000,00	20 000,00	562 925,80	454 375,00	236 000,00		130 148,38		38 425,91		
2.4.	z innych źródeł	803 495,07	105 556,00	16 200,00		159 120,00			22 700,00	1 350,00		86 294,95	170 966,04	40 000,00			4 499,98		196 808,10	
3.	przychody ze świadczonych usług	8 705 688,14	939 600,72	434 196,73	58 963,46	2 465 349,43	47 375,25	160 845,32	182 921,10	327 305,06	9 770,95	694 764,38	190 310,62	157 258,34	77 435,31	639 098,05	2 132 395,87	188 097,55	0,00	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 286 852,13	939 600,72	92 701,65		966 639,57		138 620,32	72 095,25	48 000,00		636 894,23		94 446,75			109 756,09	188 097,55		
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	15 707,67		12 110,40		3 000,00												597,27		
3.3.	na rzecz pozostałych	5 403 128,34		329 384,68	58 963,46	1 495 709,86	47 375,25	22 225,00	110 825,85	279 305,06	9 770,95	57 870,15	190 310,62	62 811,59	77 435,31	639 098,05	2 022 042,51			
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	4 436 650,47	557 370,86		1 367 719,66	1 489 702,41		175 087,99	34 479,06		54 610,48	16 017,54	24 003,56	112 541,14	37 770,12	539 142,99		28 204,66		
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	469 099,45			250 185,32			14 553,55				204 360,58								
6.	pozostałe przychody, w tym:	18 512 602,55	2 205 517,84	1 884 176,08	6 435 252,77	3 225 290,55	56 669,00	157 374,73	23 250,64	16 000,00	39 542,46	119 442,18	0,00	344 186,01	449 751,45	3 439 957,10	93 392,92	22 798,82	0,00	
6.1.	sprzedaż biletów	18 123 292,15	2 204 563,90	1 881 501,34	6 370 968,48	3 223 116,09	56 669,00	157 374,73	16 116,38		21 499,04			307 371,96	420 232,30	3 365 682,49	76 200,08	21 996,36		
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	244 549,02	953,94	2 674,74	64 284,29	2 174,46			7 134,26		18 043,42			36 814,05	29 519,15	74 274,61	7 873,64	802,46		
II.	Przychody finansowe	290 947,95			4 719,54	180 681,14	2 740,50		56,09	45,00	545,77	1 783,00	49 465,44	29 742,80	28,30	15 607,83	4 390,06	1 142,48		
III.	Zmiana stanu produktów	-1 150 625,53	-245 572,38			-381 306,11	4 301,16					-50 248,37		-87 925,15	-127 265,00	-262 609,68				
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00																		
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 072 654,86				11 456,35	45 349,50		13 440,20					64 696,79	41 551,12	864 788,50		31 372,40		
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 720 871,68	14 622,56	80 210,06	498 932,94	131 529,24	6 800,00	66 462,62	7 606,21	0,94	2 952,16	196 141,59	288 684,15	56 487,24	55 805,68	223 634,72	68 284,10	22 246,88	470,59	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 054,87						4 054,87												
2.	pozostałe przychody	1 716 816,81	14 622,56	80 210,06	498 932,94	131 529,24	6 800,00	62 407,75	7 606,21	0,94	2 952,16	196 141,59	288 684,15	56 487,24	55 805,68	223 634,72	68 284,10	22 246,88	470,59	
VII.	Pokrycie amortyzacji	9 818 007,77	953 872,30	135 000,00	4 013 985,73	1 676 935,13	21 927,60	99 159,87	166 696,92	64 043,89	27 652,45	733 784,72	125 827,97	285 191,06	620 223,76	327 267,15	216 499,99	309 862,83	40 076,40	
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 355 742,10	82 982,92		2 615 014,35	141 927,69		5 192,20		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,01	72 708,24	76 770,79			
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 207 830,75	870 889,38	135 000,00	1 384 574,92	1 521 216,74	15 286,93	46 222,02	140 299,08	50 712,47	23 727,33	481 124,29	124 931,18	168 333,95	572 322,99	237 786,99	125 539,65	309 862,83		
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00																		
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	124 628,55			13 596,46	13 790,70	4 140,71	47 745,65	406,70	8 831,42	3 925,12			793,35	2 915,09	3 923,76	12 770,04	11 789,55		
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	27 394,67							25 991,14					103,44	1 300,09					
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	102 411,70			800,00		2 499,96					46 835,46		5 798,00		4 001,88	2 400,00		40 076,40	
	KOSZTY OGÓŁEM	210 977 367,13	20 016 959,54	8 813 077,13	53 257 927,12	29 881 683,50	1 993 865,14	4 504 348,87	5 132 658,28	3 136 385,68	2 244 939,60	20 337 272,69	19 089 647,06	11 992 280,33	10 518 174,16	9 984 268,75	5 209 059,10	2 817 390,89	2 047 429,29	
VIII.	Koszty wg układu																			
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	210 996 750,91	20 225 650,36	8 623 805,01	53 216 776,24	30 227 285,84	1 963 604,37	4 451 017,32	5 121 924,41	3 136 385,41	2 240 174,62	20 386 647,38	19 085 789,01	11 951 823,30	10 623 085,14	9 722 622,66	5 194 800,65	2 777 929,90	2 047 429,29	
1.	koszty działalności podstawowej	139 282 365,94	7 103 345,47	4 595 567,35	40 993 153,38	20 589 020,46	1 416 041,67	1 900 682,66	610 933,31	1 064 038,15	1 279 781,22	17 929 096,73	16 308 262,15	8 933 038,54	6 766 209,32	5 334 043,50	2 723 539,60	582 366,15	1 153 246,28	
2.	koszty działalności pomocniczej	2 306 103,35			440 747,74		9 043,66										1 856 311,95			
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	69 408 281,62	13 122 304,89	4 028 237,66	11 782 875,12	9 638 265,38	538 519,04	2 550 334,66	4 510 991,10	2 072 347,26	960 393,40	2 457 550,65	2 777 526,86	3 018 784,76	3 856 875,82	4 388 579,16	614 949,10	2 195 563,75	894 183,01	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	209 846 125,38	19 980 077,98	8 623 805,01	53 216 776,24	29 845 979,73	1 967 905,53	4 451 017,32	5 121 924,41	3 136 385,41	2 240 174,62	20 336 399,01	19 085 789,01	11 863 898,15	10 495 820,14	9 460 012,98	5 194 800,65	2 777 929,90	2 047 429,29	
1.	zużycie materiałów i energii	1																		

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.																		
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroń	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
5.2.	wynagrodzenia obsługi	22 250 932,70	649 156,66	1 286 978,40	7 614 751,16	965 315,89	389 497,33	420 457,73	394 830,59	597 708,02	410 579,39	392 540,37	1 791 363,67	2 432 094,17	2 278 145,00	1 370 489,22	1 257 025,10			
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	34 674 194,34	3 043 616,07	91 440,00	557 770,83	1 796 512,73	136 800,00	1 148 490,94	2 167 186,46	786 808,43	450 377,21	7 958 642,81	7 475 725,33	3 070 800,81	2 976 501,73	1 645 488,83	284 983,73	736 756,15	346 292,28	
5.4.	wynagrodzenia artystów	28 795 888,41	2 889 977,84		16 697 048,54	9 208 862,03														
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	422 280,00		422 280,00																
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	5 880 612,15	127 079,20	372 171,71	1 073 973,05	863 478,55	14 560,00	287 164,63	212 267,00	20 006,20	85 990,00	508 675,46	347 529,53	102 529,00	37 878,82	1 068 195,17	387 627,22	193 893,61	177 593,00	
5.7.	honoraria artystów	7 177 226,30	1 325 439,79	1 381 199,73	1 787 652,84	2 560 702,94	122 231,00													
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	4 942 027,26	297 393,40	0,00	1 059 826,22	661 621,93	37 509,52	144 273,47	88 588,00	100 356,88	73 093,66	905 897,85	713 406,58	252 418,59	355 845,00	178 984,00	41 389,44	16 320,00	15 102,72	
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 326 949,72	132 930,44		463 191,66	492 439,08	10 116,00	26 981,50	36 062,00	73 194,38	31 674,16	364 612,05	209 899,08	162 652,93	170 085,00	119 958,00	24 253,44		8 900,00	
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	783 495,70	25 535,46		186 094,56	47 822,85		67 288,77	23 700,00	17 372,50	22 669,50	204 194,40		68 445,66	56 910,00	46 326,00	17 136,00			
6.3.	inne	1 831 581,84	138 927,50		410 540,00	121 360,00	27 393,52	50 003,20	28 826,00	9 790,00	18 750,00	337 091,40	503 507,50	21 320,00	128 850,00	12 700,00		16 320,00	6 202,72	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	20 537 680,59	1 723 752,44	376 891,01	5 442 978,67	2 760 659,92	177 641,69	415 619,46	584 949,39	347 984,71	242 146,31	2 045 549,50	2 160 296,99	1 250 963,38	1 145 952,19	1 011 896,68	390 206,18	260 883,04	199 309,03	
7.1.	ubezpieczenia społeczne	18 579 338,04	1 562 419,15	336 308,35	4 917 265,93	2 508 400,52	161 167,37	375 547,63	531 790,54	317 823,05	218 723,56	1 827 214,23	1 957 944,61	1 138 551,16	1 043 507,31	908 984,32	358 252,29	235 003,94	180 434,08	
7.2.	fundusz pracy	1 958 342,55	161 333,29	40 582,66	525 712,74	252 259,40	16 474,32	40 071,83	53 158,85	30 161,66	23 422,75	218 335,27	202 352,38	112 412,22	102 444,88	102 912,36	31 953,89	25 879,10	18 874,95	
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00																		
8.	składki na pracownicze programy:	313 582,66	39 562,47	0,00	66 023,94	71 581,35	6 137,35	2 346,63	2 639,08	1 184,24	8 802,22	41 731,75	31 537,92	22 095,00	1 432,25	5 570,79	5 729,03	7 208,64	0,00	
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00																		
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	313 582,66	39 562,47		66 023,94	71 581,35	6 137,35	2 346,63	2 639,08	1 184,24	8 802,22	41 731,75	31 537,92	22 095,00	1 432,25	5 570,79	5 729,03	7 208,64		
9.	świadczenia na rzecz pracowników	4 130 535,07	283 572,69	23 094,00	1 271 928,55	681 410,98	30 782,35	72 626,51	120 641,19	60 489,71	32 672,79	359 418,54	414 365,85	269 638,55	210 580,69	175 707,65	73 395,78	33 117,82	17 091,42	
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 896 827,20	247 757,02		785 724,07	357 906,19	29 311,85	65 107,05	100 818,96	55 594,22		322 639,86	358 300,96	212 684,26	183 413,58	118 784,30	58 784,88			
9.2.	pozostałe	1 233 707,87	35 815,67	23 094,00	486 204,48	323 504,79	1 470,50	7 519,46	19 822,23	4 895,49	32 672,79	36 778,68	56 064,89	56 954,29	27 167,11	56 923,35	14 610,90	33 117,82	17 091,42	
10.	amortyzacja	12 068 301,23	1 195 723,81	215 538,06	4 518 106,52	1 974 566,05	55 837,31	195 955,74	199 128,96	83 907,49	102 457,44	747 605,63	173 996,37	425 032,48	779 353,57	772 779,58	231 775,31	396 536,91	0,00	
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 913 525,53	203 404,75	80 538,06	473 982,69	297 630,92	27 559,71	79 798,91	32 432,04	3 613,60	9 026,26	9 584,91	48 168,40	74 852,63	155 878,38	401 762,95	15 275,32	16,00		
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 451 442,06	178 682,88		2 615 014,35	141 927,69		5 192,20		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,01	72 708,24	76 770,79			
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 212 336,23	813 636,18	135 000,00	1 384 574,92	1 521 216,74	15 286,93	46 222,02	140 299,08	50 712,47	84 898,95	481 124,29	124 931,18	168 333,95	572 322,99	237 786,99	125 539,65	310 449,89		
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	145 236,66						16 996,96		16 250,00				64 988,79	3 251,43	43 749,48				
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	124 628,55			13 596,46	13 790,70	4 140,71	47 745,65	406,70	8 831,42	3 925,12		793,35	2 915,09	3 923,76	12 770,04	11 789,55			
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	27 394,67							25 991,14				103,44	1 300,09						
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	193 737,53			30 938,10		8 849,96				4 607,11	51 071,46		5 798,00		4 001,88	2 400,00	86 071,02		
11.	pozostałe koszty	3 173 920,71	616 039,74	383 607,39	850 409,53	150 354,45	213 947,48	54 773,52	100 293,25	64 013,15	66 257,02	113 841,86	60 345,84	170 293,99	26 266,62	135 110,55	73 682,88	48 989,35	45 694,09	
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	578 181,33	57 283,00	16 009,20	130 125,81	61 108,62	12 095,95	10 336,30	16 465,43	9 467,86	12 153,13	37 767,37	42 251,61	59 208,00	13 470,09	67 130,60	21 362,03	11 946,33		
11.2.	podróże służbowe	398 623,57	61 420,08	23 244,97	41 158,27	88 518,89	9 820,07	13 324,20	11 769,22	647,36	6 142,96	18 660,27	15 194,23	17 318,66	8 284,73	36 850,35	10 570,85	30 985,96	4 712,50	
11.3.	pozostałe	2 197 115,81	497 336,66	344 353,22	679 125,45	726,94	192 031,46	31 113,02	72 058,60	53 897,93	47 960,93	57 414,22	2 900,00	93 767,33	4 511,80	31 129,60	41 750,00	6 057,06	40 981,59	
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	626 715,31					21 713,87		9 153,16					47 349,05	21 956,93	506 549,21		19 993,09		
X.	Koszty finansowe	141 718,82	33 392,76	1 518,19	17 735,54	24 348,49	4 245,74	34,84	0,00	0,23	0,00	873,68	113,50	29 742,84	0,00	16 927,10	2 439,22	10 346,69	0,00	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	43,64											4,42				39,22			
2.	pozostałe	141 675,18	33 392,76	1 518,19	17 735,54	24 348,49	4 245,74	34,84		0,23		873,68	109,08	29 742,84		16 927,10	2 400,00	10 346,69		
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	362 807,62	3 488,80	187 753,93	23 415,34	11 355,28	0,00	53 296,71	1 580,71	0,04	4 764,98	0,00	3 744,55	51 290,29	397,09	779,46	11 819,23	9 121,21	0,00	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 700,00																11 700,00		
2.	odpis aktualizujący wartość należności	8 068,93			7 895,43									173,50						
3.	pozostałe koszty	343 038,69	3 488,80	187 753,93	15 519,91	11 355,28		53 296,71	1 580,71	0,04	4 764,98		3 744,55	51 116,79	397,09	779,46	119,23	9 121,21		
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00																		
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 583 473,24	-298 271,64	363 914,10	631 157,30	307 774,64	27 520,87	8 753,21	14 851,94	5 830,21	3 884,16	105 735,83	22 842,82	81 098,90	94 659,58	945 306,29	190 413,68	78 001,35	0,00	
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	31 714,00	31 375,00													339,00				
XV.	Wynik netto	2 551 759,24	-329 646,64	363 914,10	631 157,30	307 774,64	27 520,87	8 753,21	14 851,94	5 830,21	3 884,16	105 735,83	22 842,82	81 098,90	94 659,58	945 306,29	190 074,68	78 001,35	0,00	
XVI.	Przychody na inwestycje	68 458 379,98	750 000,00	705 837,16	38 711 306,00	395 634,04	27 739,74	365 733,84	432 530,00	66 569,59	183 653,00	16 262 444,52	122 149,00	215 600,00	1 306 144,81	526 592,68	869 986,00	1 246 233,20	6 270 226,40	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	42 461 756,20	530 000,00	705 837,16	25 495 018,94	395 634,04	27 739,74	311 246,81	432 530,00	66 569,59	183 653,00	8 695 366,77		20 000,00	1 166 170,15	526 592,68	715 986,00	1 246 233,20	1 943 178,12	
2.	finans. ze środków budż																			

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.																	
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroni	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 189,65	94,00	24,00	299,05	135,00	10,50	24,88	38,20	22,00	14,75	138,43	136,88	77,58	76,00	50,63	20,75	14,50	12,50
1.	administracja	186,71	19,75	3,00	27,00	20,25	4,50	6,00	5,25	5,00	4,25	22,38	18,50	11,33	8,50	15,75	3,75	4,50	7,00
2.	obsługa	288,50	9,50	20,00	90,75	11,00	5,00	6,00	6,50	8,00	5,75	7,00	26,00	29,50	32,00	17,00	14,50		
3.	pracownicy merytoryczni	414,14	36,75	1,00	3,00	9,75	1,00	12,88	26,45	9,00	4,75	109,05	92,38	36,75	35,50	17,88	2,50	10,00	5,50
4.	artyści	300,30	28,00		178,30	94,00													

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 179 526,20	72 158,37	270 158,70	2 550 577,20	249 985,89	0,00	21 631,90	6 988,69	3 285,00	97,69	42 531,12	67 822,10	1 061 736,88	276 793,98	290 511,35	190 366,34	74 880,99	0,00
	w tym: wymagalne	516 139,26			12 583,00	2 538,00			2 220,46	3 165,00		32 900,00	444,20	323 234,07		135 126,03	3 000,00	928,50	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	37 511,96	3 347,12		8 917,50	21 121,57			1 000,00					3 125,77					
2.	z tytułu świadczonych usług	241 986,44	3 356,57	116 868,00	22 450,20	48 284,00		11 877,90	1 974,14	3 165,00		8 931,12	1 603,51	1 540,46		114,29	20 839,10	982,15	
3.	należności odsetkowe	608 282,66												570 803,72	153,91	37 325,03			
4.	dochodzone na drodze sądowej	470 943,10			12 583,00									323 234,07		135 126,03			
5.	pozostałe	3 820 802,04	65 454,68	153 290,70	2 506 626,50	180 580,32		9 754,00	4 014,55	120,00	97,69	33 600,00	66 218,59	163 032,86	276 640,07	117 946,00	169 527,24	73 898,84	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 088 246,46			12 583,00								444,20	894 037,79	8 730,41	172 451,06			
	w tym: odpisy na należności sporne	444,20											444,20						
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 091 279,74	72 158,37	270 158,70	2 537 994,20	249 985,89	0,00	21 631,90	6 988,69	3 285,00	97,69	42 531,12	67 377,90	167 699,09	268 063,57	118 060,29	190 366,34	74 880,99	0,00
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	18 420 906,73	1 122 439,46	135 983,30	12 923 374,79	1 908 011,47	55 447,26	428 068,07	2 958,54	22 378,47	8 949,81	354 360,17	161 296,43	55 320,62	142 002,13	74 224,64	506 640,07	169 367,19	350 084,31
	w tym: wymagalne	1 842,00				1 842,00													
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	18 330 268,33	1 122 439,46	135 983,30	12 923 374,79	1 908 011,47	55 447,26	428 068,07	2 958,54	19 703,40	1 749,81	350 276,17	161 296,43	41 850,62	119 382,80	33 634,64	506 640,07	169 367,19	350 084,31
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00																	
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 475 544,60	525 755,95		876 396,29	949 353,63												121 782,73	2 256,00
3.	z tytułu podatków	495 513,44	52 131,00		266 318,44	70 237,00	9 472,00				1 014,00	60 327,00	1 285,00			955,00	32 799,00	975,00	
4.	z tytułu ZUS	1 819 297,56	284 367,32		798 754,66	477 219,34	37 950,83					53 166,40					156 890,64	10 948,37	
5.	pozostałe	13 539 912,73	260 185,19	135 983,30	10 981 905,40	411 201,50	8 024,43	428 068,07	2 958,54	19 703,40	735,81	236 782,77	160 011,43	41 850,62	119 382,80	32 679,64	195 167,70	155 187,82	350 084,31
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	90 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,07	7 200,00	4 084,00	0,00	13 470,00	22 619,33	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																	
2.	pozostałe	90 638,40								2 675,07	7 200,00	4 084,00		13 470,00	22 619,33	40 590,00			
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	23 455 951,21	2 694 568,50	1 032 454,39	5 148 402,71	5 726 168,55	65 995,16	988 479,80	276 129,78	116 066,05	236 700,25	39 927,57	698 561,47	837 532,29	752 170,83	4 260 003,21	531 093,57	51 697,08	
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	11 222 262,45			5 800 758,34					2 674,17		3 822 692,12			22 619,33				1 573 518,49
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 071 986,84	16 149,92		322 742,12			24 259,27	432,93	24 062,60	505,41	157 475,05		24 344,32	62 032,45	35 173,75	337 585,90	37 672,22	29 550,90

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	Wskaźniki płynności finansowej																			
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,23	2,48	9,58	1,07	3,13	1,63	2,36	103,83	6,22	225,32	11,15	4,90	46,86	9,10	145,33	1,50	0,92	4,49	
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,28	0,06	1,99	0,20	0,13	0,00	0,05	2,36	0,17	0,06	0,12	0,42	25,37	2,32	8,64	0,38	0,44	0,00	
II.	Wskaźniki rotacji																			
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,94	0,31	0,00	2,39	0,00	4,45	0,04	1,77	0,06	25,92	0,00	0,48	1,93	1,29	11,89	2,69	4,21	0,00	
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,37	1,40	11,00	18,86	3,24	0,00	1,82	0,51	0,39	0,02	0,80	1,33	33,12	10,17	10,23	13,60	10,67	0,00	
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,17	21,85	5,54	95,54	24,70	10,17	35,94	0,22	2,34	0,29	6,55	3,16	1,31	4,39	1,18	36,19	24,13	63,67	
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																			
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa / I+III+IV+V)	104,59	107,87	96,23	107,79	107,19	98,68	102,38	102,99	101,89	101,01	104,49	102,34	102,14	106,91	93,82	101,65	108,42	102,02	
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	34,41	69,98	44,95	23,87	34,18	27,06	58,66	90,71	67,32	43,31	12,60	14,89	25,80	38,81	42,35	12,03	85,69	44,56	
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wt. (d.u.IIa/p.VIIIa)	8,69	5,55	1,58	24,28	6,31	2,82	9,62	0,06	0,63	0,08	1,72	0,85	0,35	1,12	0,35	9,75	6,10	17,10	
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,19	-1,67	3,97	1,17	1,02	1,36	0,19	0,29	0,19	0,17	0,52	0,12	0,67	0,89	8,65	3,52	2,69	0,00	

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.																	
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroni w Lubostroni	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	PRZYCHODY OGÓLEM	195 894 905,83	17 451 821,67	23 025 498,85	46 634 246,61	24 770 350,06	2 108 351,48	5 098 815,89	4 286 104,97	2 794 876,01	1 513 527,91	16 625 455,58	16 237 950,70	10 771 776,64	8 774 563,54	9 477 893,40	4 251 359,74	1 549 246,78	523 066,00
I.	Przychody na działalność podstawową	184 463 152,27	17 390 734,41	22 808 595,71	41 832 644,61	23 118 211,26	2 037 470,67	4 561 405,43	4 122 277,63	2 496 500,19	1 484 846,06	15 694 705,61	15 616 583,43	10 709 659,84	8 327 571,02	8 473 173,85	3 719 371,30	1 546 401,25	523 000,00
1.	dotacje na działalność statutową	146 314 711,64	11 539 834,00	20 903 368,00	33 883 546,00	16 718 475,00	1 223 604,00	2 855 595,00	3 756 055,00	2 100 375,00	1 408 750,00	13 820 733,00	14 747 617,00	8 722 710,00	7 395 881,00	3 729 445,00	1 754 023,00	1 231 700,64	523 000,00
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	133 360 760,64	11 539 834,00	20 903 368,00	27 838 546,00	13 809 475,00	1 142 935,00	2 855 595,00	3 756 055,00	2 100 375,00	1 408 750,00	12 420 733,00	12 228 335,00	8 722 710,00	7 395 881,00	3 729 445,00	1 754 023,00	1 231 700,64	523 000,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	3 999 951,00					80 669,00					1 400 000,00	2 519 282,00						
1.3.	ze środków budżetu państwa	8 954 000,00			6 045 000,00	2 909 000,00													
2.	dotacje na wskazane zadania	10 786 643,70	2 137 785,30	584 469,17	1 620 000,00	1 175 000,00	707 539,36	218 022,00	112 400,00	137 040,00	8 093,24	1 296 961,60	700 481,00	1 257 153,96	400 028,99	312 945,53	0,00	118 723,55	0,00
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 677 469,25	1 712 087,08	578 469,17	970 000,00	900 000,00	582 539,36	13 866,00	33 200,00	105 040,00	8 093,24	865 437,99	324 400,00	1 043 131,52	400 028,99	61 500,00	0,00	79 675,90	0,00
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 708 069,25	1 337 087,08	578 469,17	700 000,00	700 000,00	582 539,36	13 866,00	33 200,00	95 040,00	8 093,24	865 437,99	210 000,00	1 043 131,52	400 028,99	61 500,00		79 675,90	
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	969 400,00	375 000,00		270 000,00	200 000,00				10 000,00			114 400,00						
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00																	
2.3.	z budżetu państwa	2 534 542,18	300 000,00		650 000,00	275 000,00	125 000,00	32 150,00	66 600,00	32 000,00		374 615,00	292 500,00	96 184,00		251 445,53		39 047,65	
2.4.	z innych źródeł	574 632,27	125 698,22	6 000,00				172 006,00	12 600,00			56 908,61	83 581,00	117 838,44					
3.	przychody ze świadczonych usług	8 048 130,50	1 097 886,09	136 686,96	51 060,62	1 468 284,95	50 770,31	1 391 495,17	176 149,18	224 295,20	5 313,82	483 600,63	146 085,76	156 243,71	39 447,59	568 563,50	1 911 808,34	140 438,67	0,00
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 000 282,32	1 097 886,09	74 106,98		648 361,11	15 300,00	1 364 207,31	62 468,06		5 313,82	354 593,49		86 368,77	4 065,04		147 172,98	140 438,67	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	29 985,65		16 669,98		1 000,00								162,50				12 153,17	
3.3.	na rzecz pozostałych	4 017 862,53		45 910,00	51 060,62	818 923,84	35 470,31	27 287,86	113 681,12	224 295,20		129 007,14	146 085,76	69 712,44	35 382,55	568 563,50	1 752 482,19		
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	4 227 532,68	710 879,80	19 090,00	1 152 520,68	1 622 610,45		14 556,43	41 169,13			52 237,95	17 838,46	22 399,67	130 477,79	25 172,32	363 251,52		55 328,48
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	41 785,51														41 785,51			
6.	pozostałe przychody, w tym:	15 044 348,24	1 904 349,22	1 164 981,58	5 125 517,31	2 133 840,86	55 557,00	81 736,83	36 504,32	34 789,99	10 451,05	75 571,92	0,00	443 074,38	425 255,61	3 498 968,30	53 539,96	209,91	0,00
6.1.	sprzedaż biletów	14 416 440,31	1 693 861,60	1 162 130,69	5 075 699,08	2 131 927,61	55 557,00	81 736,83	22 145,04			7 528,82		294 542,90	387 350,21	3 455 637,37	48 323,16		
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	306 625,48		2 850,89	49 818,23	1 913,25			14 359,28			2 922,23		148 531,48	37 905,40	43 330,93	4 783,88	209,91	
II.	Przychody finansowe	268 391,48	73,36	156,50	1 282,52	150 259,39			42,70	318,74	483,99		56 631,00	32 422,07		26 721,21			
III.	Zmiana stanu produktów	-3 261 154,09	-710 499,83		-330 559,97	-411 138,49	3 200,08						-1 004 614,55		-319 334,54	-193 260,00	-294 946,79		
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00																	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 008 033,77				6 710,70	40 805,70		9 907,01						38 747,63	43 578,12	868 284,61		
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 899 205,95	70 243,99	216 746,64	1 144 953,00	180 227,15	4 478,00	8 229,65	10 535,01	93 324,95	3 797,30	262 342,93	342 385,61	28 626,00	126 351,82	73 896,37	330 156,00	2 845,53	66,00
1.	zysk ze zbycia nefinansowych aktywów trwałych	22 912,43				447,15		3 802,00	1 707,32								16 955,96		
2.	pozostałe przychody	2 876 293,52	70 243,99	216 746,64	1 144 953,00	179 780,00	4 478,00	4 427,65	8 827,69	93 324,95	3 797,30	262 342,93	342 385,61	28 626,00	126 351,82	73 896,37	313 200,04	2 845,53	66,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 517 276,45	701 269,74	0,00	3 985 926,45	1 726 080,05	22 397,03	529 180,81	143 342,62	204 732,13	24 400,56	1 673 021,59	222 350,66	281 655,64	470 322,58	330 764,15	201 832,44	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 386 116,55	82 982,90		2 615 014,35	141 927,69	567,11	31 153,20		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,00	72 708,24	80 617,16		
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 493 108,79	618 286,84		1 331 619,04	1 556 794,56	10 467,68	25 727,93	114 911,48	1 475,00	19 167,60	680 170,21	221 189,42	156 817,39	419 095,14	233 741,11	103 645,39		
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00																	
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 598 315,60			38 493,06	27 357,80	8 862,28	472 299,68	2 440,00	198 757,13	5 232,96	787 026,41	1 057,80	14 055,23	7 250,44	20 312,92	15 169,89		
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	27 394,67							25 991,14				103,44	1 300,09					
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	12 340,84			800,00		2 499,96							2 639,00		4 001,88	2 400,00		
	KOSZTY OGÓLEM	197 501 836,91	17 863 386,16	22 933 406,44	46 729 888,90	24 699 908,85	2 117 681,10	5 117 959,65	4 269 944,39	2 792 917,83	1 526 702,30	17 774 854,51	16 200 643,43	10 978 571,50	8 952 711,88	9 383 601,49	4 160 674,28	1 475 918,20	523 066,00
VIII.	Koszty wg układu																		
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	181 574 602,21	17 947 404,11	5 869 008,00	46 323 437,99	25 082 144,10	2 093 928,16	5 113 891,89	4 258 423,04	2 792 917,83	1 524 591,23	18 778 381,39	16 196 586,86	11 197 624,09	9 124 950,95	9 160 849,54	4 122 062,89	1 465 334,14	523 066,00
1.	koszty działalności podstawowej	120 284 335,44	6 959 694,32	2 347 084,53	35 934 419,79	17 225 550,69	1 277 929,45	2 412 339,93	493 156,84	841 843,33	864 583,71	16 880 344,41	13 884 223,94	8 050 773,47	5 464 056,44	5 325 465,55	1 761 754,87	297 958,17	263 156,00
2.	koszty działalności pomocniczej	2 195 483,77			397 872,99		2 172,45										1 795 438,33		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	59 094 783,00	10 987 709,79	3 521 923,47	9 991 145,21	7 856 593,41	813 826,26	2 701 551,96	3 765 266,20	1 951 074,50	660 007,52	1 898 036,98	2 312 362,92	3 146 850,62	3 660 894,51	3 835 383,99	564 869,69	1 167 375,97	259 910,00
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	178 921 811,12	17 845 267,28	5 869 008,00	45 992 878,02	24 671 005,61	2 097 128,24	5 113 891,89	4 258 423,04	2 792 917,83	1 524 591,23	17 773 766,84	16 196 586,86	10 878 289,55	8 931 690,95	8 865 902,75	4 122 062,89	1 465 334,14	523 066,00
1.	zużycie materiałów i energii	13 523 409,04	1 306 059,51	576 982,71	3 109 352,50	985 258,70	113 755,78	325 743,05	238 183,99	313 523,79	126 353,22	1 409 616,73	1 244 814,60	859 302,95	577 223,39	906 473,99	1 098 917,97	91 128,06	240 718,10
1.1.	zużycie materiałów	6 602 532,70	789 631,77	341 441,88	1 475 074,48	404 701,71	52 581,95	179 483,73	87 886,32	206									

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.																		
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
5.2.	wynagrodzenia obsługi	18 154 904,70	562 727,51	991 915,70	6 328 586,75	815 406,80	330 105,12	316 274,37	320 233,23	437 538,86	325 736,02	339 265,60	1 505 442,00	1 901 364,09	1 855 539,60	1 158 053,95	966 715,10			
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	27 921 678,82	2 487 920,78	73 534,34	489 255,76	1 431 370,36	107 400,00	906 727,86	1 819 637,54	644 888,48	312 960,75	6 671 775,03	6 056 435,86	2 547 011,14	2 394 951,94	1 485 346,61	145 469,68	346 992,69		
5.4.	wynagrodzenia artystów	24 751 353,40	2 469 409,32		14 153 760,23	8 128 183,85														
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	94 563,72		94 563,72																
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	5 137 830,26	111 490,24	302 300,01	1 044 910,60	729 378,18	36 472,00	420 339,95	190 141,76	22 154,25	68 410,00	392 232,27	289 892,43	85 484,00	29 331,21	927 883,71	359 740,15	100 169,50	27 500,00	
5.7.	honoraria artystów	6 092 666,07	1 388 652,72	1 114 806,13	1 732 603,23	1 750 855,99	105 748,00													
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	4 204 298,71	282 197,95	31 413,80	949 739,43	689 611,91	35 288,00	95 246,20	31 474,07	80 464,33	15 680,00	547 333,02	801 240,61	129 840,45	208 568,65	203 345,00	78 755,29	24 100,00	0,00	
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 878 957,65	132 064,87	14 120,00	497 895,68	510 800,97		72 844,68	7 376,25	24 520,01		138 264,97	152 036,64	109 572,93	69 861,65	128 151,00	21 448,00			
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	454 531,76	18 543,60		66 800,00	84 290,94	14 688,00	8 880,00		25 520,00		53 869,60	31 332,33		30 156,00	63 144,00	57 307,29			
6.3.	inne	1 870 809,30	131 589,48	17 293,80	385 043,75	94 520,00	20 600,00	13 521,52	24 097,82	30 424,32	15 680,00	355 198,45	617 871,64	20 267,52	108 551,00	12 050,00		24 100,00		
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	17 033 301,03	1 457 472,45	361 586,92	4 627 114,37	2 331 774,84	152 242,15	330 059,80	492 672,90	272 483,26	179 690,17	1 692 732,81	1 814 884,83	1 024 104,60	940 768,69	888 292,69	302 199,78	143 755,13	21 465,64	
7.1.	ubezpieczenia społeczne	15 432 289,56	1 326 622,60	322 239,53	4 185 871,38	2 119 670,98	136 626,10	300 252,30	450 747,79	246 000,13	163 482,18	1 520 883,38	1 642 006,34	931 539,85	855 929,85	801 747,61	277 728,80	132 055,61	18 885,13	
7.2.	fundusz pracy	1 600 552,59	130 849,85	39 347,39	441 242,99	212 103,86	15 616,05	29 807,50	41 925,11	26 483,13	16 207,99	171 849,43	172 878,49	92 564,75	84 838,84	86 545,08	24 470,98	11 240,64	2 580,51	
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	458,88																458,88		
8.	składki na pracownicze programy:	245 809,24	29 618,96	2 739,41	46 571,33	60 047,73	5 433,37	1 561,91	1 781,24	973,63	9 145,83	33 265,44	23 468,27	17 180,01	1 014,21	5 232,74	4 879,82	2 895,34	0,00	
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00																		
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	245 809,24	29 618,96	2 739,41	46 571,33	60 047,73	5 433,37	1 561,91	1 781,24	973,63	9 145,83	33 265,44	23 468,27	17 180,01	1 014,21	5 232,74	4 879,82	2 895,34		
9.	świadczenia na rzecz pracowników	3 093 615,57	198 467,36	5 434,64	1 025 922,69	489 158,21	21 924,86	49 759,84	88 585,03	48 746,75	23 263,29	256 048,92	303 926,40	198 161,89	168 679,59	124 278,23	72 001,40	18 622,11	634,36	
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 098 605,35	175 818,36		574 384,74	260 326,88	20 044,86	41 490,84	74 181,43	42 806,46		231 659,85	262 574,96	154 164,19	130 053,77	88 913,48	42 185,53			
9.2.	pozostałe	995 010,22	22 649,00	5 434,64	451 537,95	228 831,33	1 880,00	8 269,00	14 403,60	5 940,29	23 263,29	24 389,07	41 351,44	43 997,70	38 625,82	35 364,75	29 815,87	18 622,11	634,36	
10.	amortyzacja	12 621 894,87	1 027 417,10	107 616,81	4 144 349,24	2 041 795,55	31 800,76	785 644,32	155 061,37	298 690,42	28 896,24	1 682 898,58	267 514,27	427 817,69	615 222,72	760 143,45	231 901,34	15 125,01	0,00	
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 747 979,64	326 147,36	103 646,81	158 422,79	315 715,50	9 403,73	137 871,63	11 718,75	32 044,35	3 000,00	9 876,99	45 163,61	51 283,26	127 986,14	385 629,82	30 068,90			
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 386 116,55	82 982,90		2 615 014,35	141 927,69	567,11	31 153,20		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,00	72 708,24	80 617,16			
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 572 632,73	618 286,84	3 970,00	1 331 619,04	1 556 794,56	10 467,68	25 727,93	114 911,48	47 138,94	19 167,60	680 170,21	221 189,42	186 707,39	419 095,14	233 741,11	103 645,39			
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	243 884,06						101 981,79		16 250,00				64 988,79	16 914,00	43 749,48				
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 598 315,60			38 493,06	27 357,80	8 862,28	472 299,68	2 440,00	198 757,13	5 232,96	787 026,41	1 057,80	14 055,23	7 250,44	20 312,92	15 169,89			
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	27 394,67							25 991,14				103,44	1 300,09						
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	45 571,62			800,00			2 499,96	16 610,09			1 495,68		2 639,00		4 001,88	2 400,00	15 125,01		
11.	pozostałe koszty	2 669 737,19	604 834,25	146 564,68	557 809,11	103 574,87	226 071,85	61 029,10	97 357,43	39 645,26	29 761,17	103 731,72	106 892,79	179 728,22	51 498,85	178 854,90	45 421,69	118 938,30	18 023,00	
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	459 406,18	50 859,08	8 002,12	97 221,03	52 944,17	10 867,98	6 970,24	7 655,00	4 409,73	8 235,51	37 147,25	34 290,02	58 612,00	11 842,94	46 140,72	15 981,49	6 828,70	1 398,20	
11.2.	podróże służbowe	462 734,19	63 499,28	38 701,76	19 755,34	50 134,40	3 716,58	48 061,86	10 262,64	241,85	2 673,98	18 603,14	6 967,45	33 955,89	3 116,25	106 268,18	10 006,11	45 037,48	1 732,00	
11.3.	pozostałe	1 747 596,82	490 475,89	99 860,80	440 832,74	496,30	211 487,29	5 997,00	79 439,79	34 993,68	18 851,68	47 981,33	65 635,32	87 160,33	36 539,66	26 446,00	19 434,09	67 072,12	14 892,80	
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	554 936,57					20 429,58		7 629,69					27 526,85	21 020,93	478 329,52				
X.	Koszty finansowe	100 838,72	5 371,88	3 977,45	8 778,09	14 424,50	123,28	2 424,64	105,00	0,00	0,00	1 005,36	208,26	32 440,48	0,00	18 421,37	2 974,35	10 584,06	0,00	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 228,60										3,71	112,43			77,54	7 034,92			
2.	pozostałe	93 610,12	5 371,88	3 977,45	8 778,09	14 424,50	123,28	2 424,64	105,00			1 001,65	95,83	32 440,48		18 421,37	2 896,81	3 549,14		
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	17 924 250,50	12 747,00	17 060 420,99	728 232,79	14 478,74	0,00	1 643,12	3 786,66	0,00	2 111,07	82,31	3 848,31	40 314,62	0,00	20 947,85	35 637,04	0,00	0,00	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 140,70	4 598,61			9 846,51			3 613,42								25 082,16			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	12 965,82												5 505,82			7 460,00			
3.	pozostałe koszty	17 868 143,98	8 148,39	17 060 420,99	728 232,79	4 632,23		1 643,12	173,24		2 111,07	82,31	3 848,31	34 808,80		20 947,85	3 094,88			
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00																		
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 606 931,08	-411 564,49	92 092,41	-95 642,29	70 441,21	-9 329,62	-19 143,76	16 160,58	1 958,18	-13 174,39	-1 149 398,93	37 307,27	-206 794,86	-178 148,34	94 291,91	90 685,46	73 328,58	0,00	
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	5 454,00	4 761,00						9,00								684,00			
XV.	Wynik netto	-1 612 385,08	-416 325,49	92 092,41	-95 642,29	70 441,21	-9 329,62	-19 143,76	16 151,58	1 958,18	-13 174,39	-1 149 398,93	37 307,27	-206 794,86	-178 148,34	94 291,91	90 001,46	73 328,58	0,00	
XVI.	Przychody na inwestycje	34 624 437,96	579 790,31	4 093 951,37	12 891 641,82	4 986 445,50	98 753,00	141 581,47	137 201,99	183 011,70	0,00	2 563 578,31	339 194,75	560 008,30	2 462 858,50	274 000,00	109 183,08	5 027 347,86	175 890,00	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	23 131 710,63	441 642,02	3 917 151,37	9 535 829,00	4 356 818,06	32 753,00	49 320,22	69 582,80	183 011,70		2 448 062,24	191 326,86	401 754,78	338 278,37	230 000,00	67 581,47	692 708,74	175 890,00	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	277 996,00					59 000,00	63 000,00				111 996,00				44 000,00				
3.	finans. ze środków unijnych	7 944 684,94	138 148,29	176 800,00	166 527,43	629 627,44		29 261,25</												

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.																	
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszcy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszcy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszcy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszcy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 153,67	93,00	22,00	296,75	133,65	10,50	22,88	36,95	24,00	12,92	130,93	137,13	79,58	72,75	48,63	20,50	9,00	2,50
1.	administracja	178,76	18,50	5,00	27,50	20,25	4,50	5,88	5,25	5,00	3,67	20,13	18,00	11,33	8,75	14,75	3,75	4,00	2,50
2.	obsługa	281,65	9,50	16,00	89,75	11,40	5,00	5,00	5,50	9,00	5,50	6,00	28,00	31,00	30,00	16,00	14,00		
3.	pracownicy merytoryczni	396,76	36,00	1,00	3,00	11,00	1,00	12,00	26,20	10,00	3,75	104,80	91,13	37,25	34,00	17,88	2,75	5,00	
4.	artyści	296,50	29,00		176,50	91,00													

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 722 117,81	112 884,36	308 377,94	888 216,43	269 217,21	0,00	29 452,36	28 018,77	1 284,26	1 474,10	55 200,04	27 578,50	1 136 742,47	215 643,24	256 171,57	43 409,46	1 348 447,10	0,00
	w tym: wymagalne	549 699,45			21 350,49	2 931,00			2 020,46				32 902,00	1 883,57	343 582,12	135 423,00	9 606,81		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	96 946,11	2 080,19		38 835,14	50 430,00			1 000,00		1 183,25			3 041,53				376,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	333 567,25	16 927,80	119 429,00	74 410,54	42 324,59		16 498,36	1 349,05			22 068,04	4 439,22	3 055,13		8 842,40	24 223,12		
3.	należności odsetkowe	573 358,30												551 068,22	153,91	22 136,17			
4.	dochodzone na drodze sądowej	509 038,39			20 637,09								1 439,37	343 582,12		135 423,00	7 956,81		
5.	pozostałe	3 209 207,76	93 876,37	188 948,94	754 333,66	176 462,62		12 954,00	25 669,72	1 284,26	290,85	33 132,00	21 699,91	235 995,47	215 489,33	89 770,00	11 229,53	1 348 071,10	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 091 417,39			20 637,09								1 883,57	894 650,34	8 730,41	157 559,17	7 956,81		
	w tym: odpisy na należności sporne	1 883,57											1 883,57						
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 630 700,42	112 884,36	308 377,94	867 579,34	269 217,21	0,00	29 452,36	28 018,77	1 284,26	1 474,10	55 200,04	25 694,93	242 092,13	206 912,83	98 612,40	35 452,65	1 348 447,10	0,00
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 397 431,37	1 023 099,01	55 227,70	2 860 147,58	2 178 205,34	53 538,17	82 918,64	40 782,05	31 928,38	10 666,61	938 125,27	104 805,72	66 905,21	114 725,80	72 184,71	379 861,45	1 384 309,73	0,00
	w tym: wymagalne	0,00																	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	9 320 091,34	1 023 099,01	55 227,70	2 860 147,58	2 178 205,34	53 538,17	82 918,64	40 782,05	29 253,31	3 466,61	934 041,27	104 805,72	53 435,21	105 404,84	31 594,71	379 861,45	1 384 309,73	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 123 039,11																1 123 039,11	
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 616 373,93	475 993,04		833 286,98	1 188 463,92											104 118,62	14 511,37	
3.	z tytułu podatków	444 431,81	42 594,00		216 285,40	81 694,00	6 464,00	14 707,00	4 862,00		664,00	50 732,00	614,41			1 100,00	24 715,00		
4.	z tytułu ZUS	2 325 594,75	253 452,85		1 210 942,38	462 816,00	36 253,40		19 878,65			155 947,17				715,00	142 255,97	43 333,33	
5.	pozostałe	2 810 651,74	251 059,12	55 227,70	599 632,82	445 231,42	10 820,77	68 211,64	16 041,40	29 253,31	2 802,61	727 362,10	104 191,31	53 435,21	105 404,84	29 779,71	108 771,86	203 425,92	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	77 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,07	7 200,00	4 084,00	0,00	13 470,00	9 320,96	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																	
2.	pozostałe	77 340,03								2 675,07	7 200,00	4 084,00		13 470,00	9 320,96	40 590,00			
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	18 640 770,98	1 576 409,95	761 016,13	4 288 248,23	5 190 149,60	31 675,04	349 933,14	481 451,08	105 649,52	317 717,49	9 857,51	704 804,35	714 015,94	410 178,90	3 116 330,33	567 636,91	15 696,86	
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	11 996,03								2 675,07					9 320,96				
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	933 479,87	14 016,09		306 812,86		25 204,15	468,30	19 586,90	527,31	154 466,07		5 465,36	53 413,90	36 309,48	282 232,85	34 976,60		

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	Wskaźniki płynności finansowej																		
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,61	1,66	19,36	1,92	2,51	1,06	4,58	12,97	3,76	136,63	0,07	7,04	35,64	6,37	115,68	1,70	0,99	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,51	0,11	5,58	0,31	0,12	0,00	0,36	0,69	0,04	0,43	0,06	0,26	21,27	2,05	8,11	0,11	0,97	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji																		
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,87	0,31	0,00	2,70	0,00	4,42	0,04	1,73	0,08	37,97	0,00	0,13	1,87	1,62	11,39	3,43	0,00	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,46	2,47	4,93	7,81	4,33	0,00	2,36	2,47	0,19	0,36	1,37	0,64	39,78	9,62	10,34	4,26	318,28	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,67	22,39	0,88	25,15	35,00	9,39	6,64	3,60	4,28	0,85	23,21	2,45	1,87	4,70	1,27	37,28	326,74	0,00
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																		
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,65	107,60	25,73	111,62	110,43	100,60	112,11	103,06	111,87	102,68	127,83	103,71	107,37	111,58	101,26	110,83	94,76	100,01
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	32,43	65,87	15,44	24,07	34,59	39,10	59,23	91,12	78,15	44,45	12,92	14,81	30,17	44,77	42,40	15,19	75,49	49,70
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,13	5,70	0,94	6,17	8,68	2,56	1,62	0,96	1,05	0,23	4,97	0,65	0,48	1,16	0,34	9,22	94,47	0,00
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,82	-2,39	0,40	-0,21	0,28	-0,44	-0,38	0,38	0,07	-0,87	-6,91	0,23	-1,92	-2,03	0,99	2,12	4,73	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Teatr im. Wilama Horzycy - korekta 13.03.2025 r.

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 451 821,67	18 582 000,00	19 868 408,00	19 718 687,90	99,25	112,99
I.	Przychody na działalność podstawową	17 390 734,41	17 902 000,00	18 923 788,00	18 995 765,42	100,38	109,23
1.	dotacje na działalność statutową	11 539 834,00	12 727 000,00	13 036 750,00	13 036 750,00	100,00	112,97
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	11 539 834,00	12 727 000,00	13 036 750,00	13 036 750,00	100,00	112,97
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	2 137 785,30	1 975 000,00	2 256 526,00	2 256 526,00	100,00	105,55
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 712 087,08	1 300 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00	99,88
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 337 087,08	1 300 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00	97,97
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	375 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	106,67
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	300 000,00	300 000,00	440 970,00	440 970,00	100,00	146,99
2.4.	z innych źródeł	125 698,22	375 000,00	105 556,00	105 556,00	100,00	83,98
3.	przychody ze świadczonych usług	1 097 886,09	800 000,00	939 600,00	939 600,72	100,00	85,58
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 097 886,09	800 000,00	939 600,00	939 600,72	100,00	85,58
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	710 879,80	400 000,00	540 000,00	557 370,86	103,22	78,41
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 904 349,22	2 000 000,00	2 150 912,00	2 205 517,84	102,54	115,81
6.1.	sprzedaż biletów	1 693 861,60	2 000 000,00	2 150 000,00	2 204 563,90	102,54	130,15
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	0,00	912,00	953,94	104,60	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	73,36	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	-710 499,83	0,00	0,00	-245 572,38	#DZIEL/0!	34,56
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	70 243,99	0,00	14 620,00	14 622,56	100,02	20,82
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	70 243,99	0,00	14 620,00	14 622,56	100,02	20,82
VII.	Pokrycie amortyzacji	701 269,74	680 000,00	930 000,00	953 872,30	102,57	136,02
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	82 982,90	80 000,00	80 000,00	82 982,92	103,73	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	618 286,84	600 000,00	850 000,00	870 889,38	102,46	140,86
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	17 863 386,16	18 582 000,00	19 964 417,00	20 016 959,54	100,26	112,06
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	17 947 404,11	18 582 000,00	19 964 417,00	20 225 650,36	101,31	112,69
1.	koszty działalności podstawowej	6 959 694,32	7 354 756,00	7 386 835,00	7 103 345,47	96,16	102,06
2.	koszty działalności pomocniczej		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	10 987 709,79	11 227 244,00	12 577 582,00	13 122 304,89	104,33	119,43
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	17 845 267,28	18 582 000,00	19 964 417,00	19 980 077,98	100,08	111,96
1.	zużycie materiałów i energii	1 306 059,51	1 226 000,00	1 420 000,00	1 384 494,51	97,50	106,01
1.1.	zużycie materiałów	789 631,77	736 000,00	900 000,00	848 789,25	94,31	107,49
1.2.	zużycie energii	516 427,74	490 000,00	520 000,00	535 705,26	103,02	103,73

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	3 639 927,59	3 034 494,00	3 683 000,00	3 739 623,77	101,54	102,74
3.1.	remontowe budynków	116 572,23	86 000,00	86 000,00	95 773,83	111,36	82,16
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	37 384,94	38 000,00	25 000,00	21 500,32	86,00	57,51
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	511 441,28	516 000,00	575 000,00	573 846,80	99,80	112,20
3.5.	pozostałe usługi	2 974 529,14	2 394 494,00	2 997 000,00	3 048 502,82	101,72	102,49
4.	podatki i opłaty	387 760,67	370 000,00	370 000,00	393 799,20	106,43	101,56
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	8 911 511,44	10 110 286,00	10 346 753,00	10 306 115,95	99,61	115,65
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 891 310,87	2 207 840,00	2 239 189,00	2 270 846,39	101,41	120,07
5.2.	wynagrodzenia obsługi	562 727,51	670 560,00	649 060,00	649 156,66	100,01	115,36
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 487 920,78	3 015 334,00	3 056 493,00	3 043 616,07	99,58	122,34
5.4.	wynagrodzenia artystów	2 469 409,32	2 791 552,00	2 924 932,00	2 889 977,84	98,80	117,03
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	111 490,24	75 000,00	127 079,00	127 079,20	100,00	113,98
5.7.	honoraria artystów	1 388 652,72	1 350 000,00	1 350 000,00	1 325 439,79	98,18	95,45
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	282 197,95	161 920,00	291 457,00	297 393,40	102,04	105,38
6.1.	nagrody jubileuszowe	132 064,87	121 600,00	132 930,00	132 930,44	100,00	100,66
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	18 543,60	40 320,00	19 600,00	25 535,46	130,28	137,70
6.3.	inne	131 589,48	0,00	138 927,00	138 927,50	100,00	105,58
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 457 472,45	1 862 000,00	1 795 000,00	1 723 752,44	96,03	118,27
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 326 622,60	1 732 000,00	1 632 000,00	1 562 419,15	95,74	117,77
7.2.	fundusz pracy	130 849,85	130 000,00	163 000,00	161 333,29	98,98	123,30
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	29 618,96	29 000,00	42 000,00	39 562,47	94,20	133,57
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	29 618,96	29 000,00	42 000,00	39 562,47	94,20	133,57
9.	świadczenia na rzecz pracowników	198 467,36	199 500,00	282 757,00	283 572,69	100,29	142,88
9.1.	odpisy na ZFŚS	175 818,36	176 500,00	247 757,00	247 757,02	100,00	140,92
9.2.	pozostałe	22 649,00	23 000,00	35 000,00	35 815,67	102,33	158,13
10.	amortyzacja	1 027 417,10	1 025 000,00	1 130 000,00	1 195 723,81	105,82	116,38
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	326 147,36	345 000,00	200 000,00	203 404,75	101,70	62,37
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	82 982,90	80 000,00	80 000,00	178 682,88	223,35	215,32
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	618 286,84	600 000,00	850 000,00	813 636,18	95,72	131,60
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	604 834,25	563 800,00	603 450,00	616 039,74	102,09	101,85
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 859,08	49 000,00	57 300,00	57 283,00	99,97	112,63
11.2.	podróże służbowe	63 499,28	54 000,00	56 150,00	61 420,08	109,39	96,73
11.3.	pozostałe	490 475,89	460 800,00	490 000,00	497 336,66	101,50	101,40
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	5 371,88	0,00	0,00	33 392,76	#DZIEL/0!	621,62
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 371,88	0,00	0,00	33 392,76	#DZIEL/0!	621,62
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	12 747,00	0,00	0,00	3 488,80	#DZIEL/0!	27,37
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 598,61	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	8 148,39	0,00	0,00	3 488,80	#DZIEL/0!	42,82
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-411 564,49	0,00	-96 009,00	-298 271,64	310,67	72,47
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	4 761,00			31 375,00	#DZIEL/0!	659,00
XV.	Wynik netto	-416 325,49	0,00	-96 009,00	-329 646,64	343,35	79,18
XVI.	Przychody na inwestycje	579 790,31	530 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	129,36
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	441 642,02	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00	120,01
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	138 148,29	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	606 295,49	530 000,00	750 000,00	858 775,65	114,50	141,64
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	441 642,02	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00	120,01
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	138 148,29	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	26 505,18	0,00	0,00	108 775,65	#DZIEL/0!	410,39
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	93,00	93,50	94,00	94,00	0,00	1,00
1.	administracja	18,50	19,50	19,75	19,75	0,00	1,25
2.	obsługa	9,50	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	36,00	36,50	36,75	36,75	0,00	0,75
4.	artyści	29,00	28,00	28,00	28,00	0,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	112 884,36	23 000,00	23 000,00	72 158,37	-40 725,99	63,92
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 080,19	0,00	0,00	3 347,12	1 266,93	160,90
2.	z tytułu świadczonych usług	16 927,80	3 000,00	3 000,00	3 356,57	-13 571,23	19,83
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	93 876,37	20 000,00	20 000,00	65 454,68	-28 421,69	69,72
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	112 884,36	23 000,00	23 000,00	72 158,37	-40 725,99	63,92
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	72 158,37	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 023 099,01	1 170 000,00	1 170 000,00	1 122 439,46	99 340,45	109,71
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 023 099,01	1 170 000,00	1 170 000,00	1 122 439,46	99 340,45	109,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	475 993,04	600 000,00	600 000,00	525 755,95	49 762,91	1 234,34
3.	z tytułu podatków	42 594,00	100 000,00	100 000,00	52 131,00	9 537,00	20,57
4.	z tytułu ZUS	253 452,85	290 000,00	290 000,00	284 367,32	30 914,47	113,27
5.	pozostałe	251 059,12	180 000,00	180 000,00	260 185,19	9 126,07	#ADR!
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	1 576 409,95	1 500 000,00	2 500 000,00	2 694 568,50	1 118 158,55	170,93
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 733 545,80	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-38 977,30	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 016,09	15 000,00	15 000,00	16 149,92	2 133,83	115,22

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,66	1,31	2,17	2,48	1,2 - 2,0	0,82
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,11	0,02	0,02	0,06	> 1,0	-0,05
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,31	0,31	0,29	0,31	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,47	0,47	0,44	1,40	min	-1,07
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	22,39	23,85	22,57	21,85	min	-0,54
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,60	103,80	105,50	107,87	50 - 90 %	0,27
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	65,87	62,72	66,46	69,98	10 - 15 %	4,11
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,70	6,30	5,86	5,55	min	-0,15
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-2,39	0,00	-0,48	-1,67	max	0,72

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>DANUTA FRĄSZCZA K-GOZDEK</p> <p>Elektronicznie podpisany przez DANUTA FRĄSZCZAK- GOZDEK Data: 2025.03.13 09:02:43 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Renata Stanisław a Derejczyk</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Renata Stanisława Derejczyk Data: 2025.03.13 10:31:29 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025- 03-13 14:43</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 025 498,85	5 937 954,00	8 498 372,00	9 176 991,23	107,99	39,86
I.	Przychody na działalność podstawową	22 808 595,71	5 537 854,00	8 098 272,00	8 961 781,17	110,66	39,29
1.	dotacje na działalność statutową	20 903 368,00	4 000 000,00	5 714 500,00	5 714 500,00	100,00	27,34
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	20 903 368,00	4 000 000,00	5 714 500,00	5 714 500,00	100,00	27,34
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	584 469,17	82 854,00	928 772,00	928 908,36	100,01	158,93
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	578 469,17	72 854,00	506 038,00	499 973,96	98,80	86,43
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	578 469,17	72 854,00	506 038,00	499 973,96	98,80	86,43
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa				412 734,40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	6 000,00	10 000,00	422 734,00	16 200,00	3,83	270,00
3.	przychody ze świadczonych usług	136 686,96	515 000,00	515 000,00	434 196,73	84,31	317,66
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	74 106,98	200 000,00	200 000,00	92 701,65	46,35	125,09
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	16 669,98	15 000,00	15 000,00	12 110,40	80,74	72,65
3.3.	na rzecz pozostałych	45 910,00	300 000,00	300 000,00	329 384,68	109,79	717,46
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	19 090,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 164 981,58	910 000,00	910 000,00	1 884 176,08	207,05	161,73
6.1.	sprzedaż biletów	1 162 130,69	908 000,00	908 000,00	1 881 501,34	207,21	161,90
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	2 850,89	2 000,00	2 000,00	2 674,74	133,74	93,82
II.	Przychody finansowe	156,50	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	216 746,64	300 000,00	300 000,00	80 210,06	26,74	37,01
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	216 746,64	300 000,00	300 000,00	80 210,06	26,74	37,01
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	100 000,00	100 000,00	135 000,00	135,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		100 000,00	100 000,00	135 000,00	135,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	22 933 406,44	5 937 954,00	8 498 372,00	8 813 077,13	103,70	38,43
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 869 008,00	5 922 954,00	8 253 372,00	8 623 805,01	104,49	146,94
1.	koszty działalności podstawowej	2 347 084,53	3 244 850,00	4 821 402,00	4 595 567,35	95,32	195,80
2.	koszty działalności pomocniczej		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 521 923,47	2 678 104,00	3 431 970,00	4 028 237,66	117,37	114,38
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 869 008,00	5 922 954,00	8 253 372,00	8 623 805,01	104,49	146,94
1.	zużycie materiałów i energii	576 982,71	450 000,00	751 904,00	1 115 474,95	148,35	193,33
1.1.	zużycie materiałów	341 441,88	200 000,00	501 904,00	847 220,84	168,80	248,13
1.2.	zużycie energii	235 540,83	250 000,00	250 000,00	268 254,11	107,30	113,89

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 608 963,79	1 037 214,00	2 232 649,00	2 383 998,76	106,78	148,17
3.1.	remontowe budynków	104 555,36	10 000,00	110 500,00	210 546,77	190,54	201,37
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	6 517,40	10 000,00	10 000,00	10 066,00	100,66	154,45
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	207 959,44	230 000,00	253 000,00	292 002,43	115,42	140,41
3.5.	pozostałe usługi	1 289 931,59	787 214,00	1 859 149,00	1 871 383,56	100,66	145,08
4.	podatki i opłaty	67 290,35	70 000,00	70 000,00	70 143,00	100,20	104,24
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 960 414,89	3 730 740,00	4 375 185,00	4 055 057,84	92,68	136,98
5.1.	wynagrodzenia administracji	383 294,99	393 700,00	396 700,00	500 988,00	126,29	130,71
5.2.	wynagrodzenia obsługi	991 915,70	1 514 000,00	1 813 591,00	1 286 978,40	70,96	129,75
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	73 534,34	79 040,00	80 540,00	91 440,00	113,53	124,35
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	94 563,72	564 000,00	574 500,00	422 280,00	73,50	446,56
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	302 300,01	250 000,00	438 300,00	372 171,71	84,91	123,11
5.7.	honoraria artystów	1 114 806,13	930 000,00	1 071 554,00	1 381 199,73	128,90	123,90
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	31 413,80	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	14 120,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	17 293,80	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	361 586,92	350 000,00	366 461,00	376 891,01	102,85	104,23
7.1.	ubezpieczenia społeczne	322 239,53	325 000,00	341 461,00	336 308,35	98,49	104,37
7.2.	fundusz pracy	39 347,39	25 000,00	25 000,00	40 582,66	162,33	103,14
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	2 739,41	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	2 739,41	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	5 434,64	20 000,00	20 000,00	23 094,00	115,47	424,94
9.1.	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	5 434,64	20 000,00	20 000,00	23 094,00	115,47	424,94
10.	amortyzacja	107 616,81	150 000,00	150 000,00	215 538,06	143,69	200,28
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	103 646,81	50 000,00	50 000,00	80 538,06	161,08	77,70
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 970,00	100 000,00	100 000,00	135 000,00	135,00	3 400,50
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	146 564,68	90 000,00	262 173,00	383 607,39	146,32	261,73
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8 002,12	10 000,00	10 000,00	16 009,20	160,09	200,06
11.2.	podróże służbowe	38 701,76	30 000,00	30 000,00	23 244,97	77,48	60,06
11.3.	pozostałe	99 860,80	50 000,00	222 173,00	344 353,22	154,99	344,83
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	3 977,45	500,00	500,00	1 518,19	303,64	38,17
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3 977,45	500,00	500,00	1 518,19	303,64	38,17
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	17 060 420,99	14 500,00	244 500,00	187 753,93	76,79	1,10
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	17 060 420,99	14 500,00	244 500,00	187 753,93	76,79	1,10
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	92 092,41	0,00	0,00	363 914,10	#DZIEL/0!	395,16
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	92 092,41	0,00	0,00	363 914,10	#DZIEL/0!	395,16
XVI.	Przychody na inwestycje	4 093 951,37	2 428 508,00	1 072 693,00	705 837,16	65,80	17,24
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 917 151,37	2 428 508,00	1 072 693,00	705 837,16	65,80	18,02
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	176 800,00				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	4 129 794,41	2 428 508,00	1 072 693,00	705 837,16	65,80	17,09
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 917 151,37	2 428 508,00	1 072 693,00	705 837,16	65,80	18,02
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	176 800,00				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	35 843,04				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,00	24,00	24,00	24,00	0,00	2,00
1.	administracja	5,00	3,00	3,00	3,00	0,00	-2,00
2.	obsługa	16,00	20,00	20,00	20,00	0,00	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	308 377,94	110 000,00	110 000,00	270 158,70	-38 219,24	87,61
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	119 429,00	10 000,00	10 000,00	116 868,00	-2 561,00	97,86
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	188 948,94	100 000,00	100 000,00	153 290,70	-35 658,24	81,13
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	308 377,94	110 000,00	110 000,00	270 158,70	-38 219,24	87,61
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	270 158,70	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	55 227,70	15 000,00	15 000,00	135 983,30	80 755,60	246,22
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	55 227,70	15 000,00	15 000,00	135 983,30	80 755,60	246,22
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	55 227,70	15 000,00	15 000,00	135 983,30	80 755,60	246,22
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	761 016,13	300 000,00	300 000,00	1 032 454,39	271 438,26	135,67
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 032 454,39	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

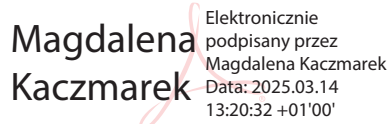


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	19,36	27,33	27,33	9,58	1,2 - 2,0	-9,78
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	5,58	7,33	7,33	1,99	> 1,0	-3,59
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,93	7,25	4,96	11,00	min	6,07
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,88	0,99	0,68	5,54	min	4,66
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	25,73	106,95	101,92	96,23	50 - 90 %	70,50
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,44	48,36	42,38	44,95	10 - 15 %	29,51
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,94	0,25	0,18	1,58	min	0,64
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,40	0,00	0,00	3,97	max	3,57

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek Data: 2025.03.14 13:20:32 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Elektronicznie podpisany przez Anna Eliza Wołek Data: 2025.03.14 13:21:25 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Edyta Macieja- Morzuch Date / Data: 2025-03-14 17:45</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

Opera Nova w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	46 634 246,61	50 656 710,00	54 033 129,00	53 889 084,42	99,73	115,56
I.	Przychody na działalność podstawową	41 832 644,61	46 188 560,00	49 461 629,00	49 371 446,21	99,82	118,02
1.	dotacje na działalność statutową	33 883 546,00	38 672 000,00	39 533 625,00	39 533 625,00	100,00	116,67
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	27 838 546,00	32 492 000,00	32 938 625,00	32 938 625,00	100,00	118,32
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	6 045 000,00	6 180 000,00	6 595 000,00	6 595 000,00	100,00	109,10
2.	dotacje na wskazane zadania	1 620 000,00	1 190 500,00	1 911 847,00	1 725 700,00	90,26	106,52
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	970 000,00	1 190 500,00	1 311 847,00	1 125 700,00	85,81	116,05
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	700 000,00	950 500,00	1 071 847,00	885 700,00	82,63	126,53
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	270 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	88,89
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	650 000,00		600 000,00	600 000,00	100,00	92,31
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	51 060,62	76 060,00	60 000,00	58 963,46	98,27	115,48
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	51 060,62	76 060,00	60 000,00	58 963,46	98,27	115,48
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 152 520,68	1 100 000,00	1 360 362,00	1 367 719,66	100,54	118,67
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			289 865,00	250 185,32	86,31	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	5 125 517,31	5 150 000,00	6 305 930,00	6 435 252,77	102,05	125,55
6.1.	sprzedaż biletów	5 075 699,08	5 100 000,00	6 245 000,00	6 370 968,48	102,02	125,52
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	49 818,23	50 000,00	60 930,00	64 284,29	105,51	129,04
II.	Przychody finansowe	1 282,52	1 350,00	4 700,00	4 719,54	100,42	367,99
III.	Zmiana stanu produktów	-330 559,97				#DZIEL/0!	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 144 953,00	490 000,00	490 000,00	498 932,94	101,82	43,58
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 144 953,00	490 000,00	490 000,00	498 932,94	101,82	43,58
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 985 926,45	3 976 800,00	4 076 800,00	4 013 985,73	98,46	100,70
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,35	2 616 000,00	2 616 000,00	2 615 014,35	99,96	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 331 619,04	1 345 000,00	1 445 000,00	1 384 574,92	95,82	103,98
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 493,06	15 000,00	15 000,00	13 596,46	90,64	35,32
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	46 729 888,90	50 656 710,00	54 033 129,00	53 257 927,12	98,57	113,97
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	46 323 437,99	50 646 600,00	53 980 129,00	53 216 776,24	98,59	114,88
1.	koszty działalności podstawowej	35 934 419,79	35 959 100,00	38 394 495,00	40 993 153,38	106,77	114,08
2.	koszty działalności pomocniczej	397 872,99	506 500,00	536 977,00	440 747,74	82,08	110,78
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	9 991 145,21	14 181 000,00	15 048 657,00	11 782 875,12	78,30	117,93
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	45 992 878,02	50 646 600,00	53 980 129,00	53 216 776,24	98,59	115,71
1.	zużycie materiałów i energii	3 109 352,50	3 235 000,00	3 415 000,00	3 273 623,65	95,86	105,28
1.1.	zużycie materiałów	1 475 074,48	1 400 000,00	1 580 000,00	1 555 477,12	98,45	105,45
1.2.	zużycie energii	1 634 278,02	1 835 000,00	1 835 000,00	1 718 146,53	93,63	105,13
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	5 066 141,85	4 472 540,00	5 785 800,00	5 724 877,69	98,95	113,00
3.1.	remontowe budynków	90 696,88	100 500,00	45 000,00	35 700,00	79,33	39,36
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	9 900,00	11 000,00	11 000,00	9 900,00	90,00	100,00
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	467 140,26	490 000,00	525 000,00	520 857,56	99,21	111,50
3.5.	pozostałe usługi	4 498 404,71	3 871 040,00	5 204 800,00	5 158 420,13	99,11	114,67
4.	podatki i opłaty	482 194,63	519 400,00	640 000,00	626 998,91	97,97	130,03
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	25 983 682,87	30 394 360,00	30 761 763,00	30 382 002,56	98,77	116,93
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 234 566,30	2 715 000,00	2 650 874,00	2 650 806,14	100,00	118,63
5.2.	wynagrodzenia obsługi	6 328 586,75	7 470 360,00	7 615 360,00	7 614 751,16	99,99	120,32
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	489 255,76	539 000,00	560 529,00	557 770,83	99,51	114,00
5.4.	wynagrodzenia artystów	14 153 760,23	16 842 000,00	16 857 000,00	16 697 048,54	99,05	117,97
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 044 910,60	1 178 000,00	1 178 000,00	1 073 973,05	91,17	102,78
5.7.	honoraria artystów	1 732 603,23	1 650 000,00	1 900 000,00	1 787 652,84	94,09	103,18
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	949 739,43	883 000,00	1 062 640,00	1 059 826,22	99,74	111,59
6.1.	nagrody jubileuszowe	497 895,68	458 400,00	466 000,00	463 191,66	99,40	93,03
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	66 800,00	424 600,00	186 100,00	186 094,56	100,00	278,58
6.3.	inne	385 043,75		410 540,00	410 540,00	100,00	106,62
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 627 114,37	5 306 000,00	5 484 126,00	5 442 978,67	99,25	117,63
7.1.	ubezpieczenia społeczne	4 185 871,38	4 770 000,00	4 939 626,00	4 917 265,93	99,55	117,47
7.2.	fundusz pracy	441 242,99	536 000,00	544 500,00	525 712,74	96,55	119,14
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	46 571,33	53 000,00	68 000,00	66 023,94	97,09	141,77
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	46 571,33	53 000,00	68 000,00	66 023,94	97,09	141,77
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 025 922,69	1 062 500,00	1 285 800,00	1 271 928,55	98,92	123,98
9.1.	odpisy na ZFŚS	574 384,74	622 500,00	785 800,00	785 724,07	99,99	136,79
9.2.	pozostałe	451 537,95	440 000,00	500 000,00	486 204,48	97,24	107,68
10.	amortyzacja	4 144 349,24	4 185 800,00	4 592 000,00	4 518 106,52	98,39	109,02
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	158 422,79	209 000,00	485 000,00	473 982,69	97,73	299,19
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,35	2 616 000,00	2 616 000,00	2 615 014,35	99,96	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 331 619,04	1 345 000,00	1 445 000,00	1 384 574,92	95,82	103,98
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 493,06	15 000,00	15 000,00	13 596,46	90,64	35,32
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	800,00	800,00	31 000,00	30 938,10	99,80	3 867,26
11.	pozostałe koszty	557 809,11	535 000,00	885 000,00	850 409,53	96,09	152,46
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	97 221,03	115 000,00	140 000,00	130 125,81	92,95	133,85
11.2.	podróże służbowe	19 755,34	20 000,00	45 000,00	41 158,27	91,46	208,34
11.3.	pozostałe	440 832,74	400 000,00	700 000,00	679 125,45	97,02	154,06
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	8 778,09	10 000,00	18 000,00	17 735,54	98,53	202,04
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	8 778,09	10 000,00	18 000,00	17 735,54	98,53	202,04
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	728 232,79	110,00	35 000,00	23 415,34	66,90	3,22
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			10 000,00	7 895,43	78,95	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	728 232,79	110,00	25 000,00	15 519,91	62,08	2,13
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-95 642,29	0,00	0,00	631 157,30	#DZIEL/0!	-659,91
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-95 642,29	0,00	0,00	631 157,30	#DZIEL/0!	-659,91
XVI.	Przychody na inwestycje	12 891 641,82	82 560 903,00	73 028 797,00	38 711 306,00	53,01	300,28
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 535 829,00	54 683 700,00	35 123 915,00	25 495 018,94	72,59	267,36
2.	finans. ze środków budżetu państwa			590 000,00	580 550,00	98,40	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	166 527,43		9 350 079,00	3 634 925,31	38,88	2 182,78
4.	finans. z innych źródeł	3 189 285,39	27 877 203,00	27 964 803,00	9 000 811,75	32,19	282,22

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	13 011 157,94	82 635 903,00	73 309 857,00	38 991 538,18	53,19	299,68
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 535 829,00	54 683 700,00	35 123 915,00	25 495 018,94	72,59	267,36
2.	finans. ze środków budżetu państwa			590 000,00	580 550,00	98,40	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	166 527,43		9 350 079,00	3 634 925,31	38,88	2 182,78
4.	finans. z innych źródeł	3 189 285,39	27 877 203,00	27 964 803,00	9 000 811,75	32,19	282,22
5.	finans. ze środków własnych	119 516,12	75 000,00	281 060,00	280 232,18	99,71	234,47
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	296,75	294,75	299,05	299,05	0,00	2,30
1.	administracja	27,50	26,50	27,00	27,00	0,00	-0,50
2.	obsługa	89,75	88,75	90,75	90,75	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	176,50	176,50	178,30	178,30	0,00	1,80

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	888 216,43	482 600,00	761 600,00	2 550 577,20	1 662 360,77	287,16
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>21 350,49</i>	<i>2 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 583,00</i>	<i>-8 767,49</i>	<i>58,94</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	38 835,14	30 000,00	9 000,00	8 917,50	-29 917,64	22,96
2.	z tytułu świadczonych usług	74 410,54	50 000,00	40 000,00	22 450,20	-51 960,34	30,17
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	20 637,09	2 600,00	12 600,00	12 583,00	-8 054,09	60,97
5.	pozostałe	754 333,66	400 000,00	700 000,00	2 506 626,50	1 752 292,84	332,30
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	20 637,09	2 600,00	12 600,00	12 583,00	-8 054,09	60,97
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	867 579,34	480 000,00	749 000,00	2 537 994,20	1 670 414,86	292,54
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	12 583,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	2 532 394,20	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	5 600,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	2 860 147,58	2 950 000,00	3 200 000,00	12 923 374,79	10 063 227,21	451,84
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 860 147,58	2 950 000,00	3 200 000,00	12 923 374,79	10 063 227,21	451,84
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	833 286,98	750 000,00	1 200 000,00	876 396,29	43 109,31	105,17
3.	z tytułu podatków	216 285,40	250 000,00	200 000,00	266 318,44	50 033,04	123,13
4.	z tytułu ZUS	1 210 942,38	950 000,00	450 000,00	798 754,66	-412 187,72	65,96
5.	pozostałe	599 632,82	1 000 000,00	1 350 000,00	10 981 905,40	10 382 272,58	1 831,44
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	4 288 248,23	4 000 000,00	5 151 000,00	5 148 402,71	860 154,48	120,06
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			5 801 000,00	5 800 758,34	5 800 758,34	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	10 954 761,05	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-5 600,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	306 812,86	350 000,00	330 000,00	322 742,12	15 929,26	105,19

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

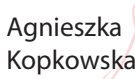


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,92	1,64	3,76	1,07	1,2 - 2,0	-0,85
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,31	0,16	0,24	0,20	> 1,0	-0,11
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,70	2,77	2,44	2,39	min	-0,31
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,81	3,81	5,62	18,86	min	11,05
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	25,15	23,31	23,61	95,54	min	70,39
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,62	109,65	109,14	107,79	50 - 90 %	-3,83
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	24,07	30,70	30,42	23,87	10 - 15 %	-0,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	6,17	5,82	5,93	24,28	min	18,11
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-0,21	0,00	0,00	1,17	max	1,38

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Kopkowska Data: 2025.02.20 08:09:23 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Elektronicznie podpisany przez Maciej Figas Data: 2025.02.20 08:42:41 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025- 02-28 13:43</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 770 350,06	25 370 020,00	30 124 162,00	30 189 458,14	100,22	121,88
I.	Przychody na działalność podstawową	23 118 211,26	23 616 000,00	28 536 349,00	28 570 162,39	100,12	123,58
1.	dotacje na działalność statutową	16 718 475,00	18 766 000,00	20 000 700,00	20 000 700,00	100,00	119,63
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	13 809 475,00	16 216 000,00	16 416 100,00	16 416 100,00	100,00	118,88
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 909 000,00	2 550 000,00	3 584 600,00	3 584 600,00	100,00	123,22
2.	dotacje na wskazane zadania	1 175 000,00	800 000,00	1 389 120,00	1 389 120,00	100,00	118,22
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	900 000,00	800 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00	108,89
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	700 000,00	600 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00	111,43
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	275 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00	90,91
2.4.	z innych źródeł			159 120,00	159 120,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 468 284,95	700 000,00	2 469 639,00	2 465 349,43	99,83	167,91
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	648 361,11		966 639,00	966 639,57	100,00	149,09
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00	300,00
3.3.	na rzecz pozostałych	818 923,84	700 000,00	1 500 000,00	1 495 709,86	99,71	182,64
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 622 610,45	1 350 000,00	1 486 890,00	1 489 702,41	100,19	91,81
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 133 840,86	2 000 000,00	3 190 000,00	3 225 290,55	101,11	151,15
6.1.	sprzedaż biletów	2 131 927,61	2 000 000,00	3 188 000,00	3 223 116,09	101,10	151,18
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	1 913,25		2 000,00	2 174,46	108,72	113,65
II.	Przychody finansowe	150 259,39	100 000,00	180 000,00	180 681,14	100,38	120,25
III.	Zmiana stanu produktów	-411 138,49		-381 307,00	-381 306,11	100,00	92,74
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 710,70		11 000,00	11 456,35	104,15	170,72
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	180 227,15	50 000,00	101 000,00	131 529,24	130,23	72,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	447,15				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	179 780,00	50 000,00	101 000,00	131 529,24	130,23	73,16
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 726 080,05	1 604 020,00	1 677 120,00	1 676 935,13	99,99	97,15
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,69	142 000,00	142 000,00	141 927,69	99,95	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 556 794,56	1 448 220,00	1 521 320,00	1 521 216,74	99,99	97,71
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	27 357,80	13 800,00	13 800,00	13 790,70	99,93	50,41
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	24 699 908,85	26 400 020,00	30 313 216,00	29 881 683,50	98,58	120,98
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	25 082 144,10	26 370 020,00	30 624 523,00	30 227 285,84	98,70	120,51
1.	koszty działalności podstawowej	17 225 550,69	16 570 020,00	20 795 723,00	20 589 020,46	99,01	119,53
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 856 593,41	9 800 000,00	9 828 800,00	9 638 265,38	98,06	122,68
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	24 671 005,61	26 370 020,00	30 243 216,00	29 845 979,73	98,69	120,98
1.	zużycie materiałów i energii	985 258,70	1 068 000,00	1 098 000,00	950 844,96	86,60	96,51
1.1.	zużycie materiałów	404 701,71	370 000,00	400 000,00	396 305,68	99,08	97,93
1.2.	zużycie energii	580 556,99	698 000,00	698 000,00	554 539,28	79,45	95,52
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	2 976 758,65	2 912 000,00	4 467 000,00	4 406 374,69	98,64	148,03
3.1.	remontowe budynków	9 472,55	10 000,00	30 000,00	24 264,43	80,88	256,16

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	10 194,59	12 000,00	42 000,00	29 717,16	70,76	291,50
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	2 957 091,51	2 890 000,00	4 395 000,00	4 352 393,10	99,03	147,18
4.	podatki i opłaty	441 273,57	420 000,00	643 000,00	618 530,22	96,19	140,17
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	14 551 751,58	15 963 464,00	17 660 977,00	17 570 035,18	99,49	120,74
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 696 556,40	1 840 992,00	2 137 954,00	2 175 163,04	101,74	128,21
5.2.	wynagrodzenia obsługi	815 406,80	808 248,00	907 183,00	965 315,89	106,41	118,38
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 431 370,36	1 700 256,00	1 762 003,00	1 796 512,73	101,96	125,51
5.4.	wynagrodzenia artystów	8 128 183,85	9 030 968,00	9 345 837,00	9 208 862,03	98,53	113,30
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	729 378,18	733 000,00	884 000,00	863 478,55	97,68	118,39
5.7.	honoraria artystów	1 750 855,99	1 850 000,00	2 624 000,00	2 560 702,94	97,59	146,25
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	689 611,91	583 903,00	662 976,00	661 621,93	99,80	95,94
6.1.	nagrody jubileuszowe	510 800,97	467 791,00	493 793,00	492 439,08	99,73	96,41
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	84 290,94	96 112,00	47 823,00	47 822,85	100,00	56,74
6.3.	inne	94 520,00	20 000,00	121 360,00	121 360,00	100,00	128,40
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 331 774,84	2 738 526,00	2 843 036,00	2 760 659,92	97,10	118,39
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 119 670,98	2 408 000,00	2 572 510,00	2 508 400,52	97,51	118,34
7.2.	fundusz pracy	212 103,86	330 526,00	270 526,00	252 259,40	93,25	118,93
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	60 047,73	62 000,00	75 000,00	71 581,35	95,44	119,21
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	60 047,73	62 000,00	75 000,00	71 581,35	95,44	119,21
9.	świadczenia na rzecz pracowników	489 158,21	659 469,00	699 469,00	681 410,98	97,42	139,30
9.1.	odpisy na ZFŚS	260 326,88	359 469,00	359 469,00	357 906,19	99,57	137,48
9.2.	pozostałe	228 831,33	300 000,00	340 000,00	323 504,79	95,15	141,37
10.	amortyzacja	2 041 795,55	1 834 020,00	1 947 120,00	1 974 566,05	101,41	96,71
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	315 715,50	230 000,00	270 000,00	297 630,92	110,23	94,27
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,69	142 000,00	142 000,00	141 927,69	99,95	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 556 794,56	1 448 220,00	1 521 320,00	1 521 216,74	99,99	97,71
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	27 357,80	13 800,00	13 800,00	13 790,70	99,93	50,41
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	103 574,87	128 638,00	146 638,00	150 354,45	102,53	145,16
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	52 944,17	58 000,00	60 000,00	61 108,62	101,85	115,42
11.2.	podróże służbowe	50 134,40	70 000,00	86 000,00	88 518,89	102,93	176,56
11.3.	pozostałe	496,30	638,00	638,00	726,94	113,94	146,47
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	14 424,50	10 000,00	30 000,00	24 348,49	81,16	168,80
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	14 424,50	10 000,00	30 000,00	24 348,49	81,16	168,80
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	14 478,74	20 000,00	40 000,00	11 355,28	28,39	78,43
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 846,51				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 632,23	20 000,00	40 000,00	11 355,28	28,39	245,14
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	70 441,21	-1 030 000,00	-189 054,00	307 774,64	-162,80	436,92
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	70 441,21	-1 030 000,00	-189 054,00	307 774,64	-162,80	436,92
XVI.	Przychody na inwestycje	4 986 445,50	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	98,97	7,93
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 356 818,06	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	98,97	9,08
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków wójniowych	629 627,44				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 196 065,51	14 792 568,00	699 769,00	579 018,85	82,74	11,14
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 356 818,06	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	98,97	9,08
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	629 627,44				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	209 620,01	600 000,00	300 000,00	183 384,81	61,13	87,48
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	133,65	133,65	135,00	135,00	0,00	1,35
1.	administracja	20,25	20,25	20,25	20,25	0,00	0,00
2.	obsługa	11,40	11,40	11,00	11,00	0,00	-0,40
3.	pracownicy merytoryczni	11,00	11,00	9,75	9,75	0,00	-1,25
4.	artyści	91,00	91,00	94,00	94,00	0,00	3,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	269 217,21	300 000,00	300 000,00	249 985,89	-19 231,32	92,86
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 931,00</i>			<i>2 538,00</i>	<i>-393,00</i>	<i>86,59</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	50 430,00	30 000,00	30 000,00	21 121,57	-29 308,43	41,88
2.	z tytułu świadczonych usług	42 324,59	45 000,00	45 000,00	48 284,00	5 959,41	114,08
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	176 462,62	225 000,00	225 000,00	180 580,32	4 117,70	102,33
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	269 217,21	300 000,00	300 000,00	249 985,89	-19 231,32	92,86
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	2 538,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	256 604,89	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	-9 157,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	2 178 205,34	3 000 000,00	3 000 000,00	1 908 011,47	-270 193,87	87,60
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>1 842,00</i>	<i>1 842,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 178 205,34	2 900 000,00	2 900 000,00	1 908 011,47	-270 193,87	87,60
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe						0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 188 463,92	1 000 000,00	1 000 000,00	949 353,63	867 659,63	1 162,08
3.	z tytułu podatków	81 694,00	300 000,00	300 000,00	70 237,00	-392 579,00	15,18
4.	z tytułu ZUS	462 816,00	900 000,00	900 000,00	477 219,34	31 987,92	107,18
5.	pozostałe	445 231,42	700 000,00	700 000,00	411 201,50	-34 029,92	92,36
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		100 000,00	100 000,00		0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X		X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	1 842,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	5 190 149,60	2 600 000,00	4 600 000,00	5 726 168,55	536 018,95	110,33
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	5 717 011,55	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	9 157,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,51	1,00	1,69	3,13	1,2 - 2,0	0,62
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,12	0,10	0,10	0,13	> 1,0	0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,33	4,64	3,89	3,24	min	-1,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	35,00	44,82	37,58	24,70	min	-10,30
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	110,43	111,66	108,73	107,19	50 - 90 %	-3,24
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	34,59	41,50	34,90	34,18	10 - 15 %	-0,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	8,68	11,00	9,47	6,31	min	-2,37
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,28	-4,06	-0,63	1,02	max	0,74

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: LIDIA MAŚLANKA Date / Data: 2025-03-14 09:48</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Podpisano przez/ Signed by: MACIEJ PUTO Data/ Date: 14.03.2025 12:06 mSzafir</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025- 03-17 13:10</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 108 351,48	1 783 389,00	2 019 212,00	2 021 386,01	100,11	95,88
I.	Przychody na działalność podstawową	2 037 470,67	1 723 000,00	1 945 013,00	1 940 267,25	99,76	95,23
1.	dotacje na działalność statutową	1 223 604,00	1 401 000,00	1 438 847,00	1 438 847,00	100,00	117,59
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 142 935,00	1 315 007,00	1 352 854,00	1 352 854,00	100,00	118,37
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	80 669,00	85 993,00	85 993,00	85 993,00	100,00	106,60
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	707 539,36	250 000,00	398 416,00	397 376,00	99,74	56,16
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	582 539,36	250 000,00	303 416,00	302 376,00	99,66	51,91
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	582 539,36	250 000,00	303 416,00	302 376,00	99,66	51,91
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	125 000,00		95 000,00	95 000,00	100,00	76,00
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	50 770,31	30 000,00	47 100,00	47 375,25	100,58	93,31
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	15 300,00				#DZIEL/0!	0,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	35 470,31	30 000,00	47 100,00	47 375,25	100,58	133,56
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	55 557,00	42 000,00	60 650,00	56 669,00	93,44	102,00
6.1.	sprzedaż biletów	55 557,00	42 000,00	60 650,00	56 669,00	93,44	102,00
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			2 741,00	2 740,50	99,98	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	3 200,08	3 900,00	4 080,00	4 301,16	105,42	134,41
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	40 805,70	38 000,00	45 000,00	45 349,50	100,78	111,14
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	4 478,00	0,00	450,00	6 800,00	1 511,11	151,85
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 478,00		450,00	6 800,00	1 511,11	151,85
VII.	Pokrycie amortyzacji	22 397,03	18 489,00	21 928,00	21 927,60	100,00	97,90
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	567,11				#DZIEL/0!	0,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	10 467,68	11 848,00	15 287,00	15 286,93	100,00	146,04
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	8 862,28	4 141,00	4 141,00	4 140,71	99,99	46,72
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 499,96	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	2 117 681,10	1 783 389,00	2 019 212,00	1 993 865,14	98,74	94,15
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 093 928,16	1 758 089,00	1 984 560,00	1 963 604,37	98,94	93,78
1.	koszty działalności podstawowej	1 277 929,45	1 042 489,00	1 218 728,00	1 416 041,67	116,19	110,81
2.	koszty działalności pomocniczej	2 172,45	3 600,00	6 400,00	9 043,66	141,31	416,29
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	813 826,26	712 000,00	759 432,00	538 519,04	70,91	66,17
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 097 128,24	1 761 989,00	1 988 640,00	1 967 905,53	98,96	93,84
1.	zużycie materiałów i energii	113 755,78	139 708,00	118 273,00	112 948,47	95,50	99,29
1.1.	zużycie materiałów	52 581,95	57 715,00	57 715,00	55 414,83	96,01	105,39
1.2.	zużycie energii	61 173,83	81 993,00	60 558,00	57 533,64	95,01	94,05
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	1 000,00	1 000,00	714,39	71,44	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	584 960,77	195 044,00	273 644,00	268 050,21	97,96	45,82
3.1.	remontowe budynków	375 219,36		65 000,00	63 960,00	98,40	17,05
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	209 741,41	195 044,00	208 644,00	204 090,21	97,82	97,31
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	925 650,70	1 024 522,00	1 064 336,00	1 064 336,76	100,00	114,98
5.1.	wynagrodzenia administracji	345 925,58	407 165,00	401 248,00	401 248,43	100,00	115,99
5.2.	wynagrodzenia obsługi	330 105,12	394 257,00	389 497,00	389 497,33	100,00	117,99
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	107 400,00	123 600,00	136 800,00	136 800,00	100,00	127,37
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	36 472,00	27 500,00	14 560,00	14 560,00	100,00	39,92
5.7.	honoraria artystów	105 748,00	72 000,00	122 231,00	122 231,00	100,00	115,59
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	35 288,00	8 586,00	37 510,00	37 509,52	100,00	106,30
6.1.	nagrody jubileuszowe		8 586,00	10 116,00	10 116,00	100,00	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	14 688,00				#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne	20 600,00		27 394,00	27 393,52	100,00	132,98
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	152 242,15	173 003,00	177 641,00	177 641,69	100,00	116,68
7.1.	ubezpieczenia społeczne	136 626,10	158 122,00	161 167,00	161 167,37	100,00	117,96
7.2.	fundusz pracy	15 616,05	14 881,00	16 474,00	16 474,32	100,00	105,50
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 433,37	6 980,00	6 137,00	6 137,35	100,01	112,96
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 433,37	6 980,00	6 137,00	6 137,35	100,01	112,96
9.	świadczenia na rzecz pracowników	21 924,86	25 491,00	31 609,00	30 782,35	97,38	140,40
9.1.	odpisy na ZFŚS	20 044,86	23 291,00	29 409,00	29 311,85	99,67	146,23
9.2.	pozostałe	1 880,00	2 200,00	2 200,00	1 470,50	66,84	78,22
10.	amortyzacja	31 800,76	25 489,00	46 105,00	55 837,31	121,11	175,58
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	9 403,73	7 000,00	24 177,00	27 559,71	113,99	293,07
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	567,11				#DZIEL/0!	0,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	10 467,68	11 848,00	15 287,00	15 286,93	100,00	146,04
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	8 862,28	4 141,00	4 141,00	4 140,71	99,99	46,72
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	2 499,96	2 500,00	2 500,00	8 849,96	354,00	354,00
11.	pozostałe koszty	226 071,85	162 166,00	232 385,00	213 947,48	92,07	94,64
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 867,98	10 800,00	12 096,00	12 095,95	100,00	111,30
11.2.	podróże służbowe	3 716,58	3 100,00	9 820,00	9 820,07	100,00	264,22
11.3.	pozostałe	211 487,29	148 266,00	210 469,00	192 031,46	91,24	90,80
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 429,58	21 000,00	26 400,00	21 713,87	82,25	106,29
X.	Koszty finansowe	123,28	400,00	4 172,00	4 245,74	101,77	3 443,98
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	123,28	400,00	4 172,00	4 245,74	101,77	3 443,98
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-9 329,62	0,00	0,00	27 520,87	#DZIEL/0!	-294,98
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-9 329,62	0,00	0,00	27 520,87	#DZIEL/0!	-294,98
XVI.	Przychody na inwestycje	98 753,00	20 000,00	28 092,00	27 739,74	98,75	28,09
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	32 753,00	20 000,00	28 092,00	27 739,74	98,75	84,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa	59 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	7 000,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	37 073,00	20 000,00	28 743,00	28 391,04	98,78	76,58
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	32 753,00	20 000,00	28 092,00	27 739,74	98,75	84,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	4 320,00		651,00	651,30	100,05	15,08
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	66 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	59 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	7 000,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
1.	administracja	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	53 538,17	42 800,00	55 423,00	55 447,26	1 909,09	103,57
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 538,17	42 800,00	55 423,00	55 447,26	1 909,09	103,57
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	6 464,00	5 800,00	9 472,00	9 472,00	3 008,00	146,53
4.	z tytułu ZUS	36 253,40	31 000,00	37 951,00	37 950,83	1 697,43	104,68
5.	pozostałe	10 820,77	6 000,00	8 000,00	8 024,43	-2 796,34	74,16
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1.+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	31 675,04	31 000,00	65 000,00	65 995,16	34 320,12	208,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	65 995,16	X	X
	Różnica** poz. (III.+ IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	25 204,15	24 000,00	24 000,00	24 259,27	-944,88	96,25

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


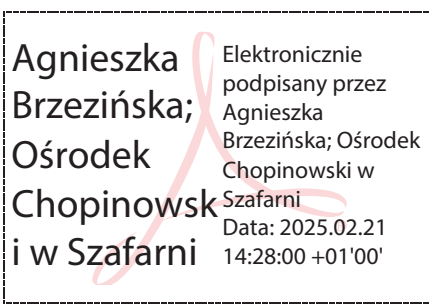

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

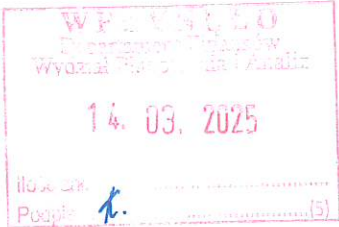
Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,06	1,29	1,61	1,63	1,2 - 2,0	0,57
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,42	4,96	4,39	4,45	min	0,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	9,39	8,85	10,14	10,17	min	0,78
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	100,60	99,61	99,52	98,68	50 - 90 %	-1,92
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	39,10	40,34	38,08	27,06	10 - 15 %	-12,04
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	2,56	2,43	2,79	2,82	min	0,26
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,44	0,00	0,00	1,36	max	1,80

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan Data: 2025.02.21 14:20:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni Data: 2025.02.21 14:28:00 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-02-27 10:13</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową



SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 37/1754/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 15.01.2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 098 815,89	3 686 515,00	4 515 176,00	4 513 102,08	99,95	88,51
I.	Przychody na działalność podstawową	4 561 405,43	3 575 000,00	4 346 013,00	4 347 479,59	100,03	95,31
1.	dotacje na działalność statutową	2 855 595,00	3 415 000,00	3 653 820,00	3 653 820,00	100,00	127,95
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 855 595,00	3 415 000,00	3 653 820,00	3 653 820,00	100,00	127,95
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	218 022,00	70 000,00	185 798,00	185 798,00	100,00	85,22
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	13 866,00	0,00	44 798,00	44 798,00	100,00	323,08
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	13 866,00		44 798,00	44 798,00	100,00	323,08
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	32 150,00	70 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00	438,57
2.4.	z innych źródeł	172 006,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	1 391 495,17	0,00	160 840,00	160 845,32	100,00	11,56
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 364 207,31		138 890,00	138 620,32	99,81	10,16
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	27 287,86		21 950,00	22 225,00	101,25	81,45
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	14 556,43	30 000,00	175 000,00	175 087,99	100,05	1 202,82
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			14 555,00	14 553,55	99,99	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	81 736,83	60 000,00	156 000,00	157 374,73	100,88	192,54
6.1.	sprzedaż biletów	81 736,83	60 000,00	156 000,00	157 374,73	100,88	192,54
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	8 229,65	0,00	70 000,00	66 462,62	94,95	807,60
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 802,00		4 000,00	4 054,87	101,37	106,65
2.	pozostałe przychody	4 427,65		66 000,00	62 407,75	94,56	1 409,50
VII.	Pokrycie amortyzacji	529 180,81	111 515,00	99 163,00	99 159,87	100,00	18,74
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,20	31 153,00	5 192,00	5 192,20	100,00	16,67
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 727,93	32 616,00	46 225,00	46 222,02	99,99	179,66
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	472 299,68	47 746,00	47 746,00	47 745,65	100,00	10,11
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 117 959,65	3 898 497,00	4 532 173,00	4 504 348,87	99,39	88,01
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 113 891,89	3 897 997,00	4 476 123,00	4 451 017,32	99,44	87,04
1.	koszty działalności podstawowej	2 412 339,93	1 372 000,00	1 905 000,00	1 900 682,66	99,77	78,79
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 701 551,96	2 525 997,00	2 571 123,00	2 550 334,66	99,19	94,40
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 113 891,89	3 897 997,00	4 476 123,00	4 451 017,32	99,44	87,04
1.	zużycie materiałów i energii	325 743,05	205 113,00	328 028,00	322 404,54	98,29	98,98
1.1.	zużycie materiałów	179 483,73	65 113,00	97 028,00	96 280,32	99,23	53,64
1.2.	zużycie energii	146 259,32	140 000,00	231 000,00	226 124,22	97,89	154,60
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 311 778,61	458 000,00	799 911,00	785 366,55	98,18	59,87
3.1.	remontowe budynków			6 900,00	6 890,00	99,86	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyik. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.3.	ochrona	59 690,66	74 000,00	85 000,00	83 802,35	98,59	140,39
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	25 244,10				#DZIEL/01	0,00
3.5.	pozostałe usługi	1 226 843,85	384 000,00	708 011,00	694 674,20	98,12	56,62
4.	podatki i opłaty	23 765,70	34 000,00	27 900,00	27 579,83	98,85	116,05
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 129 303,36	2 316 000,00	2 431 497,00	2 430 071,07	99,94	114,13
5.1.	wynagrodzenia administracji	485 961,18	572 469,00	574 000,00	573 957,77	99,99	118,11
5.2.	wynagrodzenia obsługi	316 274,37	448 887,00	421 000,00	420 457,73	99,87	132,94
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	906 727,86	1 144 644,00	1 148 997,00	1 148 490,94	99,96	126,66
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/01	#DZIEL/01
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	420 339,95	150 000,00	287 500,00	287 164,63	99,88	68,32
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/01	#DZIEL/01
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	95 246,20	129 600,00	144 275,00	144 273,47	100,00	151,47
6.1.	nagrody jubileuszowe	72 844,68	28 165,00	26 982,00	26 981,50	100,00	37,04
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	8 880,00	70 105,00	67 289,00	67 288,77	100,00	757,76
6.3.	Inne	13 521,52	31 330,00	50 004,00	50 003,20	100,00	369,80
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	330 059,80	433 000,00	417 637,00	415 619,46	110,35	125,92
7.1.	ubezpieczenia społeczne	300 252,30	380 000,00	376 637,00	375 547,63	99,71	125,08
7.2.	fundusz pracy	29 807,50	53 000,00	41 000,00	40 071,83	97,74	134,44
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
8.	składki na pracownicze programy:	1 561,91	3 000,00	2 400,00	2 346,63	97,78	150,24
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/01	#DZIEL/01
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 561,91	3 000,00	2 400,00	2 346,63	97,78	150,24
9.	świadczenia na rzecz pracowników	49 759,84	61 487,00	72 775,00	72 626,51	99,80	145,95
9.1.	odpisy na ZFŚS	41 490,84	51 687,00	65 175,00	65 107,05	99,90	156,92
9.2.	pozostałe	8 269,00	9 800,00	7 600,00	7 519,46	98,94	90,94
10.	amortyzacja	785 644,32	227 797,00	196 160,00	195 955,74	99,90	24,94
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	137 871,63	14 300,00	80 000,00	79 798,91	99,75	57,88
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,20	31 153,00	5 192,00	5 192,20	100,00	16,67
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 727,93	32 616,00	46 225,00	46 222,02	99,99	179,66
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	101 981,79	101 982,00	16 997,00	16 996,96	100,00	16,67
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	472 299,68	47 746,00	47 746,00	47 745,65	100,00	10,11
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/01	#DZIEL/01
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	16 610,09				#DZIEL/01	0,00
11.	pozostałe koszty	61 029,10	30 000,00	55 540,00	54 773,52	98,62	89,75
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	6 970,24	13 000,00	10 340,00	10 336,30	99,96	148,29
11.2.	podróże służbowe	48 061,86	11 000,00	14 000,00	13 324,20	95,17	27,72
11.3.	pozostałe	5 997,00	6 000,00	31 200,00	31 113,02	99,72	518,81
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/01	#DZIEL/01
X.	Koszty finansowe	2 424,64	500,00	50,00	34,84	69,68	1,44
1.	piątodni odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	pozostałe	2 424,64	500,00	50,00	34,84	69,68	1,44
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 643,12	0,00	56 000,00	53 296,71	95,17	3 243,63
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	odpisy aktualizujący wartość należności					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.	pozostałe koszty	1 643,12		56 000,00	53 296,71	95,17	3 243,63
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-19 143,76	-211 982,00	-16 997,00	8 753,21	-51,50	-45,72
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XV.	Wynik netto	-19 143,76	-211 982,00	-16 997,00	8 753,21	-51,50	-45,72
XVI.	Przychody na inwestycje	141 581,47	0,00	366 360,00	365 733,84	99,83	258,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 320,22		311 873,00	311 246,81	99,80	631,07
2.	finans. ze środków budżetu państwa	63 000,00		54 487,00	54 487,03	100,00	86,49
3.	finans. ze środków unijnych	29 261,25				#DZIEL/01	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/01	#DZIEL/01

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	162 581,47	0,00	399 757,00	399 756,00	100,00	245,88
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 320,22		311 873,00	311 246,81	99,80	631,07
2.	finans. ze środków budżetu państwa	63 000,00		54 487,00	54 487,03	100,00	86,49
3.	finans. ze środków unijnych	29 261,25				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	21 000,00		33 397,00	34 022,16	101,87	162,01
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	4 330,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	4 330,00				#DZIEL/0!	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,88	22,88	24,88	24,88	0,00	2,00
1.	administracja	5,88	5,88	6,00	6,00	0,00	0,12
2.	obsługa	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,00	12,00	12,88	12,88	0,00	0,88
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	29 452,36	0,00	5 000,00	21 631,90	-7 820,46	73,45
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	16 498,36		5 000,00	11 877,90	-4 620,46	71,99
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	12 954,00			9 754,00	-3 200,00	75,30
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	29 452,36	0,00	5 000,00	21 631,90	-7 820,46	73,45
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	21 631,90	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	82 918,64	70 000,00	71 000,00	428 068,07	345 149,43	516,25
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 918,64	70 000,00	71 000,00	428 068,07	345 149,43	516,25
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	14 707,00		1 000,00		-14 707,00	0,00
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	68 211,64	70 000,00	70 000,00	428 068,07	359 856,43	627,56
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	349 933,14	280 000,00	980 000,00	988 479,80	638 546,66	282,48
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			13 944,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	988 479,80	X	X
	Różnica** poz. (III + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	468,30	700,00	700,00	432,93	-35,37	92,45

* bez rezerwy na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,58	4,01	14,08	2,36	1,2 - 2,0	-2,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,36	0,00	0,07	0,05	> 1,0	-0,31
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,04	0,07	0,06	0,04	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,36	0,00	0,42	1,82	min	-0,54
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	6,64	7,15	5,96	35,94	min	29,30
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	112,11	109,03	102,99	102,38	50 - 90 %	-9,73
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	59,23	70,66	59,16	58,66	10 - 15 %	-0,57
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,62	1,80	1,59	9,62	min	8,00
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,38	-5,75	-0,38	0,19	max	0,57

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Karolina Pietrzak</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Karolina Pietrzak Data: 2025.03.13 08:23:41 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Zastępczyni dyrektora WDAK ds. merytorycznych <i>Katarzyna Pągowska</i> Katarzyna Pągowska</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego <i>Jerzy Jankowski</i></p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 286 104,97	4 754 500,00	5 145 370,00	5 147 510,22	100,04	120,10
I.	Przychody na działalność podstawową	4 122 277,63	4 598 000,00	4 957 760,00	4 959 710,80	100,04	120,31
1.	dotacje na działalność statutową	3 756 055,00	4 495 000,00	4 591 360,00	4 591 360,00	100,00	122,24
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 756 055,00	4 495 000,00	4 591 360,00	4 591 360,00	100,00	122,24
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	112 400,00	0,00	127 700,00	127 700,00	100,00	113,61
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	33 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	150,60
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	33 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	150,60
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	66 600,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	82,58
2.4.	z innych źródeł	12 600,00	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00	180,16
3.	przychody ze świadczonych usług	176 149,18	46 000,00	181 300,00	182 921,10	100,89	103,84
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	62 468,06	0,00	71 600,00	72 095,25	100,69	115,41
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	113 681,12	46 000,00	109 700,00	110 825,85	101,03	97,49
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	41 169,13	36 000,00	34 300,00	34 479,06	100,52	83,75
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	36 504,32	21 000,00	23 100,00	23 250,64	100,65	63,69
6.1.	sprzedaż biletów	22 145,04	15 000,00	16 000,00	16 116,38	100,73	72,78
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	14 359,28	6 000,00	7 100,00	7 134,26	100,48	49,68
II.	Przychody finansowe	42,70	0,00	0,00	56,09	#DZIEL/0!	131,36
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 907,01	8 000,00	13 400,00	13 440,20	100,30	135,66
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	10 535,01	0,00	7 500,00	7 606,21	101,42	72,20
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 707,32	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	8 827,69	0,00	7 500,00	7 606,21	101,42	86,16
VII.	Pokrycie amortyzacji	143 342,62	148 500,00	166 710,00	166 696,92	99,99	116,29
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	114 911,48	120 000,00	140 300,00	140 299,08	100,00	122,09
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	2 440,00	2 500,00	410,00	406,70	99,20	16,67
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 269 944,39	4 754 500,00	5 145 370,00	5 132 658,28	99,75	120,20
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 258 423,04	4 748 500,00	5 136 070,00	5 121 924,41	99,72	120,28
1.	koszty działalności podstawowej	493 156,84	253 500,00	603 510,00	610 933,31	101,23	123,88
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 765 266,20	4 495 000,00	4 532 560,00	4 510 991,10	99,52	119,81
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 258 423,04	4 748 500,00	5 136 070,00	5 121 924,41	99,72	120,28
1.	zużycie materiałów i energii	238 183,99	210 000,00	239 520,00	234 068,83	97,72	98,27
1.1.	zużycie materiałów	87 886,32	60 000,00	77 000,00	77 414,37	100,54	88,08
1.2.	zużycie energii	150 297,67	150 000,00	162 520,00	156 654,46	96,39	104,23
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	352 590,81	202 920,00	479 050,00	475 162,86	99,19	134,76
3.1.	remontowe budynków	3 107,47	5 000,00	18 000,00	17 413,37	96,74	560,37
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	7 080,17	8 000,00	8 000,00	8 320,02	104,00	117,51
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	6 317,28	8 000,00	10 000,00	10 097,69	100,98	159,84
3.5.	pozostałe usługi	336 085,89	181 920,00	443 050,00	439 331,78	99,16	130,72
4.	podatki i opłaty	24 251,29	24 000,00	32 000,00	28 589,05	89,34	117,89
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 776 464,91	3 303 517,00	3 287 597,00	3 287 863,80	100,01	118,42
5.1.	wynagrodzenia administracji	446 452,38	490 656,00	513 579,00	513 579,75	100,00	115,04
5.2.	wynagrodzenia obsługi	320 233,23	386 023,00	394 831,00	394 830,59	100,00	123,29
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 819 637,54	2 336 838,00	2 167 187,00	2 167 186,46	100,00	119,10
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	190 141,76	90 000,00	212 000,00	212 267,00	100,13	111,64
5.7.	honoraria artystów	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	31 474,07	80 482,00	88 588,00	88 588,00	100,00	281,46
6.1.	nagrody jubileuszowe	7 376,25	36 062,00	36 062,00	36 062,00	100,00	488,89
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	24 097,82	20 720,00	28 826,00	28 826,00	100,00	119,62
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	492 672,90	595 236,00	585 000,00	584 949,39	99,99	118,73
7.1.	ubezpieczenia społeczne	450 747,79	547 696,00	531 800,00	531 790,54	100,00	117,98
7.2.	fundusz pracy	41 925,11	47 540,00	53 200,00	53 158,85	99,92	126,79
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	1 781,24	2 000,00	2 700,00	2 639,08	97,74	148,16
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 781,24	2 000,00	2 700,00	2 639,08	97,74	148,16
9.	świadczenia na rzecz pracowników	88 585,03	88 945,00	120 805,00	120 641,19	99,86	136,19
9.1.	odpisy na ZFŚS	74 181,43	80 945,00	102 205,00	100 818,96	98,64	135,91
9.2.	pozostałe	14 403,60	8 000,00	18 600,00	19 822,23	106,57	137,62
10.	amortyzacja	155 061,37	158 500,00	199 710,00	199 128,96	99,71	128,42
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	11 718,75	10 000,00	33 000,00	32 432,04	98,28	276,75
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	114 911,48	120 000,00	140 300,00	140 299,08	100,00	122,09
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	2 440,00	2 500,00	410,00	406,70	99,20	16,67
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	97 357,43	82 900,00	101 100,00	100 293,25	99,20	103,02
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 655,00	11 600,00	16 500,00	16 465,43	99,79	215,09
11.2.	podróże służbowe	10 262,64	7 000,00	12 000,00	11 769,22	98,08	114,68
11.3.	pozostałe	79 439,79	64 300,00	72 600,00	72 058,60	99,25	90,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 629,69	6 000,00	9 300,00	9 153,16	98,42	119,97
X.	Koszty finansowe	105,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	105,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 786,66	0,00	0,00	1 580,71	#DZIEL/0!	41,74
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 613,42	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	173,24	0,00	0,00	1 580,71	#DZIEL/0!	912,44
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	16 160,58	0,00	0,00	14 851,94	#DZIEL/0!	91,90
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	9,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XV.	Wynik netto	16 151,58	0,00	0,00	14 851,94	#DZIEL/0!	91,95
XVI.	Przychody na inwestycje	137 201,99	1 461 843,00	1 461 843,00	432 530,00	29,59	315,25
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	69 582,80	1 461 843,00	1 461 843,00	432 530,00	29,59	621,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	67 619,19	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	141 628,99	1 783 843,00	1 733 843,00	682 158,50	39,34	481,65
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	69 582,80	1 461 843,00	1 461 843,00	432 530,00	29,59	621,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	67 619,19	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	4 427,00	322 000,00	272 000,00	249 628,50	91,78	5 638,77
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	36,95	38,45	38,95	38,20	-0,75	1,25
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	6,25	6,50	0,25	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	26,20	27,70	27,45	26,45	-1,00	0,25
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	28 018,77	36 000,00	36 000,00	6 988,69	-21 030,08	24,94
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 020,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 220,46</i>	<i>200,00</i>	<i>109,90</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	100,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 349,05	2 000,00	2 000,00	1 974,14	625,09	146,34
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	25 669,72	30 000,00	30 000,00	4 014,55	-21 655,17	15,64
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	28 018,77	36 000,00	36 000,00	6 988,69	-21 030,08	24,94
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	2 220,46	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	4 768,23	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	40 782,05	5 000,00	5 000,00	2 958,54	-37 823,51	7,25
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	40 782,05	5 000,00	5 000,00	2 958,54	-37 823,51	7,25
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	4 862,00	0,00	0,00	0,00	-4 862,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	19 878,65	0,00	0,00	0,00	-19 878,65	0,00
5.	pozostałe	16 041,40	5 000,00	5 000,00	2 958,54	-13 082,86	18,44
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1.+II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	481 451,08	100 000,00	200 000,00	276 129,78	-205 321,30	57,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	276 129,78	X	X
	Różnica** poz. (III.+IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	19 586,90	17 000,00	17 000,00	24 062,60	4 475,70	122,85

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	12,97	30,60	50,60	103,83	1,2 - 2,0	90,86
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,69	7,20	7,20	2,36	> 1,0	1,67
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,73	1,35	1,25	1,77	min	0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,47	2,85	2,64	0,51	min	-1,96
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	3,60	0,40	0,37	0,22	min	-3,38
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	103,06	103,09	103,32	102,99	50 - 90 %	-0,07
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	91,12	97,59	91,18	90,71	10 - 15 %	-0,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,96	0,11	0,10	0,06	min	-0,90
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,38	0,00	0,00	0,29	max	-0,09

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Małgorzata Kubiak Date / Data: 2025-03-13 11:25</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Ewa Krupa Date / Data: 2025-03-13 11:26</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-03-13 14:38</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 794 876,01	2 920 868,00	3 139 065,00	3 142 215,89	100,10	112,43
I.	Przychody na działalność podstawową	2 496 500,19	2 873 000,00	3 074 976,00	3 078 126,06	100,10	123,30
1.	dotacje na działalność statutową	2 100 375,00	2 437 000,00	2 606 571,00	2 606 571,00	100,00	124,10
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 100 375,00	2 437 000,00	2 606 571,00	2 606 571,00	100,00	124,10
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	137 040,00	180 000,00	128 250,00	128 250,00	100,00	93,59
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	105 040,00	56 800,00	77 900,00	77 900,00	100,00	74,16
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	95 040,00	56 800,00	65 900,00	65 900,00	100,00	69,34
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	10 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	120,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	32 000,00	113 200,00	49 000,00	49 000,00	100,00	153,13
2.4.	z innych źródeł		10 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	224 295,20	248 000,00	324 155,00	327 305,06	100,97	145,93
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			48 000,00	48 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	224 295,20	248 000,00	276 155,00	279 305,06	101,14	124,53
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	34 789,99	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	45,99
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	318,74	300,00	45,00	45,00	100,00	14,12
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	93 324,95	2 200,00	0,00	0,94	#DZIEL/0!	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	93 324,95	2 200,00		0,94	#DZIEL/0!	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	204 732,13	45 368,00	64 044,00	64 043,89	100,00	31,28
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 475,00	37 143,00	50 712,00	50 712,47	100,00	3 438,13
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	198 757,13	3 725,00	8 832,00	8 831,42	99,99	4,44
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 792 917,83	2 937 118,00	3 140 371,00	3 136 385,68	99,87	112,30
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 792 917,83	2 937 118,00	3 140 371,00	3 136 385,41	99,87	112,30
1.	koszty działalności podstawowej	841 843,33	1 069 840,00	1 064 038,00	1 064 038,15	100,00	126,39
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 951 074,50	1 867 278,00	2 076 333,00	2 072 347,26	99,81	106,22
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 792 917,83	2 937 118,00	3 140 371,00	3 136 385,41	99,87	112,30
1.	zużycie materiałów i energii	313 523,79	207 000,00	268 931,00	264 739,79	98,44	84,44
1.1.	zużycie materiałów	206 688,52	94 000,00	104 878,00	104 877,80	100,00	50,74
1.2.	zużycie energii	106 835,27	113 000,00	164 053,00	159 861,99	97,45	149,63
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	248 608,20	245 869,00	301 785,00	301 981,32	100,07	121,47
3.1.	remontowe budynków			20 388,00	20 499,07	100,54	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	21 949,92	29 000,00	33 074,00	32 666,99	98,77	148,83
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	32 875,01				#DZIEL/0!	0,00
3.5.	pozostałe usługi	193 783,27	216 869,00	248 323,00	248 815,26	100,20	128,40
4.	podatki i opłaty	5 979,00	6 960,00	8 587,00	8 595,05	100,09	143,75
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 483 803,19	1 905 217,00	1 903 132,00	1 903 133,07	100,00	128,26
5.1.	wynagrodzenia administracji	379 221,60	482 486,00	498 610,00	498 610,42	100,00	131,48
5.2.	wynagrodzenia obsługi	437 538,86	588 602,00	597 708,00	597 708,02	100,00	136,61
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	644 888,48	762 129,00	786 808,00	786 808,43	100,00	122,01
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	22 154,25	72 000,00	20 006,00	20 006,20	100,00	90,30
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	80 464,33	54 990,00	100 357,00	100 356,88	100,00	124,72
6.1.	nagrody jubileuszowe	24 520,01	45 200,00	73 194,00	73 194,38	100,00	298,51
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	25 520,00		17 373,00	17 372,50	100,00	68,07
6.3.	inne	30 424,32	9 790,00	9 790,00	9 790,00	100,00	32,18
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	272 483,26	346 003,00	347 985,00	347 984,71	100,00	127,71
7.1.	ubezpieczenia społeczne	246 000,13	313 480,00	317 823,00	317 823,05	100,00	129,20
7.2.	fundusz pracy	26 483,13	32 523,00	30 162,00	30 161,66	100,00	113,89
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	973,63	1 200,00	1 184,00	1 184,24	100,02	121,63
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	973,63	1 200,00	1 184,00	1 184,24	100,02	121,63
9.	świadczenia na rzecz pracowników	48 746,75	48 116,00	60 489,00	60 489,71	100,00	124,09
9.1.	odpisy na ZFŚS	42 806,46	42 116,00	55 594,00	55 594,22	100,00	129,87
9.2.	pozostałe	5 940,29	6 000,00	4 895,00	4 895,49	100,01	82,41
10.	amortyzacja	298 690,42	61 763,00	83 908,00	83 907,49	100,00	28,09
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	32 044,35	145,00	3 614,00	3 613,60	99,99	11,28
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	47 138,94	37 143,00	50 712,00	50 712,47	100,00	107,58
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	198 757,13	3 725,00	8 832,00	8 831,42	99,99	4,44
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	39 645,26	60 000,00	64 013,00	64 013,15	100,00	161,46
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 409,73	5 000,00	9 468,00	9 467,86	100,00	214,70
11.2.	podróże służbowe	241,85	3 000,00	647,00	647,36	100,06	267,67
11.3.	pozostałe	34 993,68	52 000,00	53 898,00	53 897,93	100,00	154,02
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,23	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe				0,23	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,04	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty				0,04	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 958,18	-16 250,00	-1 306,00	5 830,21	-446,42	297,74
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	1 958,18	-16 250,00	-1 306,00	5 830,21	-446,42	297,74
XVI.	Przychody na inwestycje	183 011,70	242 300,00	66 764,00	66 569,59	99,71	36,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	183 011,70	242 300,00	66 764,00	66 569,59	99,71	36,37
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	183 011,70	264 800,00	66 764,00	66 569,59	99,71	36,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	183 011,70	242 300,00	66 764,00	66 569,59	99,71	36,37
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		22 500,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	24,00	24,00	22,00	22,00	0,00	-2,00
1.	administracja	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2.	obsługa	9,00	9,00	8,00	8,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	10,00	10,00	9,00	9,00	0,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 284,26	30,00	30,00	3 285,00	2 000,74	255,79
	<i>w tym: wymagalne</i>				3 165,00	3 165,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług				3 165,00	3 165,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 284,26	30,00	30,00	120,00	-1 164,26	9,34
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 284,26	30,00	30,00	3 285,00	2 000,74	255,79
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	3 165,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	120,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	31 928,38	26 300,00	26 368,27	22 378,47	-9 549,91	70,09
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 253,31	26 300,00	23 693,20	19 703,40	-9 549,91	67,35
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	29 253,31	26 300,00	23 693,20	19 703,40	-9 549,91	67,35
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	2 675,07	0,00	2 675,07	2 675,07	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 675,07		2 675,07	2 675,07	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1.+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	105 649,52	53 500,00	116 066,08	116 066,05	10 416,53	109,86
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	2 675,07		2 674,17	2 674,17	-0,90	99,97
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	118 740,22	X	X
	Różnica** poz. (III.+ IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	527,31	500,00	505,41	505,41	-21,90	95,85

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,76	2,05	5,03	6,22	1,2 - 2,0	2,46
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,04	0,00	0,00	0,17	> 1,0	0,13
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,08	0,06	0,06	0,06	min	-0,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,19	0,00	0,00	0,39	min	0,20
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,28	3,34	2,81	2,34	min	-1,94
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,87	102,23	102,13	101,89	50 - 90 %	-9,98
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	78,15	64,99	67,52	67,32	10 - 15 %	-10,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,05	0,90	0,75	0,63	min	-0,42
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	0,07	-0,56	-0,04	0,19	max	0,12

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Izabela Grabowska Data: 2025.03.13 08:55:10 CET</p>  </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Data: 2025.03.13 08:54:45 CET</p>  </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Jerzy Andrzej Janczarski</p> <p>Date / Data: 2025-03-13 11:54</p> </div> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 513 527,91	2 063 026,00	2 246 185,00	2 248 823,76	100,12	148,58
I.	Przychody na działalność podstawową	1 484 846,06	2 046 440,00	2 217 751,00	2 217 673,38	100,00	149,35
1.	dotacje na działalność statutową	1 408 750,00	1 905 000,00	2 014 547,00	2 014 547,00	100,00	143,00
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 408 750,00	1 905 000,00	2 014 547,00	2 014 547,00	100,00	143,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	8 093,24	64 240,00	99 240,00	99 202,49	99,96	1 225,75
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 093,24	64 240,00	79 240,00	79 202,49	99,95	978,63
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 093,24	64 240,00	79 240,00	79 202,49	99,95	978,63
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	5 313,82	0,00	9 264,00	9 770,95	105,47	183,88
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	5 313,82				#DZIEL/0!	0,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych			9 264,00	9 770,95	105,47	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	52 237,95	55 200,00	54 700,00	54 610,48	99,84	104,54
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	10 451,05	22 000,00	40 000,00	39 542,46	98,86	378,36
6.1.	sprzedaż biletów	7 528,82	17 000,00	22 000,00	21 499,04	97,72	285,56
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	2 922,23	5 000,00	18 000,00	18 043,42	100,24	617,45
II.	Przychody finansowe	483,99	634,00	634,00	545,77	86,08	112,76
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 797,30	0,00	147,00	2 952,16	2 008,27	77,74
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 797,30		147,00	2 952,16	2 008,27	77,74
VII.	Pokrycie amortyzacji	24 400,56	15 952,00	27 653,00	27 652,45	100,00	113,33
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	19 167,60	12 027,00	23 728,00	23 727,33	100,00	123,79
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	3 925,00	3 925,00	3 925,12	100,00	75,01
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 526 702,30	2 078 497,00	2 235 380,00	2 244 939,60	100,43	147,05
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 524 591,23	2 078 497,00	2 235 380,00	2 240 174,62	100,21	146,94
1.	koszty działalności podstawowej	864 583,71	1 180 610,00	1 277 422,00	1 279 781,22	100,18	148,02
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	660 007,52	897 887,00	957 958,00	960 393,40	100,25	145,51
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 524 591,23	2 078 497,00	2 235 380,00	2 240 174,62	100,21	146,94
1.	zużycie materiałów i energii	126 353,22	139 495,00	143 562,00	148 539,56	103,47	117,56
1.1.	zużycie materiałów	36 860,38	52 390,00	51 062,00	50 330,56	98,57	136,54
1.2.	zużycie energii	89 492,84	87 105,00	92 500,00	98 209,00	106,17	109,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpisy w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	65 711,87	56 200,00	161 591,00	161 884,50	100,18	246,36
3.1.	remontowe budynków	3 690,00				#DZIEL/0!	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	4 280,04	4 471,00	4 471,00	4 470,96	100,00	104,46
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	57 741,83	51 729,00	157 120,00	157 413,54	100,19	272,62
4.	podatki i opłaty	38 691,68	42 630,00	42 630,00	41 685,22	97,78	107,74
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 007 397,76	1 348 450,00	1 362 634,00	1 362 635,90	100,00	135,26
5.1.	wynagrodzenia administracji	300 290,99	415 700,00	415 687,00	415 689,30	100,00	138,43
5.2.	wynagrodzenia obsługi	325 736,02	406 400,00	410 581,00	410 579,39	100,00	126,05
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	312 960,75	442 700,00	450 376,00	450 377,21	100,00	143,91
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	68 410,00	83 650,00	85 990,00	85 990,00	100,00	125,70
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	15 680,00	53 491,00	73 094,00	73 093,66	100,00	466,16
6.1.	nagrody jubileuszowe		31 179,00	31 674,00	31 674,16	100,00	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		22 312,00	22 670,00	22 669,50	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	15 680,00		18 750,00	18 750,00	100,00	119,58
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	179 690,17	239 300,00	242 147,00	242 146,31	100,00	134,76
7.1.	ubezpieczenia społeczne	163 482,18	216 300,00	218 724,00	218 723,56	100,00	133,79
7.2.	fundusz pracy	16 207,99	23 000,00	23 423,00	23 422,75	100,00	144,51
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	9 145,83	9 800,00	8 802,00	8 802,22	100,00	96,24
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	9 145,83	9 800,00	8 802,00	8 802,22	100,00	96,24
9.	świadczenia na rzecz pracowników	23 263,29	26 000,00	32 672,00	32 672,79	100,00	140,45
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	23 263,29	26 000,00	32 672,00	32 672,79	100,00	140,45
10.	amortyzacja	28 896,24	98 051,00	102 457,00	102 457,44	100,00	354,57
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	3 000,00	15 700,00	9 026,00	9 026,26	100,00	300,88
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	19 167,60	73 561,00	84 840,00	84 898,95	100,07	442,93
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	3 925,00	3 925,00	3 925,12	100,00	75,01
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	1 495,68	4 865,00	4 666,00	4 607,11	98,74	308,03
11.	pozostałe koszty	29 761,17	65 080,00	65 791,00	66 257,02	100,71	222,63
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8 235,51	8 240,00	12 155,00	12 153,13	99,98	147,57
11.2.	podróże służbowe	2 673,98	5 400,00	6 143,00	6 142,96	100,00	229,73
11.3.	pozostałe	18 851,68	51 440,00	47 493,00	47 960,93	100,99	254,41
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 111,07	0,00	0,00	4 764,98	#DZIEL/0!	225,71
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 111,07			4 764,98	#DZIEL/0!	225,71
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-13 174,39	-15 471,00	10 805,00	3 884,16	35,95	-29,48
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-13 174,39	-15 471,00	10 805,00	3 884,16	35,95	-29,48
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	183 653,00	183 653,00	183 653,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		183 653,00	183 653,00	183 653,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	282 540,00	282 540,00	280 737,21	99,36	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		183 653,00	183 653,00	183 653,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		98 887,00	98 887,00	97 084,21	98,18	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	12,92	12,92	14,75	14,75	0,00	1,83
1.	administracja	3,67	3,67	4,25	4,25	0,00	0,58
2.	obsługa	5,50	5,50	5,75	5,75	0,00	0,25
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	4,75	4,75	0,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 474,10	3 000,00	3 000,00	97,69	-1 376,41	6,63
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 183,25	0,00	0,00	0,00	-1 183,25	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	290,85	3 000,00	3 000,00	97,69	-193,16	33,59
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 474,10	3 000,00	3 000,00	97,69	-1 376,41	6,63
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	97,69	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 666,61	11 200,00	11 200,00	8 949,81	-1 716,80	83,90
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 466,61	4 000,00	4 000,00	1 749,81	-1 716,80	50,48
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	664,00	0,00	0,00	1 014,00	350,00	152,71
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	2 802,61	4 000,00	4 000,00	735,81	-2 066,80	26,25
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-kuch wadiów i inwest.)	317 717,49	350 000,00	250 000,00	236 700,25	-81 017,24	74,50
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	236 700,25	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	154 466,07	150 000,00	150 000,00	157 475,05	3 008,98	101,95

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

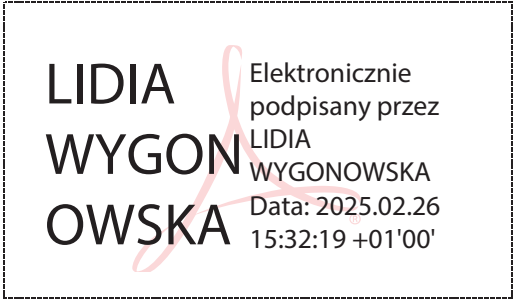
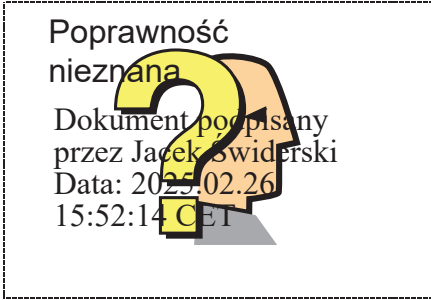
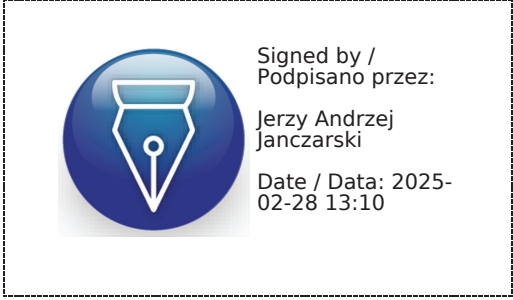
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	136,63	125,75	100,75	225,32	1,2 - 2,0	88,69
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,43	0,75	0,75	0,06	> 1,0	-0,37
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	37,97	26,75	24,69	25,92	min	-12,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,36	0,54	0,49	0,02	min	-0,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,85	0,71	0,66	0,29	min	-0,56
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	102,68	101,57	100,79	101,01	50 - 90 %	-1,67
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	44,45	43,88	43,20	43,31	10 - 15 %	-1,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wf. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,23	0,19	0,18	0,08	min	-0,15
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,87	-0,75	0,48	0,17	max	1,04

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>LIDIA WYGONOWSKA Elektronicznie podpisany przez LIDIA WYGONOWSKA Data: 2025.02.26 15:32:19 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Poprawność nieznana Dokument podpisany przez Jacek Świdzki Data: 2025.02.26 15:52:14 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-02-28 13:10</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 625 455,58	17 871 572,00	21 574 594,00	20 443 008,52	94,76	122,96
I.	Przychody na działalność podstawową	15 694 705,61	17 163 683,00	20 685 810,00	19 561 547,58	94,57	124,64
1.	dotacje na działalność statutową	13 820 733,00	16 198 000,00	17 261 624,00	17 261 624,00	100,00	124,90
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	12 420 733,00	14 798 000,00	15 361 624,00	15 361 624,00	100,00	123,68
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	135,71
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	1 296 961,60	840 683,00	1 574 732,00	1 265 338,90	80,35	97,56
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	865 437,99	516 303,00	882 631,00	576 118,15	65,27	66,57
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	865 437,99	516 303,00	882 631,00	576 118,15	65,27	66,57
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			40 000,00	40 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	374 615,00	324 380,00	564 612,00	562 925,80	99,70	150,27
2.4.	z innych źródeł	56 908,61		87 489,00	86 294,95	98,64	151,64
3.	przychody ze świadczonych usług	483 600,63	40 000,00	696 906,00	694 764,38	99,69	143,66
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	354 593,49		636 906,00	636 894,23	100,00	179,61
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	129 007,14	40 000,00	60 000,00	57 870,15	96,45	44,86
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	17 838,46	5 000,00	15 000,00	16 017,54	106,78	89,79
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			1 027 548,00	204 360,58	19,89	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	75 571,92	80 000,00	110 000,00	119 442,18	108,58	158,05
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe				1 783,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	-1 004 614,55			-50 248,37	#DZIEL/0!	5,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	262 342,93	190 000,00	155 000,00	196 141,59	126,54	74,77
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	262 342,93	190 000,00	155 000,00	196 141,59	126,54	74,77
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 673 021,59	517 889,00	733 784,00	733 784,72	100,00	43,86
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 824,97	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	680 170,21	312 064,00	481 124,00	481 124,29	100,00	70,74
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	787 026,41				#DZIEL/0!	0,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			46 835,00	46 835,46	100,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	17 774 854,51	17 871 572,00	21 574 594,00	20 337 272,69	94,26	114,42
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	18 778 381,39	17 871 572,00	21 574 594,00	20 386 647,38	94,49	108,56
1.	koszty działalności podstawowej	16 880 344,41	15 905 699,00	19 201 388,00	17 929 096,73	93,37	106,21
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 898 036,98	1 965 873,00	2 373 206,00	2 457 550,65	103,55	129,48
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	17 773 766,84	17 871 572,00	21 574 594,00	20 336 399,01	94,26	114,42
1.	zużycie materiałów i energii	1 409 616,73	1 248 502,00	1 837 774,00	1 750 179,91	95,23	124,16
1.1.	zużycie materiałów	524 850,93	428 502,00	669 774,00	630 438,24	94,13	120,12
1.2.	zużycie energii	884 765,80	820 000,00	1 168 000,00	1 119 741,67	95,87	126,56
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	673 974,15	561 991,00	618 730,00	632 303,08	102,19	93,82

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	2 360 823,19	1 705 890,00	3 836 327,00	2 686 464,77	70,03	113,79
3.1.	remontowe budynków	43 719,24	44 500,00	59 134,00	58 261,46	98,52	133,26
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	348 445,67	315 500,00	437 000,00	432 952,09	99,07	124,25
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	411 536,80	460 000,00	441 000,00	440 101,82	99,80	106,94
3.5.	pozostałe usługi	1 557 121,48	885 890,00	2 899 193,00	1 755 149,40	60,54	112,72
4.	podatki i opłaty	95 983,14	106 000,00	166 200,00	163 326,54	98,27	170,16
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	8 917 359,14	10 846 496,00	10 897 290,00	10 890 079,58	99,93	122,12
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 514 086,24	1 934 528,00	2 030 221,00	2 030 220,94	100,00	134,09
5.2.	wynagrodzenia obsługi	339 265,60	475 752,00	392 544,00	392 540,37	100,00	115,70
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	6 671 775,03	8 164 216,00	7 958 664,00	7 958 642,81	100,00	119,29
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	392 232,27	272 000,00	515 861,00	508 675,46	98,61	129,69
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	547 333,02	627 049,00	905 899,00	905 897,85	100,00	165,51
6.1.	nagrody jubileuszowe	138 264,97	340 537,00	364 613,00	364 612,05	100,00	263,71
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	53 869,60	274 412,00	204 194,00	204 194,40	100,00	379,05
6.3.	inne	355 198,45	12 100,00	337 092,00	337 091,40	100,00	94,90
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 692 732,81	1 890 000,00	2 050 967,00	2 045 549,50	99,74	120,84
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 520 883,38	1 700 000,00	1 830 685,00	1 827 214,23	99,81	120,14
7.2.	fundusz pracy	171 849,43	190 000,00	220 282,00	218 335,27	99,12	127,05
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	33 265,44	35 000,00	42 593,00	41 731,75	97,98	125,45
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	33 265,44	35 000,00	42 593,00	41 731,75	97,98	125,45
9.	świadczenia na rzecz pracowników	256 048,92	273 755,00	356 200,00	359 418,54	100,90	140,37
9.1.	odpisy na ZFŚS	231 659,85	255 000,00	323 000,00	322 639,86	99,89	139,27
9.2.	pozostałe	24 389,07	18 755,00	33 200,00	36 778,68	110,78	150,80
10.	amortyzacja	1 682 898,58	527 889,00	748 084,00	747 605,63	99,94	44,42
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	9 876,99	10 000,00	10 000,00	9 584,91	95,85	97,04
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 824,97	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	680 170,21	312 064,00	481 124,00	481 124,29	100,00	70,74
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	787 026,41				#DZIEL/0!	0,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			51 135,00	51 071,46	99,88	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	103 731,72	49 000,00	114 530,00	113 841,86	99,40	109,75
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	37 147,25	37 000,00	38 250,00	37 767,37	98,74	101,67
11.2.	podróże służbowe	18 603,14	12 000,00	18 700,00	18 660,27	99,79	100,31
11.3.	pozostałe	47 981,33		57 580,00	57 414,22	99,71	119,66
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	1 005,36	0,00	0,00	873,68	#DZIEL/0!	86,90
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3,71				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	1 001,65			873,68	#DZIEL/0!	87,22
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	82,31	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	82,31				#DZIEL/0!	0,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 149 398,93	0,00	0,00	105 735,83	#DZIEL/0!	-9,20
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-1 149 398,93	0,00	0,00	105 735,83	#DZIEL/0!	-9,20
XVI.	Przychody na inwestycje	2 563 578,31	22 417 853,00	20 346 498,00	16 262 444,52	79,93	634,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 448 062,24	22 417 853,00	10 096 173,00	8 695 366,77	86,13	355,19
2.	finans. ze środków budżetu państwa	111 996,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	3 520,07		10 250 325,00	7 567 077,75	73,82	214 969,52
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 563 578,31	22 417 853,00	20 354 702,00	16 270 648,42	79,94	634,69
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 448 062,24	22 417 853,00	10 096 173,00	8 695 366,77	86,13	355,19
2.	finans. ze środków budżetu państwa	111 996,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	3 520,07		10 250 325,00	7 567 077,75	73,82	214 969,52
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			8 204,00	8 203,90	100,00	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	130,93	131,43	138,43	138,43	0,00	7,50
1.	administracja	20,13	20,13	22,38	22,38	0,00	2,25
2.	obsługa	6,00	6,00	7,00	7,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	104,80	105,30	109,05	109,05	0,00	4,25
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	55 200,04	0,00	0,00	42 531,12	-12 668,92	77,05
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>32 902,00</i>			<i>32 900,00</i>	<i>-2,00</i>	<i>99,99</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	22 068,04			8 931,12	-13 136,92	40,47
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	33 132,00			33 600,00	468,00	101,41
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	55 200,04	0,00	0,00	42 531,12	-12 668,92	77,05
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne		X	X	32 900,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności		X	X	9 631,12	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	938 125,27	255 000,00	259 084,00	354 360,17	-583 765,10	37,77
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	934 041,27	255 000,00	255 000,00	350 276,17	-583 765,10	37,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	50 732,00	45 000,00	45 000,00	60 327,00	9 595,00	118,91
4.	z tytułu ZUS	155 947,17	160 000,00	160 000,00	53 166,40	-102 780,77	34,09
5.	pozostałe	727 362,10	50 000,00	50 000,00	236 782,77	-490 579,33	32,55
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	4 084,00	0,00	4 084,00	4 084,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	4 084,00		4 084,00	4 084,00	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	9 857,51	1 000,00	1 000,00	39 927,57	30 070,06	405,05
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				3 822 692,12	3 822 692,12	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty		X	X	3 862 619,69	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,07	0,00	0,00	11,15	1,2 - 2,0	11,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,06	0,00	0,00	0,12	> 1,0	0,06
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,37	0,00	0,00	0,80	min	-0,57
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,21	5,42	4,50	6,55	min	-16,66
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	127,83	104,12	104,30	104,49	50 - 90 %	-23,34
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	12,92	11,45	11,47	12,60	10 - 15 %	-0,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,97	1,43	1,18	1,72	min	-3,25
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-6,91	0,00	0,00	0,52	max	7,43

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana Dokument podpisany przez Magdalena Kordeł Data: 2025.02.26 10:20:44 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana Dokument podpisany przez Danetta Ryszkowska-Mirowska; WBP-KK w Toruniu Data: 2025.02.26 11:55:46 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Jerzy Andrzej Janczarski</p> <p>Date / Data: 2025-02-28 13:40</p> </div> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Betzy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 237 950,70	17 391 628,00	19 255 755,00	19 112 489,88	99,26	117,70
I.	Przychody na działalność podstawową	15 616 583,43	17 073 800,00	18 794 754,00	18 648 512,32	99,22	119,41
1.	dotacje na działalność statutową	14 747 617,00	16 799 000,00	17 339 963,00	17 339 963,00	100,00	117,58
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	12 228 335,00	14 399 000,00	14 677 010,00	14 677 010,00	100,00	120,02
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	2 519 282,00	2 400 000,00	2 662 953,00	2 662 953,00	100,00	105,70
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	700 481,00	104 800,00	1 168 069,00	1 094 235,14	93,68	156,21
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	324 400,00	104 800,00	542 712,00	468 894,10	86,40	144,54
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 000,00	74 800,00	438 112,00	364 296,10	83,15	173,47
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	114 400,00	30 000,00	104 600,00	104 598,00	100,00	91,43
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	292 500,00	0,00	454 375,00	454 375,00	100,00	155,34
2.4.	z innych źródeł	83 581,00	0,00	170 982,00	170 966,04	99,99	204,55
3.	przychody ze świadczonych usług	146 085,76	150 000,00	182 531,00	190 310,62	104,26	130,27
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	146 085,76	150 000,00	182 531,00	190 310,62	104,26	130,27
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	22 399,67	20 000,00	24 004,00	24 003,56	100,00	107,16
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			80 187,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	56 631,00	25 000,00	50 320,00	49 465,44	98,30	87,35
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	342 385,61	160 000,00	284 853,00	288 684,15	101,34	84,32
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	342 385,61	160 000,00	284 853,00	288 684,15	101,34	84,32
VII.	Pokrycie amortyzacji	222 350,66	132 828,00	125 828,00	125 827,97	100,00	56,59
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 189,42	131 668,00	124 932,00	124 931,18	100,00	56,48
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 057,00	793,00	793,35	100,04	75,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	16 200 643,43	17 391 628,00	19 255 755,00	19 089 647,06	99,14	117,83
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	16 196 586,86	17 391 628,00	19 251 898,00	19 085 789,01	99,14	117,84
1.	koszty działalności podstawowej	13 884 223,94	13 913 302,00	16 481 136,00	16 308 262,15	98,95	117,46
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 312 362,92	3 478 326,00	2 770 762,00	2 777 526,86	100,24	120,12
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	16 196 586,86	17 391 628,00	19 251 898,00	19 085 789,01	99,14	117,84
1.	zużycie materiałów i energii	1 244 814,60	994 063,00	1 341 310,00	1 311 715,26	97,79	105,37
1.1.	zużycie materiałów	315 210,34	244 063,00	422 993,00	397 189,86	93,90	126,01
1.2.	zużycie energii	929 604,26	750 000,00	918 317,00	914 525,40	99,59	98,38
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	910 302,54	255 000,00	992 009,00	992 009,00	100,00	108,98

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 434 425,90	1 334 052,00	1 826 151,00	1 788 215,45	97,92	124,66
3.1.	remontowe budynków	8 706,00	0,00	15 252,00	15 252,00	100,00	175,19
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	10 174,24	9 500,00	10 200,00	14 978,70	146,85	147,22
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	664 610,72	644 358,00	687 649,00	677 649,54	98,55	101,96
3.5.	pozostałe usługi	750 934,94	680 194,00	1 113 050,00	1 080 335,21	97,06	143,87
4.	podatki i opłaty	57 806,89	62 000,00	72 588,00	73 645,86	101,46	127,40
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	9 231 309,76	11 636 851,00	11 450 254,00	11 366 253,89	99,27	123,13
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 379 539,47	1 796 020,00	1 835 635,00	1 751 635,36	95,42	126,97
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 505 442,00	1 931 984,00	1 791 364,00	1 791 363,67	100,00	118,99
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	6 056 435,86	7 721 847,00	7 475 725,00	7 475 725,33	100,00	123,43
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	289 892,43	187 000,00	347 530,00	347 529,53	100,00	119,88
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	801 240,61	358 569,00	713 406,00	713 406,58	100,00	89,04
6.1.	nagrody jubileuszowe	152 036,64	220 872,00	209 899,00	209 899,08	100,00	138,06
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	31 332,33	137 697,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne	617 871,64	0,00	503 507,00	503 507,50	100,00	81,49
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 814 884,83	2 181 254,00	2 176 794,00	2 160 296,99	99,24	119,03
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 642 006,34	2 006 254,00	1 974 442,00	1 957 944,61	99,16	119,24
7.2.	fundusz pracy	172 878,49	175 000,00	202 352,00	202 352,38	100,00	117,05
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	23 468,27	30 000,00	31 538,00	31 537,92	100,00	134,39
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	23 468,27	30 000,00	31 538,00	31 537,92	100,00	134,39
9.	świadczenia na rzecz pracowników	303 926,40	318 424,00	413 507,00	414 365,85	100,21	136,34
9.1.	odpisy na ZFŚS	262 574,96	285 326,00	358 301,00	358 300,96	100,00	136,46
9.2.	pozostałe	41 351,44	33 098,00	55 206,00	56 064,89	101,56	135,58
10.	amortyzacja	267 514,27	178 415,00	173 996,00	173 996,37	100,00	65,04
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	45 163,61	45 587,00	48 168,00	48 168,40	100,00	106,65
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 189,42	131 668,00	124 932,00	124 931,18	100,00	56,48
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 057,00	793,00	793,35	100,04	75,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	106 892,79	43 000,00	60 345,00	60 345,84	100,00	56,45
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	34 290,02	34 000,00	42 251,00	42 251,61	100,00	123,22
11.2.	podróże służbowe	6 967,45	6 000,00	15 194,00	15 194,23	100,00	218,07
11.3.	pozostałe	65 635,32	3 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00	4,42
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	208,26	0,00	113,00	113,50	100,44	54,50
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	112,43	0,00	4,00	4,42	110,50	3,93
2.	pozostałe	95,83	0,00	109,00	109,08	100,07	113,83
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 848,31	0,00	3 744,00	3 744,55	100,01	97,30
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 848,31	0,00	3 744,00	3 744,55	100,01	97,30
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	37 307,27	0,00	0,00	22 842,82	#DZIEL/0!	61,23
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	37 307,27	0,00	0,00	22 842,82	#DZIEL/0!	61,23
XVI.	Przychody na inwestycje	339 194,75	0,00	591 222,00	122 149,00	20,66	36,01
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	191 326,86	0,00	100 791,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	118 756,89	0,00	109 497,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	29 111,00	0,00	380 934,00	122 149,00	32,07	419,60

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	415 816,01	0,00	615 564,00	146 490,70	23,80	35,23
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	191 326,86	0,00	100 791,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	118 756,89	0,00	109 497,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	29 111,00	0,00	380 934,00	122 149,00	32,07	419,60
5.	finans. ze środków własnych	76 621,26	0,00	24 342,00	24 341,70	100,00	31,77
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	137,13	137,13	136,88	136,88	0,00	-0,25
1.	administracja	18,00	18,00	18,50	18,50	0,00	0,50
2.	obsługa	28,00	28,00	26,00	26,00	0,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	91,13	91,13	92,38	92,38	0,00	1,25
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	27 578,50	60 000,00	67 847,00	67 822,10	40 243,60	245,92
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 883,57</i>		<i>444,00</i>	<i>444,20</i>	<i>-1 439,37</i>	<i>23,58</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	4 439,22		1 635,00	1 603,51	-2 835,71	36,12
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 439,37				-1 439,37	0,00
5.	pozostałe	21 699,91	60 000,00	66 212,00	66 218,59	44 518,68	305,16
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 883,57		444,00	444,20	-1 439,37	23,58
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 883,57</i>		<i>444,00</i>	<i>444,20</i>	<i>-1 439,37</i>	<i>23,58</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	25 694,93	60 000,00	67 403,00	67 377,90	41 682,97	262,22
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	444,20	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	1 166,31	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	66 211,59	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	104 805,72	80 750,00	80 750,00	161 296,43	56 490,71	153,90
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	104 805,72	80 750,00	80 750,00	161 296,43	56 490,71	153,90
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	614,41	750,00	750,00	1 285,00	670,59	209,14
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	104 191,31	80 000,00	80 000,00	160 011,43	55 820,12	153,57
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1.+II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	704 804,35	400 000,00	656 115,00	698 561,47	-6 242,88	99,11
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	764 773,06	X	X
	Różnica** poz. (III.+IV.) i poz. V.1.	X	X	X	-66 211,59	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 465,36	15 000,00	24 344,00	24 344,32	18 878,96	445,43

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	7,04	5,88	9,27	4,90	1,2 - 2,0	-2,14
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,26	0,74	0,84	0,42	> 1,0	0,16
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,13	0,32	0,47	0,48	min	0,35
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,64	1,28	1,32	1,33	min	0,69
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,45	1,73	1,57	3,16	min	0,71
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	103,71	101,86	102,43	102,34	50 - 90 %	-1,37
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	14,81	20,37	14,74	14,89	10 - 15 %	0,08
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,65	0,46	0,42	0,85	min	0,20
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,23	0,00	0,00	0,12	max	-0,11

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Galubińska Date / Data: 2025-03-13 07:12</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Dagmara Joanna Reszkowska-Gierden Date / Data: 2025-03-13 09:50</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-03-13 14:33</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 771 776,64	11 130 510,00	12 074 102,00	12 073 379,23	99,99	112,08
I.	Przychody na działalność podstawową	10 709 659,84	10 792 439,00	11 725 309,00	11 725 186,49	100,00	109,48
1.	dotacje na działalność statutową	8 722 710,00	10 343 000,00	10 795 201,00	10 795 201,00	100,00	123,76
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 722 710,00	10 343 000,00	10 795 201,00	10 795 201,00	100,00	123,76
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	1 257 153,96	0,00	316 000,00	316 000,00	100,00	25,14
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 043 131,52	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	3,83
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 043 131,52		40 000,00	40 000,00	100,00	3,83
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	96 184,00		236 000,00	236 000,00	100,00	245,36
2.4.	z innych źródeł	117 838,44		40 000,00	40 000,00	100,00	33,94
3.	przychody ze świadczonych usług	156 243,71	30 000,00	157 266,00	157 258,34	100,00	100,65
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	86 368,77		94 447,00	94 446,75	100,00	109,35
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	162,50				#DZIEL/0!	0,00
3.3.	na rzecz pozostałych	69 712,44	30 000,00	62 819,00	62 811,59	99,99	90,10
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	130 477,79	79 439,00	112 542,00	112 541,14	100,00	86,25
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	443 074,38	340 000,00	344 300,00	344 186,01	99,97	77,68
6.1.	sprzedaż biletów	294 542,90	300 000,00	307 500,00	307 371,96	99,96	104,36
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	148 531,48	40 000,00	36 800,00	36 814,05	100,04	24,79
II.	Przychody finansowe	32 422,07		29 800,00	29 742,80	99,81	91,74
III.	Zmiana stanu produktów	-319 334,54		-87 926,00	-87 925,15	100,00	27,53
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	38 747,63	36 500,00	65 000,00	64 696,79	99,53	166,97
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	28 626,00	22 000,00	56 550,00	56 487,24	99,89	197,33
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	28 626,00	22 000,00	56 550,00	56 487,24	99,89	197,33
VII.	Pokrycie amortyzacji	281 655,64	279 571,00	285 369,00	285 191,06	99,94	101,26
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 850,00	106 850,00	106 843,93	99,99	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	156 817,39	168 500,00	168 500,00	168 333,95	99,90	107,34
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	14 055,23	2 920,00	2 920,00	2 915,09	99,83	20,74
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	1 300,09	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 639,00		5 798,00	5 798,00	100,00	219,70
	KOSZTY OGÓŁEM	10 978 571,50	11 689 738,00	12 098 177,00	11 992 280,33	99,12	109,23
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 197 624,09	11 639 238,00	12 048 903,00	11 951 823,30	99,19	106,74
1.	koszty działalności podstawowej	8 050 773,47	9 377 763,00	9 024 953,00	8 933 038,54	98,98	110,96
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 146 850,62	2 261 475,00	3 023 950,00	3 018 784,76	99,83	95,93
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 878 289,55	11 639 238,00	11 960 977,00	11 863 898,15	99,19	109,06
1.	zużycie materiałów i energii	859 302,95	925 191,00	825 970,00	766 072,15	92,75	89,15
1.1.	zużycie materiałów	348 707,71	296 500,00	269 970,00	259 799,66	96,23	74,50
1.2.	zużycie energii	510 595,24	628 691,00	556 000,00	506 272,49	91,06	99,15
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	993,13	1 000,00	1 000,00	973,87	97,39	98,06
3.	usługi obce	2 257 966,26	1 488 927,00	1 692 356,00	1 667 777,00	98,55	73,86

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.1.	remontowe budynków	1 038 368,82				#DZIEL/0!	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych		111 275,00	287 000,00	287 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	628 175,33	755 942,00	751 200,00	751 105,23	99,99	119,57
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00	100,00
3.5.	pozostałe usługi	576 062,11	606 350,00	638 796,00	614 311,77	96,17	106,64
4.	podatki i opłaty	169 913,03	187 386,00	173 023,00	169 356,70	97,88	99,67
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 613 281,32	6 695 169,00	6 869 404,00	6 869 276,44	100,00	122,38
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 079 422,09	1 220 457,00	1 263 853,00	1 263 852,46	100,00	117,09
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 901 364,09	2 362 989,00	2 432 115,00	2 432 094,17	100,00	127,91
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 547 011,14	3 040 123,00	3 070 836,00	3 070 800,81	100,00	120,56
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	85 484,00	71 600,00	102 600,00	102 529,00	99,93	119,94
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	129 840,45	257 704,00	252 426,00	252 418,59	100,00	194,41
6.1.	nagrody jubileuszowe	109 572,93	185 713,00	162 659,00	162 652,93	100,00	148,44
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		63 991,00	68 447,00	68 445,66	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	20 267,52	8 000,00	21 320,00	21 320,00	100,00	105,19
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 024 104,60	1 250 179,00	1 251 019,00	1 250 963,38	100,00	122,15
7.1.	ubezpieczenia społeczne	931 539,85	1 136 994,00	1 138 552,00	1 138 551,16	100,00	122,22
7.2.	fundusz pracy	92 564,75	113 185,00	112 467,00	112 412,22	99,95	121,44
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	17 180,01	22 392,00	22 095,00	22 095,00	100,00	128,61
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	17 180,01	22 392,00	22 095,00	22 095,00	100,00	128,61
9.	świadczenia na rzecz pracowników	198 161,89	233 229,00	271 200,00	269 638,55	99,42	136,07
9.1.	odpisy na ZFŚS	154 164,19	166 229,00	213 000,00	212 684,26	99,85	137,96
9.2.	pozostałe	43 997,70	67 000,00	58 200,00	56 954,29	97,86	129,45
10.	amortyzacja	427 817,69	394 561,00	425 359,00	425 032,48	99,92	99,35
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	51 283,26	50 000,00	75 000,00	74 852,63	99,80	145,96
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 850,00	106 850,00	106 843,93	99,99	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	186 707,39	168 500,00	168 500,00	168 333,95	99,90	90,16
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	64 988,79	64 990,00	64 990,00	64 988,79	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	14 055,23	2 920,00	2 920,00	2 915,09	99,83	20,74
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	1 300,09	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	2 639,00		5 798,00	5 798,00	100,00	219,70
11.	pozostałe koszty	179 728,22	183 500,00	177 125,00	170 293,99	96,14	94,75
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	58 612,00	62 000,00	61 500,00	59 208,00	96,27	101,02
11.2.	podróże służbowe	33 955,89	35 000,00	18 000,00	17 318,66	96,21	51,00
11.3.	pozostałe	87 160,33	86 500,00	97 625,00	93 767,33	96,05	107,58
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 526,85	29 000,00	50 000,00	47 349,05	94,70	172,01
X.	Koszty finansowe	32 440,48	0,00	29 900,00	29 742,84	99,47	91,68
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	32 440,48		29 900,00	29 742,84	99,47	91,68
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	40 314,62	21 500,00	57 300,00	51 290,29	89,51	127,23
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 505,82		200,00	173,50	86,75	3,15
3.	pozostałe koszty	34 808,80	21 500,00	57 100,00	51 116,79	89,52	146,85
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-206 794,86	-559 228,00	-24 075,00	81 098,90	-336,86	-39,22
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-206 794,86	-559 228,00	-24 075,00	81 098,90	-336,86	-39,22
XVI.	Przychody na inwestycje	560 008,30	190 000,00	215 600,00	215 600,00	100,00	38,50
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	401 754,78	190 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	4,98
2.	finans. ze środków budżetu państwa			195 600,00	195 600,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	113 603,52				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	44 650,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	497 503,47	357 300,00	102 500,00	99 570,38	97,14	20,01
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	288 737,21	190 000,00			#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	113 603,52				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	44 650,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	50 512,74	167 300,00	102 500,00	99 570,38	97,14	197,12
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	145 992,99	40 000,00	334 596,00	331 157,00	98,97	226,83
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	113 017,57		20 000,00	20 000,00	100,00	17,70
2.	finans. ze środków budżetu państwa			195 600,00	195 600,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	32 975,42	40 000,00	118 996,00	115 557,00	97,11	350,43

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	79,58	79,58	77,58	77,58	0,00	-2,00
1.	administracja	11,33	11,33	11,33	11,33	0,00	0,00
2.	obsługa	31,00	31,00	29,50	29,50	0,00	-1,50
3.	pracownicy merytoryczni	37,25	37,25	36,75	36,75	0,00	-0,50
4.	artyści	0,00		0,00		0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 136 742,47	1 093 000,00	1 063 705,00	1 061 736,88	-75 005,59	93,40
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>343 582,12</i>	<i>345 000,00</i>	<i>324 513,00</i>	<i>323 234,07</i>	<i>-20 348,05</i>	<i>94,08</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 041,53	8 000,00	3 200,00	3 125,77	84,24	102,77
2.	z tytułu świadczonych usług	3 055,13	10 000,00	2 000,00	1 540,46	-1 514,67	50,42
3.	należności odsetkowe	551 068,22	580 000,00	570 992,00	570 803,72	19 735,50	103,58
4.	dochodzone na drodze sądowej	343 582,12	345 000,00	324 513,00	323 234,07	-20 348,05	94,08
5.	pozostałe	235 995,47	150 000,00	163 000,00	163 032,86	-72 962,61	69,08
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	894 650,34	925 000,00	894 505,00	894 037,79	-612,55	99,93
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	242 092,13	168 000,00	169 200,00	167 699,09	-74 393,04	69,27
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	323 234,07	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	167 699,09	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	570 803,72	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	66 905,21	378 470,00	163 470,00	55 320,62	-11 584,59	82,69
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00	#DZIEL/0!	
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 435,21	365 000,00	150 000,00	41 850,62	-11 584,59	78,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		35 000,00			0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS		180 000,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	53 435,21	150 000,00	150 000,00	41 850,62	-11 584,59	78,32
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	714 015,94	532 000,00	837 709,00	837 532,29	123 516,35	117,30
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	837 532,29	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	53 413,90	60 000,00	62 500,00	62 032,45	8 618,55	116,14

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


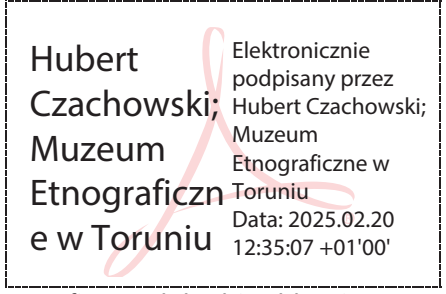

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	35,64	4,62	13,09	46,86	1,2 - 2,0	11,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	21,27	2,99	7,09	25,37	> 1,0	4,10
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,87	2,02	1,95	1,93	min	0,06
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	39,78	36,84	33,18	33,12	min	-6,66
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,87	12,30	4,68	1,31	min	-0,56
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,37	107,48	102,96	102,14	50 - 90 %	-5,23
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,17	20,88	25,84	25,80	10 - 15 %	-4,37
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,48	3,14	1,24	0,35	min	-0,13
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-1,92	-5,02	-0,20	0,67	max	2,59

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez RENATA SZCZEPAŃSKA Data: 2025.02.20 12:27:44 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Hubert Czachowski; Muzeum Etnograficzne w Toruniu Data: 2025.02.20 12:35:07 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
 <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-02-27 15:00</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	
<p>* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową</p>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 774 563,54	10 341 025,00	10 601 162,00	10 612 833,74	100,11	120,95
I.	Przychody na działalność podstawową	8 327 571,02	9 662 366,00	10 015 629,00	10 022 489,88	100,07	120,35
1.	dotacje na działalność statutową	7 395 881,00	8 944 000,00	9 286 203,00	9 286 203,00	100,00	125,56
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 395 881,00	8 944 000,00	9 286 203,00	9 286 203,00	100,00	125,56
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	400 028,99	238 900,00	171 330,00	171 330,00	100,00	42,83
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	400 028,99	238 900,00	171 330,00	171 330,00	100,00	42,83
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	400 028,99	238 900,00	171 330,00	171 330,00	100,00	42,83
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	39 447,59	30 266,00	77 346,00	77 435,31	100,12	196,30
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 065,04	0,00			#DZIEL/0!	0,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	35 382,55	30 266,00	77 346,00	77 435,31	100,12	218,85
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	25 172,32	23 950,00	37 550,00	37 770,12	100,59	150,05
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	41 785,51	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
6.	pozostałe przychody, w tym:	425 255,61	425 250,00	443 200,00	449 751,45	101,48	105,76
6.1.	sprzedaż biletów	387 350,21	387 350,00	413 750,00	420 232,30	101,57	108,49
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	37 905,40	37 900,00	29 450,00	29 519,15	100,23	77,88
II.	Przychody finansowe			28,00	28,30	101,07	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	-193 260,00		-127 265,00	-127 265,00	100,00	65,85
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		43 250,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	43 578,12		41 400,00	41 551,12	100,37	95,35
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	126 351,82	41 000,00	51 146,00	55 805,68	109,11	44,17
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	126 351,82	41 000,00	51 146,00	55 805,68	109,11	44,17
VII.	Pokrycie amortyzacji	470 322,58	594 409,00	620 224,00	620 223,76	100,00	131,87
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,01	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	419 095,14	546 508,00	572 323,00	572 322,99	100,00	136,56
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	7 250,44	3 924,00	3 924,00	3 923,76	99,99	54,12
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 952 711,88	10 481 949,00	10 697 697,00	10 518 174,16	98,32	117,49
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 124 950,95	10 459 949,00	10 801 564,00	10 623 085,14	98,35	116,42
1.	koszty działalności podstawowej	5 464 056,44	6 450 651,00	6 880 396,00	6 766 209,32	98,34	123,83
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 660 894,51	4 009 298,00	3 921 168,00	3 856 875,82	98,36	105,35
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 931 690,95	10 459 949,00	10 674 299,00	10 495 820,14	98,33	117,51
1.	zużycie materiałów i energii	577 223,39	690 488,00	728 088,00	602 055,38	82,69	104,30
1.1.	zużycie materiałów	180 556,43	174 432,00	212 032,00	192 495,03	90,79	106,61
1.2.	zużycie energii	396 666,96	516 056,00	516 056,00	409 560,35	79,36	103,25
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	5 608,52	4 000,00	4 121,00	4 120,76	99,99	73,47

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 328 931,45	1 253 572,00	1 191 545,00	1 171 456,48	98,31	88,15
3.1.	remontowe budynków	489 827,65	20 000,00	27 045,00	27 045,00	100,00	5,52
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	238 900,00	168 230,00	168 230,00	100,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	556 093,44	725 481,00	725 481,00	725 480,46	100,00	130,46
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	36 760,08	39 186,00	39 784,00	39 783,08	100,00	108,22
3.5.	pozostałe usługi	246 250,28	230 005,00	231 005,00	210 917,94	91,30	85,65
4.	podatki i opłaty	77 068,73	91 211,00	91 211,00	90 622,94	99,36	117,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 957 106,15	6 095 533,00	6 108 148,00	6 108 134,26	100,00	123,22
5.1.	wynagrodzenia administracji	677 283,40	806 342,00	815 610,00	815 608,71	100,00	120,42
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 855 539,60	2 262 593,00	2 278 150,00	2 278 145,00	100,00	122,78
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 394 951,94	2 985 018,00	2 976 505,00	2 976 501,73	100,00	124,28
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	29 331,21	41 580,00	37 883,00	37 878,82	99,99	129,14
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	208 568,65	215 330,00	355 845,00	355 845,00	100,00	170,61
6.1.	nagrody jubileuszowe	69 861,65	158 420,00	170 085,00	170 085,00	100,00	243,46
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	30 156,00	56 910,00	56 910,00	56 910,00	100,00	188,72
6.3.	inne	108 551,00	0,00	128 850,00	128 850,00	100,00	118,70
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	940 768,69	1 149 344,00	1 152 549,00	1 145 952,19	99,43	121,81
7.1.	ubezpieczenia społeczne	855 929,85	1 040 675,00	1 045 640,00	1 043 507,31	99,80	121,92
7.2.	fundusz pracy	84 838,84	108 669,00	106 909,00	102 444,88	95,82	120,75
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	1 014,21	1 450,00	1 450,00	1 432,25	98,78	141,22
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 014,21	1 450,00	1 450,00	1 432,25	98,78	141,22
9.	świadczenia na rzecz pracowników	168 679,59	184 917,00	225 712,00	210 580,69	93,30	124,84
9.1.	odpisy na ZFŚS	130 053,77	142 619,00	183 414,00	183 413,58	100,00	141,03
9.2.	pozostałe	38 625,82	42 298,00	42 298,00	27 167,11	64,23	70,33
10.	amortyzacja	615 222,72	731 999,00	779 354,00	779 353,57	100,00	126,68
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	127 986,14	120 676,00	155 878,00	155 878,38	100,00	121,79
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,01	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	419 095,14	546 508,00	572 323,00	572 322,99	100,00	136,56
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 914,00	16 914,00	3 252,00	3 251,43	99,98	19,22
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	7 250,44	3 924,00	3 924,00	3 923,76	99,99	54,12
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	51 498,85	42 105,00	36 276,00	26 266,62	72,41	51,00
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	11 842,94	17 275,00	13 471,00	13 470,09	99,99	113,74
11.2.	podróże służbowe	3 116,25	3 810,00	8 285,00	8 284,73	100,00	265,86
11.3.	pozostałe	36 539,66	21 020,00	14 520,00	4 511,80	31,07	12,35
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 020,93	22 000,00	23 000,00	21 956,93	95,46	104,45
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	398,00	397,09	99,77	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			398,00	397,09	99,77	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-178 148,34	-140 924,00	-96 535,00	94 659,58	-98,06	-53,14
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-178 148,34	-140 924,00	-96 535,00	94 659,58	-98,06	-53,14
XVI.	Przychody na inwestycje	2 462 858,50	1 110 974,00	1 365 979,00	1 306 144,81	95,62	53,03
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	338 278,37	1 110 974,00	1 226 004,00	1 166 170,15	95,12	344,74
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 124 580,13		139 975,00	139 974,66	100,00	6,59
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 604 977,76	1 127 438,00	1 284 784,00	1 224 949,36	95,34	47,02
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	338 278,37	1 110 974,00	1 226 004,00	1 166 170,15	95,12	344,74
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 898 745,99				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	367 953,40	16 464,00	58 780,00	58 779,21	100,00	15,97
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	62 000,00	80 000,00	63 742,00	63 742,00	100,00	102,81
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	62 000,00	80 000,00	63 742,00	63 742,00	100,00	102,81

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	72,75	72,75	76,00	76,00	0,00	3,25
1.	administracja	8,75	8,75	8,50	8,50	0,00	-0,25
2.	obsługa	30,00	30,00	32,00	32,00	0,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni	34,00	34,00	35,50	35,50	0,00	1,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	215 643,24	244 000,00	276 793,98	276 793,98	61 150,74	128,36
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	153,91		153,91	153,91	0,00	100,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	215 489,33	244 000,00	276 640,07	276 640,07	61 150,74	128,38
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	8 730,41	0,00	8 730,41	8 730,41	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	206 912,83	244 000,00	268 063,57	268 063,57	61 150,74	129,55
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	276 640,07	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	153,91	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	114 725,80	137 918,96	151 217,33	142 002,13	27 276,33	123,78
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	105 404,84	128 598,00	128 598,00	119 382,80	13 977,96	113,26
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	105 404,84	128 598,00	128 598,00	119 382,80	13 977,96	113,26
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	9 320,96	9 320,96	22 619,33	22 619,33	13 298,37	242,67
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	9 320,96	9 320,96	22 619,33	22 619,33	13 298,37	242,67
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	410 178,90	437 441,90	752 170,83	752 170,83	341 991,93	183,38
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	9 320,96	9 320,96	22 619,33	22 619,33	13 298,37	242,67
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	752 170,83	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	22 619,33	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	36 309,48	36 310,00	35 173,75	35 173,75	-1 135,73	96,87

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,37	5,65	8,45	9,10	1,2 - 2,0	2,73
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,05	1,90	2,15	2,32	> 1,0	0,27
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,62	1,37	1,29	1,29	min	-0,33
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,62	9,18	10,17	10,17	min	0,55
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,70	4,84	4,73	4,39	min	-0,31
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,58	107,77	108,78	106,91	50 - 90 %	-4,67
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	44,77	41,31	39,49	38,81	10 - 15 %	-5,96
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,16	1,23	1,19	1,12	min	-0,04
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-2,03	-1,36	-0,91	0,89	max	2,92

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Anna Dorobek Data: 2025.02.20 08:34:08 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski Data: 2025.02.20 08:35:38 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-02-28 12:33</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 477 893,40	10 028 825,00	10 912 423,00	10 929 575,04	100,16	115,32
I.	Przychody na działalność podstawową	8 473 173,85	8 889 615,00	9 718 789,00	9 760 886,52	100,43	115,20
1.	dotacje na działalność statutową	3 729 445,00	4 925 000,00	4 997 540,00	4 997 540,00	100,00	134,00
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 729 445,00	4 925 000,00	4 997 540,00	4 997 540,00	100,00	134,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	312 945,53	120 375,00	145 149,00	145 148,38	100,00	46,38
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	61 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	24,39
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	61 500,00		15 000,00	15 000,00	100,00	24,39
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	251 445,53	120 375,00	130 149,00	130 148,38	100,00	51,76
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	568 563,50	480 346,00	638 406,00	639 098,05	100,11	112,41
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	568 563,50	480 346,00	638 406,00	639 098,05	100,11	112,41
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	363 251,52	384 350,00	539 150,00	539 142,99	100,00	148,42
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	3 498 968,30	2 979 544,00	3 398 544,00	3 439 957,10	101,22	98,31
6.1.	sprzedaż biletów	3 455 637,37	2 956 644,00	3 350 644,00	3 365 682,49	100,45	97,40
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	43 330,93	22 900,00	47 900,00	74 274,61	155,06	171,41
II.	Przychody finansowe	26 721,21		15 700,00	15 607,83	99,41	58,41
III.	Zmiana stanu produktów	-294 946,79		-262 610,00	-262 609,68	100,00	89,04
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	868 284,61	756 575,00	891 575,00	864 788,50	97,00	99,60
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	73 896,37	63 950,00	221 700,00	223 634,72	100,87	302,63
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	73 896,37	63 950,00	221 700,00	223 634,72	100,87	302,63
VII.	Pokrycie amortyzacji	330 764,15	318 685,00	327 269,00	327 267,15	100,00	98,94
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 709,00	72 709,00	72 708,24	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	233 741,11	229 203,00	237 787,00	237 786,99	100,00	101,73
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	20 312,92	12 771,00	12 771,00	12 770,04	99,99	62,87
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	9 383 601,49	10 025 625,00	10 005 223,00	9 984 268,75	99,79	106,40
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 160 849,54	9 653 091,00	9 753 833,00	9 722 622,66	99,68	106,13
1.	koszty działalności podstawowej	5 325 465,55	5 984 761,00	5 364 923,00	5 334 043,50	99,42	100,16
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 835 383,99	3 668 330,00	4 388 910,00	4 388 579,16	99,99	114,42
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 865 902,75	9 653 091,00	9 491 223,00	9 460 012,98	99,67	106,70
1.	zużycie materiałów i energii	906 473,99	967 798,00	926 798,00	911 396,42	98,34	100,54
1.1.	zużycie materiałów	551 594,71	411 779,00	500 779,00	495 533,22	98,95	89,84
1.2.	zużycie energii	354 879,28	556 019,00	426 019,00	415 863,20	97,62	117,18
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	904,11	6 000,00	900,00	475,43	52,83	52,59

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	880 223,62	680 000,00	658 000,00	649 420,37	98,70	73,78
3.1.	remontowe budynków	109 950,00	30 000,00	5 000,00	700,00	14,00	0,64
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	770 273,62	650 000,00	653 000,00	648 720,37	99,34	84,22
4.	podatki i opłaty	41 396,22	50 000,00	45 000,00	41 923,49	93,16	101,27
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 876 757,80	5 813 161,00	5 578 554,00	5 576 748,02	99,97	114,35
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 305 473,53	1 588 192,00	1 492 575,00	1 492 574,80	100,00	114,33
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 158 053,95	1 415 627,00	1 370 490,00	1 370 489,22	100,00	118,34
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 485 346,61	1 804 342,00	1 645 489,00	1 645 488,83	100,00	110,78
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	927 883,71	1 005 000,00	1 070 000,00	1 068 195,17	99,83	115,12
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	203 345,00	231 865,00	178 984,00	178 984,00	100,00	88,02
6.1.	nagrody jubileuszowe	128 151,00	129 458,00	119 958,00	119 958,00	100,00	93,61
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	63 144,00	87 407,00	46 326,00	46 326,00	100,00	73,37
6.3.	inne	12 050,00	15 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00	105,39
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	888 292,69	924 104,00	1 011 950,00	1 011 896,68	99,99	113,91
7.1.	ubezpieczenia społeczne	801 747,61	825 930,00	909 013,00	908 984,32	100,00	113,38
7.2.	fundusz pracy	86 545,08	98 174,00	102 937,00	102 912,36	99,98	118,91
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 232,74	9 190,00	5 590,00	5 570,79	99,66	106,46
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 232,74	9 190,00	5 590,00	5 570,79	99,66	106,46
9.	świadczenia na rzecz pracowników	124 278,23	138 702,00	175 785,00	175 707,65	99,96	141,38
9.1.	odpisy na ZFŚS	88 913,48	100 752,00	118 785,00	118 784,30	100,00	133,60
9.2.	pozostałe	35 364,75	37 950,00	57 000,00	56 923,35	99,87	160,96
10.	amortyzacja	760 143,45	725 391,00	772 782,00	772 779,58	100,00	101,66
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	385 629,82	362 956,00	401 763,00	401 762,95	100,00	104,18
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 709,00	72 709,00	72 708,24	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	233 741,11	229 203,00	237 787,00	237 786,99	100,00	101,73
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	43 749,48	43 750,00	43 750,00	43 749,48	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	20 312,92	12 771,00	12 771,00	12 770,04	99,99	62,87
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
11.	pozostałe koszty	178 854,90	106 880,00	136 880,00	135 110,55	98,71	75,54
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	46 140,72	55 000,00	68 000,00	67 130,60	98,72	145,49
11.2.	podróże służbowe	106 268,18	25 600,00	37 100,00	36 850,35	99,33	34,68
11.3.	pozostałe	26 446,00	26 280,00	31 780,00	31 129,60	97,95	117,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	478 329,52	363 534,00	495 500,00	506 549,21	102,23	105,90
X.	Koszty finansowe	18 421,37	1 000,00	17 500,00	16 927,10	96,73	91,89
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 421,37	1 000,00	17 500,00	16 927,10	96,73	91,89
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	20 947,85	8 000,00	1 000,00	779,46	77,95	3,72
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	20 947,85	8 000,00	1 000,00	779,46	77,95	3,72
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	94 291,91	3 200,00	907 200,00	945 306,29	104,20	1 002,53
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	94 291,91	3 200,00	907 200,00	945 306,29	104,20	1 002,53
XVI.	Przychody na inwestycje	274 000,00	674 125,00	659 925,00	526 592,68	79,80	192,19
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 000,00	674 125,00	659 925,00	526 592,68	79,80	228,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa	44 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	523 144,81	821 125,00	987 221,00	885 443,88	89,69	169,25
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 000,00	674 125,00	659 925,00	526 592,68	79,80	228,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa	44 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	249 144,81	147 000,00	327 296,00	358 851,20	109,64	144,03
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	48,63	48,63	50,63	50,63	0,00	2,00
1.	administracja	14,75	14,75	15,75	15,75	0,00	1,00
2.	obsługa	16,00	16,00	17,00	17,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	17,88	17,88	17,88	17,88	0,00	0,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	256 171,57	245 592,00	237 336,00	290 511,35	34 339,78	113,40
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>135 423,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>135 126,03</i>	<i>-296,97</i>	<i>99,78</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	8 842,40	0,00	0,00	114,29	#ADR!	#ADR!
3.	należności odsetkowe	22 136,17	45 669,00	37 413,00	37 325,03	28 482,63	422,11
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	135 423,00	135 126,03	112 989,86	610,43
5.	pozostałe	89 770,00	64 500,00	64 500,00	117 946,00	-17 477,00	87,09
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	157 559,17	197 761,00	172 836,00	172 451,06	14 891,89	109,45
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	98 612,40	47 831,00	64 500,00	118 060,29	19 447,89	119,72
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	135 126,03	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	118 060,29	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	37 325,03	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	72 184,71	64 334,00	104 924,00	74 224,64	2 039,93	102,83
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 594,71	64 334,00	64 334,00	33 634,64	2 039,93	106,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	1 100,00	0,00	0,00	955,00	-145,00	86,82
4.	z tytułu ZUS	715,00	0,00	0,00	0,00	-715,00	0,00
5.	pozostałe	29 779,71	64 334,00	64 334,00	32 679,64	2 899,93	109,74
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	40 590,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	40 590,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	3 116 330,33	2 000 000,00	4 250 000,00	4 260 003,21	1 143 672,88	136,70
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	4 260 003,21	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	282 232,85	310 000,00	400 000,00	337 585,90	55 353,05	119,61

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	115,68	39,72	75,97	145,33	1,2 - 2,0	29,65
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	8,11	3,82	3,69	8,64	> 1,0	0,53
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	11,39	11,73	14,11	11,89	min	0,50
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	10,34	9,29	8,37	10,23	min	-0,11
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,27	2,43	2,27	1,18	min	-0,09
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,26	100,07	94,26	93,82	50 - 90 %	-7,44
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	42,40	38,03	42,41	42,35	10 - 15 %	-0,05
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,34	0,67	0,66	0,35	min	0,01
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,99	0,03	8,31	8,65	max	7,66

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Marta Ciupińska Elektronicznie podpisany przez Marta Ciupińska Data: 2025.02.26 09:37:48 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI Data: 2025.02.26 09:42:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025-02-28 13:48</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok
korekta

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 251 359,74	4 281 357,00	5 347 891,00	5 399 472,78	100,96	127,01
I.	Przychody na działalność podstawową	3 719 371,30	4 051 900,00	5 059 256,00	5 110 298,63	101,01	137,40
1.	dotacje na działalność statutową	1 754 023,00	2 295 000,00	2 847 352,00	2 847 352,00	100,00	162,33
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 754 023,00	2 295 000,00	2 847 352,00	2 847 352,00	100,00	162,33
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	15 000,00	163 154,00	37 157,84	22,77	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego		15 000,00	158 654,00	32 657,86	20,58	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		15 000,00	158 654,00	32 657,86	20,58	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			4 500,00	4 499,98	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 911 808,34	1 655 000,00	1 957 350,00	2 132 395,87	108,94	111,54
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	147 172,98	150 000,00	109 750,00	109 756,09	100,01	74,58
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	12 153,17	5 000,00	600,00	597,27	99,55	4,91
3.3.	na rzecz pozostałych	1 752 482,19	1 500 000,00	1 847 000,00	2 022 042,51	109,48	115,38
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	53 539,96	86 900,00	91 400,00	93 392,92	102,18	174,44
6.1.	sprzedaż biletów	48 323,16	80 000,00	74 000,00	76 200,08	102,97	157,69
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	4 783,88	6 900,00	8 000,00	7 873,64	98,42	164,59
II.	Przychody finansowe			4 000,00	4 390,06	109,75	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	330 156,00	40 000,00	68 134,00	68 284,10	100,22	20,68
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 955,96				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	313 200,04	40 000,00	68 134,00	68 284,10	100,22	21,80
VII.	Pokrycie amortyzacji	201 832,44	189 457,00	216 501,00	216 499,99	100,00	107,27
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	80 617,16	76 771,00	76 771,00	76 770,79	100,00	95,23
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	103 645,39	98 496,00	125 540,00	125 539,65	100,00	121,12
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	15 169,89	11 790,00	11 790,00	11 789,55	100,00	77,72
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	4 160 674,28	4 281 357,00	5 347 891,00	5 209 059,10	97,40	125,20
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 122 062,89	4 273 357,00	5 333 621,00	5 194 800,65	97,40	126,02
1.	koszty działalności podstawowej	1 761 754,87	1 768 610,00	2 857 621,00	2 723 539,60	95,31	154,59
2.	koszty działalności pomocniczej	1 795 438,33	1 825 805,00	1 860 000,00	1 856 311,95	99,80	103,39
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	564 869,69	678 942,00	616 000,00	614 949,10	99,83	108,87
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 122 062,89	4 273 357,00	5 333 621,00	5 194 800,65	97,40	126,02
1.	zużycie materiałów i energii	1 098 917,97	977 500,00	1 213 430,00	1 211 562,61	99,85	110,25
1.1.	zużycie materiałów	816 136,69	615 000,00	883 580,00	883 316,33	99,97	108,23
1.2.	zużycie energii	282 781,28	362 500,00	329 850,00	328 246,28	99,51	116,08
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	402 348,07	282 538,00	859 082,00	728 850,05	84,84	181,15
3.1.	remontowe budynków		15 000,00	332 154,00	206 469,89	62,16	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	31 499,42	32 000,00	27 851,00	27 850,09	100,00	88,41
3.5.	pozostałe usługi	370 848,65	235 538,00	499 077,00	494 530,07	99,09	133,35
4.	podatki i opłaty	49 836,79	60 800,00	60 800,00	59 675,20	98,15	119,74
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 835 800,74	2 225 613,00	2 378 999,00	2 378 534,17	99,98	129,56
5.1.	wynagrodzenia administracji	363 875,81	434 662,00	449 100,00	448 898,12	99,96	123,37
5.2.	wynagrodzenia obsługi	966 715,10	1 194 636,00	1 257 100,00	1 257 025,10	99,99	130,03
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	145 469,68	316 315,00	285 000,00	284 983,73	99,99	195,91
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	359 740,15	280 000,00	387 799,00	387 627,22	99,96	107,75
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	78 755,29	41 328,00	41 390,00	41 389,44	100,00	52,55
6.1.	nagrody jubileuszowe	21 448,00	24 192,00	24 254,00	24 253,44	100,00	113,08
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	57 307,29	17 136,00	17 136,00	17 136,00	100,00	29,90
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	302 199,78	372 900,00	390 810,00	390 206,18	99,85	129,12
7.1.	ubezpieczenia społeczne	277 728,80	346 000,00	358 796,00	358 252,29	99,85	128,99
7.2.	fundusz pracy	24 470,98	26 900,00	32 014,00	31 953,89	99,81	130,58
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	4 879,82	5 700,00	5 730,00	5 729,03	99,98	117,40
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	4 879,82	5 700,00	5 730,00	5 729,03	99,98	117,40
9.	świadczenia na rzecz pracowników	72 001,40	63 150,00	73 670,00	73 395,78	99,63	101,94
9.1.	odpisy na ZFŚS	42 185,53	47 650,00	58 785,00	58 784,88	100,00	139,35
9.2.	pozostałe	29 815,87	15 500,00	14 885,00	14 610,90	98,16	49,00
10.	amortyzacja	231 901,34	204 328,00	231 776,00	231 775,31	100,00	99,95
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	30 068,90	14 871,00	15 275,00	15 275,32	100,00	50,80
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	80 617,16	76 771,00	76 771,00	76 770,79	100,00	95,23
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	103 645,39	98 496,00	125 540,00	125 539,65	100,00	121,12
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	15 169,89	11 790,00	11 790,00	11 789,55	100,00	77,72
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
11.	pozostałe koszty	45 421,69	39 500,00	77 934,00	73 682,88	94,55	162,22
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	15 981,49	22 000,00	21 684,00	21 362,03	98,52	133,67
11.2.	podróże służbowe	10 006,11	15 000,00	12 000,00	10 570,85	88,09	105,64
11.3.	pozostałe	19 434,09	2 500,00	44 250,00	41 750,00	94,35	214,83
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 974,35	8 000,00	2 450,00	2 439,22	99,56	82,01
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	77,54	4 000,00	50,00	39,22	78,44	50,58
2.	pozostałe	2 896,81	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00	82,85
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	35 637,04	0,00	11 820,00	11 819,23	99,99	33,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 082,16		11 700,00	11 700,00	100,00	46,65
2.	odpis aktualizujący wartość należności	7 460,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	3 094,88		120,00	119,23	99,36	3,85
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	90 685,46	0,00	0,00	190 413,68	#DZIEL/0!	209,97
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	684,00			339,00	#DZIEL/0!	49,56
XV.	Wynik netto	90 001,46	0,00	0,00	190 074,68	#DZIEL/0!	211,19
XVI.	Przychody na inwestycje	109 183,08	1 106 121,00	1 644 662,00	869 986,00	52,90	796,81
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	67 581,47	1 106 121,00	1 490 662,00	715 986,00	48,03	1 059,44
2.	finans. ze środków budżetu państwa			154 000,00	154 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	41 601,61				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	177 483,08	1 106 121,00	1 762 162,00	986 986,00	56,01	556,10
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	67 581,47	1 106 121,00	1 490 662,00	715 986,00	48,03	1 059,44
2.	finans. ze środków budżetu państwa			154 000,00	154 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	41 601,61				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	68 300,00		117 500,00	117 000,00	99,57	171,30
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	20,50	21,25	20,75	20,75	0,00	0,25
1.	administracja	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
2.	obsługa	14,00	14,00	14,50	14,50	0,00	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,75	3,50	2,50	2,50	0,00	-0,25
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	43 409,46	100 000,00	190 000,00	190 366,34	146 956,88	438,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>9 606,81</i>			<i>3 000,00</i>	<i>-6 606,81</i>	<i>31,23</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	24 223,12	85 000,00	25 000,00	20 839,10	-3 384,02	86,03
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 956,81				-7 956,81	0,00
5.	pozostałe	11 229,53	15 000,00	165 000,00	169 527,24	158 297,71	1 509,66
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 956,81				-7 956,81	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	35 452,65	100 000,00	190 000,00	190 366,34	154 913,69	536,96
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	3 000,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	187 366,34	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	379 861,45	438 000,00	491 600,00	506 640,07	126 778,62	133,37
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	379 861,45	338 000,00	491 600,00	506 640,07	126 778,62	133,37
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00				0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	104 118,62	120 000,00	121 800,00	121 782,73	17 664,11	116,97
3.	z tytułu podatków	24 715,00	28 000,00	32 800,00	32 799,00	8 084,00	132,71
4.	z tytułu ZUS	142 255,97	130 000,00	157 000,00	156 890,64	14 634,67	110,29
5.	pozostałe	108 771,86	60 000,00	180 000,00	195 167,70	86 395,84	179,43
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	567 636,91	20 000,00	531 000,00	531 093,57	-36 543,34	93,56
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	531 093,57	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	34 976,60	35 000,00	38 000,00	37 672,22	2 695,62	107,71

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,70	0,46	1,54	1,50	1,2 - 2,0	-0,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,11	0,30	0,39	0,38	> 1,0	0,27
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,43	3,15	2,74	2,69	min	-0,74
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,26	9,01	13,71	13,60	min	9,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	37,28	30,45	35,47	36,19	min	-1,09
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	110,83	105,47	105,42	101,65	50 - 90 %	-9,18
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,19	16,76	12,18	12,03	10 - 15 %	-3,16
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	9,22	7,91	9,22	9,75	min	0,53
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		2,12	0,00	0,00	3,52	max	1,40

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana</p>  <p>Dokument podpisany przez Irena Pilarska Data: 2025.02.24 14:48:32 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana</p>  <p>Dokument podpisany przez Aleksandra Bogumiła Nowakowska Data: 2025.02.24 14:50:45 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025- 02-28 12:52</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 549 246,78	2 396 000,00	2 909 585,00	2 895 392,24	99,51	186,89
I.	Przychody na działalność podstawową	1 546 401,25	2 390 000,00	2 566 621,00	2 530 767,65	98,60	163,66
1.	dotacje na działalność statutową	1 231 700,64	1 776 000,00	2 273 666,00	2 248 574,71	98,90	182,56
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 231 700,64	1 776 000	2 273 666	2 248 574,71	98,90	182,56
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	118 723,55	414 000,00	53 857,00	43 091,91	80,01	36,30
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	79 675,90	164 000,00	15 357,00	4 666,00	30,38	5,86
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	79 675,90	164 000,00	15 357,00	4 666,00	30,38	5,86
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	39 047,65	200 000,00	38 500,00	38 425,91	99,81	98,41
2.4.	z innych źródeł		50 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	140 438,67	150 000,00	188 098,00	188 097,55	100,00	133,94
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	140 438,67	150 000,00	188 098,00	188 097,55	100,00	133,94
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	55 328,48	50 000,00	28 204,00	28 204,66	100,00	50,98
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	209,91	0,00	22 796,00	22 798,82	100,01	10 861,24
6.1.	sprzedaż biletów			21 996,00	21 996,36	100,00	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	209,91		800,00	802,46	100,31	382,29
II.	Przychody finansowe			1 142,00	1 142,48	100,04	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			31 372,00	31 372,40	100,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 845,53	6 000,00	0,00	22 246,88	#DZIEL/0!	781,82
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	2 845,53	6 000,00		22 246,88	#DZIEL/0!	781,82
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	310 450,00	309 862,83	99,81	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			310 450,00	309 862,83	99,81	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 475 918,20	2 396 000,00	2 857 791,00	2 817 390,89	98,59	190,89
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 465 334,14	2 291 000,00	2 827 951,00	2 777 929,90	98,23	189,58
1.	koszty działalności podstawowej	297 958,17	600 000	590 000	582 366,15	98,71	195,45
2.	koszty działalności pomocniczej			0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 167 375,97	1 691 000	2 237 951	2 195 563,75	98,11	188,08
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 465 334,14	2 291 000,00	2 827 951,00	2 777 929,90	98,23	189,58
1.	zużycie materiałów i energii	91 128,06	199 490,00	184 119,00	179 138,15	97,29	196,58
1.1.	zużycie materiałów	50 584,42	149 490,00	102 554,00	106 185,84	103,54	209,92
1.2.	zużycie energii	40 543,64	50 000,00	81 565,00	72 952,31	89,44	179,94
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	5 000,00	115,00	115,05	100,04	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	249 475,59	305 000,00	398 027,00	370 985,06	93,21	148,71
3.1.	remontowe budynków	12 750,00	50 000,00	15 084,00	15 083,53	100,00	118,30
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	8 869,00	10 000,00	11 430,00	11 477,53	100,42	129,41
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	3 200,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.5.	pozostałe usługi	224 656,59	220 000,00	365 513,00	338 424,00	92,59	150,64
4.	podatki i opłaty	5 586,00	6 000,00	6 677,00	6 676,84	100,00	119,53
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	795 708,60	1 326 380,00	1 470 083,00	1 457 959,04	99,18	183,23
5.1.	wynagrodzenia administracji	348 546,41	525 020,00	530 342,00	527 309,28	99,43	151,29
5.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	346 992,69	681 360,00	739 247,00	736 756,15	99,66	212,33
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 169,50	120 000,00	200 494,00	193 893,61	96,71	193,57
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	24 100,00	11 650,00	16 320,00	16 320,00	100,00	67,72
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne	24 100,00	11 650,00	16 320,00	16 320,00	100,00	67,72
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	143 755,13	252 480,00	260 883,00	260 883,04	100,00	181,48
7.1.	ubezpieczenia społeczne	132 055,61	234 700,00	235 004,00	235 003,94	100,00	177,96
7.2.	fundusz pracy	11 240,64	16 980,00	25 879,00	25 879,10	100,00	230,23
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	458,88	800,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
8.	składki na pracownicze programy:	2 895,34	10 000,00	7 209,00	7 208,64	100,00	248,97
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	2 895,34	10 000,00	7 209,00	7 208,64	100,00	248,97
9.	świadczenia na rzecz pracowników	18 622,11	30 000,00	33 118,00	33 117,82	100,00	177,84
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	18 622,11	30 000,00	33 118,00	33 117,82	100,00	177,84
10.	amortyzacja	15 125,01	80 000,00	396 537,00	396 536,91	100,00	2 621,73
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych			16,00	16,00	100,00	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			310 450,00	310 449,89	100,00	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	15 125,01	80 000,00	86 071,00	86 071,02	100,00	569,06
11.	pozostałe koszty	118 938,30	65 000,00	54 863,00	48 989,35	89,29	41,19
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	6 828,70	10 000,00	13 820,00	11 946,33	86,44	174,94
11.2.	podróże służbowe	45 037,48	30 000,00	30 986,00	30 985,96	100,00	68,80
11.3.	pozostałe	67 072,12	25 000,00	10 057,00	6 057,06	60,23	9,03
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			19 490,00	19 993,09	102,58	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	10 584,06	105 000,00	10 350,00	10 346,69	99,97	97,76
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 034,92	100 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	3 549,14	5 000,00	10 350,00	10 346,69	99,97	291,53
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	9 121,21	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty				9 121,21	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	73 328,58	0,00	51 794,00	78 001,35	150,60	106,37
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	73 328,58	0,00	51 794,00	78 001,35	150,60	106,37
XVI.	Przychody na inwestycje	5 027 347,86	1 245 096,00	7 381 508,00	1 246 233,20	16,88	24,79
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	692 708,74	1 245 096,00	1 917 977,00	1 246 233,20	64,98	179,91
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 334 639,12		5 463 531,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 448 970,53	1 245 096,00	7 779 008,00	1 246 721,00	16,03	22,88
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	692 708,74	1 245 096,00	1 917 977,00	1 246 233,20	64,98	179,91
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 749 574,71		5 463 531,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	6 687,08		397 500,00	487,80	0,12	7,29
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	19 300,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	19 300,00				#DZIEL/0!	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	9,00	9,00	14,50	14,50	0,00	5,50
1.	administracja	4,00	4,00	4,50	4,50	0,00	0,50
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	5,00	5,00	10,00	10,00	0,00	5,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 348 447,10	20 000,00	72 131,65	74 880,99	-1 273 566,11	5,55
	<i>w tym: wymagalne</i>			825,00	928,50	928,50	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	376,00			606,15	261,21	
2.	z tytułu świadczonych usług			1 085,65	982,15	#ADR!	
3.	należności odsetkowe				0,00	#DZIEL/0!	
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00	#DZIEL/0!	
5.	pozostałe	1 348 071,10	20 000,00	71 046,00	73 898,84	-1 274 172,26	5,48
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 348 447,10	20 000,00	72 131,65	74 880,99	-1 273 566,11	5,55
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	928,50	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	71 203,15	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	2 749,34	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 384 309,73	20 000,00	140 338,83	169 367,19	-1 214 942,54	12,23
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 384 309,73	20 000,00	140 338,83	169 367,19	-1 214 942,54	12,23
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 123 039,11		0,00		-1 123 039,11	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	14 511,37		2 256,00	2 256,00	-12 255,37	15,55
3.	z tytułu podatków	0,00		1 234,00	975,00	975,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	43 333,33		9 130,01	10 948,37	-32 384,96	25,27
5.	pozostałe	203 425,92	20 000,00	127 718,82	155 187,82	-48 238,10	76,29
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1.+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	15 696,86	20 000,00	51 697,08	51 697,08	36 000,22	329,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	51 697,08	X	X
	Różnica** poz. (III.+ IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)				29 550,90	29 550,90	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,99	2,00	0,88	0,92	1,2 - 2,0	-0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,97	1,00	0,51	0,44	> 1,0	-0,53
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	4,21	min	4,21
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	318,28	3,05	10,13	10,67	min	-307,61
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	326,74	3,05	19,72	24,13	min	-302,61
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	94,76	95,86	108,85	108,42	50 - 90 %	13,66
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	75,49	70,75	86,14	85,69	10 - 15 %	10,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	94,47	0,87	4,96	6,10	min	-88,37
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		4,73	0,00	1,78	2,69	max	-2,04

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Łukasz Jerzy Lewando wski</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Łukasz Jerzy Lewandowski Data: 2025.02.26 13:30:37 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Marek Rubni kowicz</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz Data: 2025.02.26 15:35:54 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2025- 02-28 13:19</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI I INNOWACJI W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	523 066,00	1 561 874,00	2 190 434,00	2 047 429,29	93,47	391,43
I.	Przychody na działalność podstawową	523 000,00	1 561 874,00	2 149 887,00	2 006 882,30	93,35	383,73
1.	dotacje na działalność statutową	523 000,00	850 000,00	1 488 740,00	1 488 740,00	100,00	284,65
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	523 000,00	850 000,00	1 488 740,00	1 488 740,00	100,00	284,65
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	711 874,00	661 147,00	518 142,30	78,37	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	406 566,00	364 560,00	321 334,20	88,14	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		406 566,00	364 560,00	321 334,20	88,14	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł		305 308,00	296 587,00	196 808,10	66,36	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	66,00	0,00	471,00	470,59	99,91	713,02
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	66,00		471,00	470,59	99,91	713,02
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	40 076,00	40 076,40	100,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			40 076,00	40 076,40	100,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	523 066,00	1 561 874,00	2 190 434,00	2 047 429,29	93,47	391,43
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	523 066,00	1 561 874,00	2 190 434,00	2 047 429,29	93,47	391,43
1.	koszty działalności podstawowej	263 156,00	617 615,00	1 153 246,00	1 153 246,28	100,00	438,24
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	259 910,00	944 259,00	1 037 188,00	894 183,01	86,21	344,04
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	523 066,00	1 561 874,00	2 190 434,00	2 047 429,29	93,47	391,43
1.	zużycie materiałów i energii	240 718,10	110 589,00	178 040,00	167 911,69	94,31	69,75
1.1.	zużycie materiałów	240 540,73	108 589,00	176 939,00	166 810,79	94,28	69,35
1.2.	zużycie energii	177,37	2 000,00	1 101,00	1 100,90	99,99	620,68
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	104 528,00	315 212,00	460 506,00	435 764,42	94,63	416,89
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	6 240,60	98 555,00	103 000,00	102 190,49	99,21	1 637,51
3.5.	pozostałe usługi	98 287,40	216 657,00	357 506,00	333 573,93	93,31	339,39
4.	podatki i opłaty	4 870,00	32 377,00	32 700,00	32 669,00	99,91	670,82
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	132 826,90	873 256,00	1 211 023,00	1 133 886,92	93,63	853,66
5.1.	wynagrodzenia administracji	105 326,90	475 388,00	661 689,00	610 001,64	92,19	579,15
5.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych		370 868,00	371 741,00	346 292,28	93,15	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 500,00	27 000,00	177 593,00	177 593,00	100,00	645,79
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	15 103,00	15 102,72	100,00	#DZIEL/0!
6.1.	nagrody jubileuszowe			8 900,00	8 900,00	100,00	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne			6 203,00	6 202,72	100,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	21 465,64	172 468,00	214 352,00	199 309,03	92,98	928,50
7.1.	ubezpieczenia społeczne	18 885,13	151 734,00	193 352,00	180 434,08	93,32	955,43
7.2.	fundusz pracy	2 580,51	20 734,00	21 000,00	18 874,95	89,88	731,44
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	634,36	15 072,00	17 092,00	17 091,42	100,00	2 694,28
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	634,36	15 072,00	17 092,00	17 091,42	100,00	2 694,28
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	18 023,00	42 900,00	61 618,00	45 694,09	74,16	253,53
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 398,20				#DZIEL/0!	0,00
11.2.	podróże służbowe	1 732,00	6 000,00	12 202,00	4 712,50	38,62	272,08
11.3.	pozostałe	14 892,80	36 900,00	49 416,00	40 981,59	82,93	275,18
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	175 890,00	23 460 801,00	10 992 887,00	6 270 226,40	57,04	3 564,86
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	175 890,00	7 871 766,00	4 338 049,00	1 943 178,12	44,79	1 104,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		15 589 035,00	6 654 838,00	4 327 048,28	65,02	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	175 890,00	23 460 801,00	10 992 887,00	6 270 226,40	57,04	3 564,86
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	175 890,00	7 871 766,00	4 338 049,00	1 943 178,12	44,79	1 104,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		15 589 035,00	6 654 838,00	4 327 048,28	65,02	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	2,50	2,50	12,50	12,50	0,00	10,00
1.	administracja	2,50	2,50	7,00	7,00	0,00	4,50
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni			5,50	5,50	0,00	5,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	350 084,31	350 084,31	350 084,31	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	350 084,31	350 084,31	350 084,31	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe			350 084,31	350 084,31	350 084,31	#DZIEL/0!
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			1 573 518,49	1 573 518,49	1 573 518,49	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 573 518,49	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	4,49	4,49	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,00	0,00	59,44	63,67	min	63,67
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	100,01	100,00	101,89	102,02	50 - 90 %	2,01
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	49,70	60,46	48,24	44,56	10 - 15 %	-5,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,00	0,00	15,98	17,10	min	17,10
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,00	0,00	0,00	0,00	max	0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Maćkowska Data: 2025.03.20 17:04:16 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Elektronicznie podpisany przez Jarosław Przybył Data: 2025.03.21 08:34:38 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Poprawność nieznana</p> <p>Dokument podpisany przez Eliza Kaczmarek Data: 2025.03.21 09:44:48 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2024 rok

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (art. 119 ust. 1) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 121 pkt 1 niniejszej ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. Kwestie gospodarki finansowej zostały uregulowane w § 2 niniejszego Rozporządzenia.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 7 lutego 2024 r. uchwałę Nr LXV/913/24 w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego kandydatów na kierowców i kierowców w województwie kujawsko-pomorskim. Od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. 28 lutego 2024 r. za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie kujawsko-pomorskim obowiązywała opłata w wysokości:

- 55 zł – za przeprowadzenie części teoretycznej w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;
- 222 zł – za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;
- 278 zł – za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Opłaty te w stosunku do poprzednio obowiązujących uległy zwiększeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, tj. o 11,4 %.

Z kolei w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 29 maja 2023 r. uchwałę Nr LVII/777/23, która została zmieniona uchwałą Nr LIX/794/23 z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXV/914/24 z dnia 7 lutego 2024 r.

Nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym sprawuje zarząd województwa.

Plany finansowe na 2024 rok przedstawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ciągu roku zmianę w planie finansowym dokonał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu. Zmiana ta została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd województwa.

Zgodnie z przepisami plan finansowy zatwierdza dyrektor ośrodka ruchu drogowego. Zarząd województwa zapoznaje się z planami i je opiniuje w trybie nadzoru.

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2024 rok ukształtowały się na poziomie 28.423,2 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,4 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody zwiększyły się o 5.717,2 tys. zł, tj. o 25,2 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- 1. Przychody z działalności podstawowej** wyniosły 27.858 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,2 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 5.268,8 tys. zł, tj. o 23,3 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 24.079,3 tys. zł, co stanowi 98,7 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 4.291,5 tys. zł, tj. o 21,7 % i są wynikiem zwiększenia wysokości opłat oraz zwiększonej ilości przeprowadzonych egzaminów w każdym ośrodku: o 1.920,8 tys. zł, tj. o 24,8 % w WORD w Bydgoszczy, o 1.671,8 tys. zł, tj. o 18,5 % w WORD w Toruniu oraz o 698,9 tys. zł, tj. o 23,1 % w WORD we Włocławku;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 3.036,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 107 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 784,8 tys. zł, tj. o 34,9 %, w tym o 357,2 tys. zł, tj. o 38,5 % w WORD w Bydgoszczy, 370,4 tys. zł, tj. o 39,7 % w WORD w Toruniu oraz 57,2 tys. zł, tj. o 14,7 % w WORD we Włocławku;
- przychody z usług stacji diagnostycznej nie wystąpiły, podobnie jak w roku ubiegłym;
- przychody z czynszów, dzierżaw i reklam wyniosły 659,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 112,4 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 110 tys. zł, tj. o 20 %;
- pozostałe przychody wyniosły 82,5 tys. zł w WORD w Toruniu, w roku ubiegłym nie wystąpiły.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 456,1 tys. zł wobec zaplanowanych w wysokości 350 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 0,3 tys. zł, na koniec 2023 roku wyniosły 455,9 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-) 53,7 tys. zł. W roku ubiegłym zmiana ta wyniosła (-) 429,8 tys. zł.

4. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 158,9 tys. zł, co stanowi 82,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 68 tys. zł, tj. o 74,9 %, w tym zmniejszyły się o 10,4 tys. zł, tj. o 87,4 % w WORD we Włocławku, a zwiększyły się o 7 tys. zł, tj. o 17,7 % w WORD w Bydgoszczy oraz o 71,4 tys. zł, tj. o 182,5 % w WORD w Toruniu.

5. Pokrycie amortyzacji w wysokości 3,9 tys. zł zaewidencjonował WORD we Włocławku z tytułu środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie. W roku ubiegłym pokrycie amortyzacji nie wystąpiło.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2024 rok wyniosły 26.799,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 97,4 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 4.491 zł, tj. o 20,1 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej wykonano na poziomie 25.983,8 tys. zł, realizując plan w 97,5 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 4.315,5 tys. zł, tj. o 19,9 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 1.859,1 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie tych kosztów o kwotę 41,5 tys. zł, tj. o 2,3 %. Wzrosły koszty zakupu wyposażenia o 8,2 tys. zł, tj. o 41,8 %, zużycia energii o 3,8 tys. zł, tj. o 0,4 % oraz pozostałe koszty o 57,8 tys. zł, tj. o 16,8 %. Koszty zakupu paliwa obniżyły się o 28,3 tys. zł, tj. o 5,4 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 1.827,6 tys. zł, co stanowi 106,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 126 tys. zł, tj. o 6,5 %;
- podatki i opłaty wyniosły 857,5 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 3,8 tys. zł, tj. o 0,4 %;
- wynagrodzenia wyniosły 15.027,8 tys. zł, co stanowi 98,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 3.081,9 tys. zł, tj. o 25,8 %;

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 912,6 tys. zł, co stanowi 90,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 350,9 tys. zł, tj. o 62,5 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 2.787,9 tys. zł, co stanowi 89,2 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 600,4 tys. zł, tj. o 27,5 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 55,8 tys. zł, co stanowi 107,8 % planu roku. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 18,2 tys. zł, tj. o 48,3 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 630,8 tys. zł, co stanowi 115,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 168,4 tys. zł, tj. o 36,4 %;
- amortyzacja wyniosła 1.786,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 89,4 %. W porównaniu do roku ubiegłego amortyzacja jest wyższa o 90,6 tys. zł, tj. o 5,3 %;
- pozostałe koszty wyniosły 237,8 tys. zł, co stanowi 95,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 93,4 tys. zł, tj. o 64,8 %.

2. Koszty operacji finansowych wyniosły 0,1 tys. zł wobec zaplanowanych w wysokości 1 tys. zł. W ubiegłym roku również nie przekroczyły 1 tys. zł.

3. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 90,7 tys. zł, co stanowi 112,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 28,1 tys. zł, tj. o 44,9 %.

4. Koszty BRD wyniosły 724,5 tys. zł, co stanowi 93,6 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 148 tys. zł, tj. o 25,7 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2024 rok łącznie odnotowały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1.597,2 tys. zł, na co składają się dodatnie wyniki w wysokości 684,6 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 713,8 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 198,8 tys. zł w WORD we Włocławku.

W 2023 roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 381,2 tys. zł, na co składały się dodatnie wyniki w wysokości 67,3 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 133,1 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 180,8 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2024 roku wyniosły 2.838,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 79,7 %. W stosunku do roku ubiegłego nakłady zwiększyły się o 1.324,7 tys. zł, tj. o 87,5 %.

Poniesione nakłady finansowane były ze środków własnych WORD w Bydgoszczy w wysokości 407,7 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 307,7 tys. zł, w WORD w Toruniu w wysokości 2.342 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 1.563,8 tys. zł. Nakłady w WORD we Włocławku finansowane były ze środków własnych i wyniosły 88,4 tys. zł, z kolei w 2023 roku nakłady w wysokości 19,8 tys. zł dotyczyły mobilnego miasteczka ruchu drogowego finansowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 15,8 tys. zł, w tym należności wymagalne 3,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku należności ogółem są wyższe o 7,5 tys. zł, tj. o 91,1 %, należności wymagalne są wyższe o 0,6 tys. zł, tj. o 20,9 %. Wzrost o 0,5 tys. zł wykazują należności z tytułu wynajmu, reklam i dzierżaw, o 2,7 tys. zł należności dochodzone na drodze sądowej i o 4,5 tys. zł należności pozostałe, z kolei spadek wykazują należności z tytułu świadczonych usług o 0,2 tys. zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Toruniu dokonały odpisu aktualizującego wartość należności łącznie w wysokości 3,7 tys. zł, w 2023 roku odpisu aktualizującego wartość należności dokonał WORD w Toruniu w wysokości 0,6 tys. zł.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.285,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania są wyższe o 336,8 tys. zł, tj. o 35,5 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1.284 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania krótkoterminowe są wyższe o 337,2 tys. zł, tj. o 35,6 %. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 11,7 tys. zł, zobowiązań z tytułu składek ZUS o 208,5 tys. zł, zobowiązań z tytułu podatków o 103,4 tys. zł oraz zobowiązań pozostałych o 13,6 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2024 roku wykazał WORD w Bydgoszczy w wysokości 2 zł. Na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i we Włocławku wykazały zobowiązania długoterminowe na koniec 2024 roku, które wyniosły 1,5 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2023 roku są niższe o 0,4 tys. zł, tj. o 21,7 %.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 10.598,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku środki te są wyższe o 926,2 tys. zł, tj. o 9,6 %.

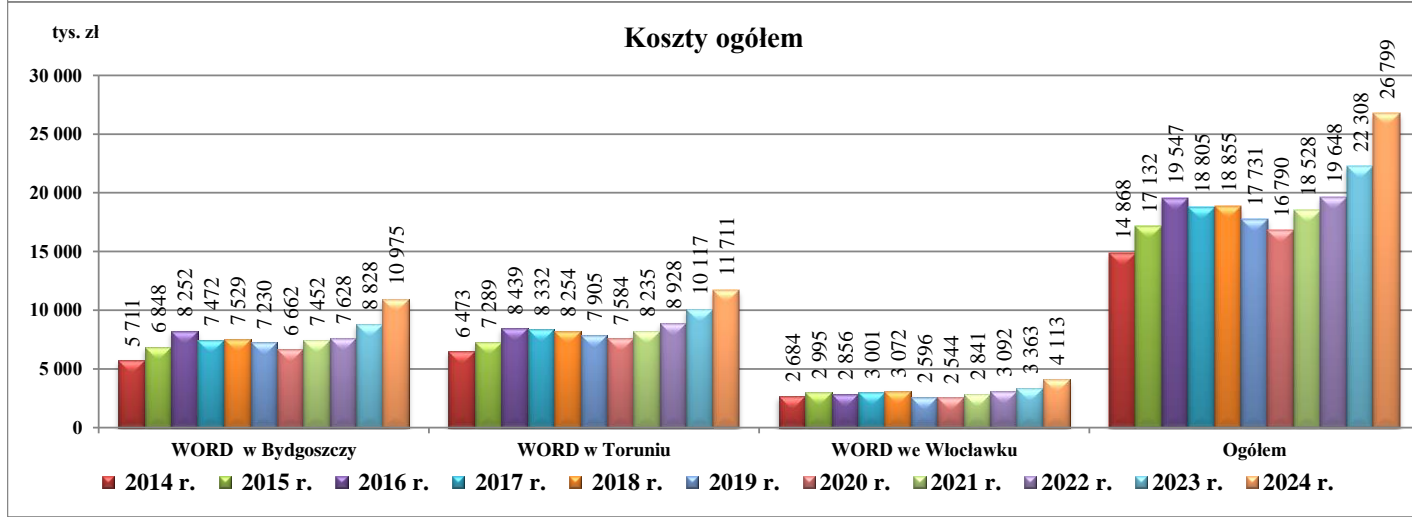
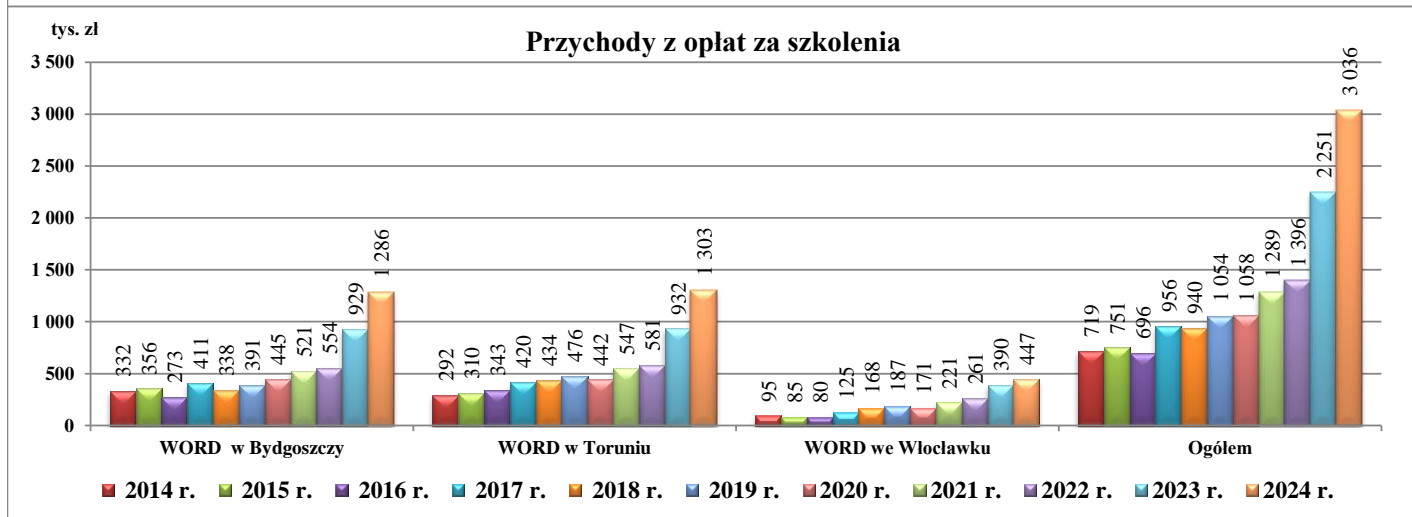
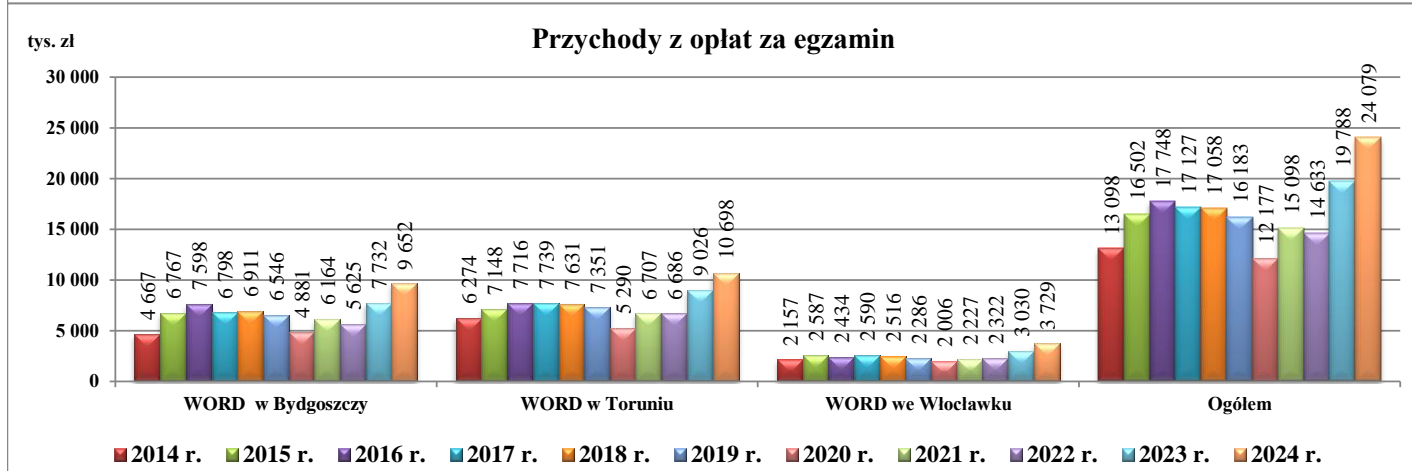
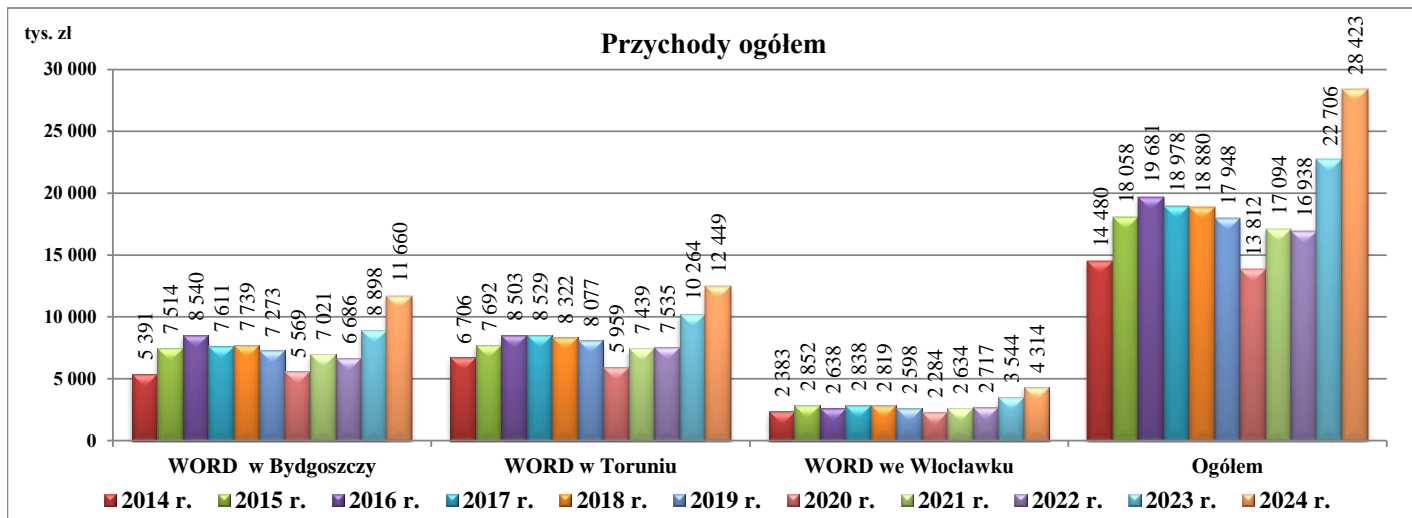
H. Zapasy

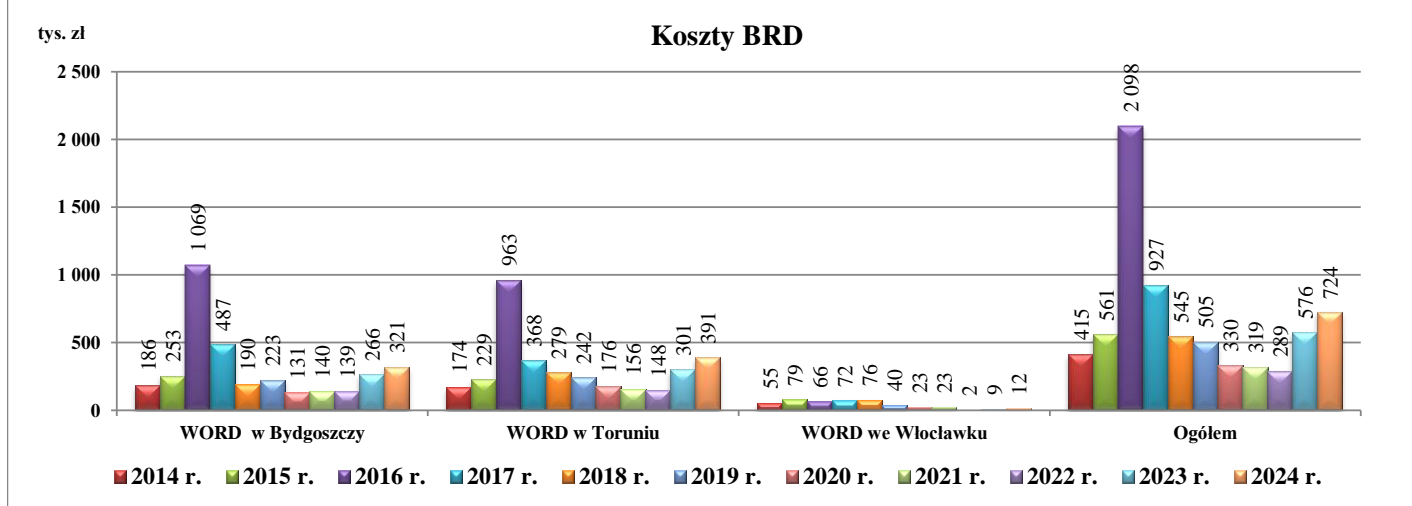
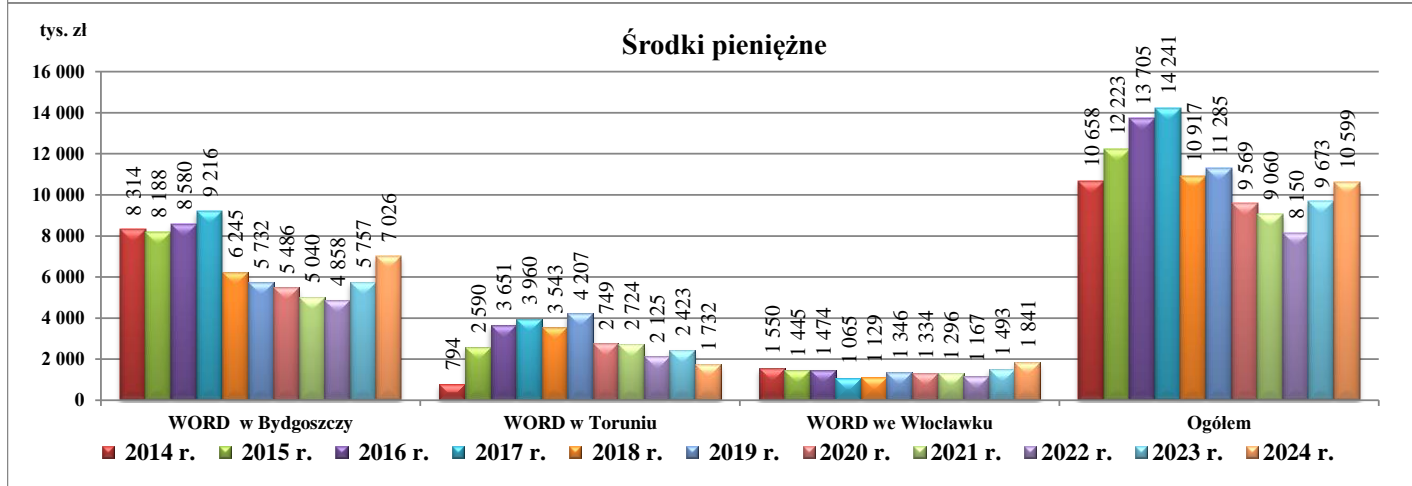
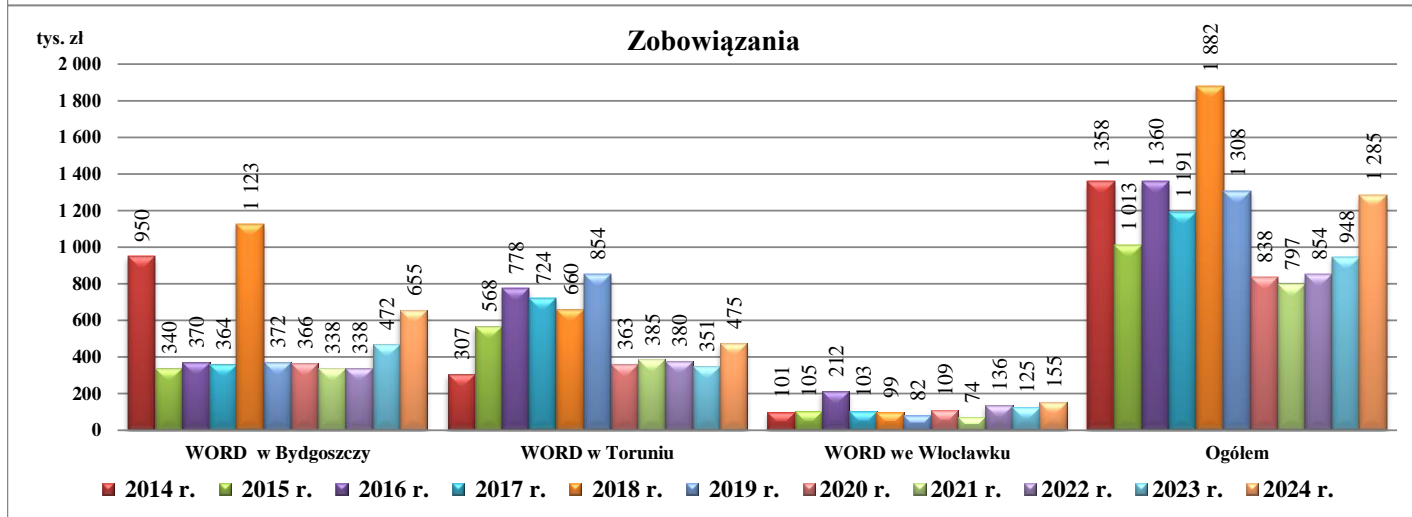
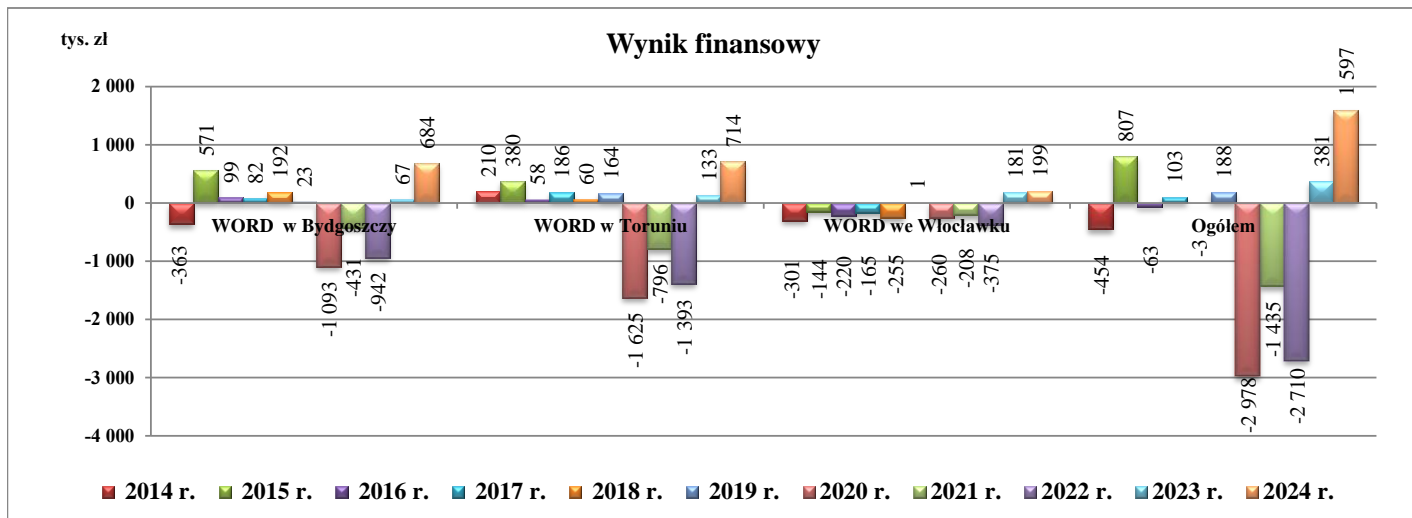
Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 23 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zapasy są niższe o 1,4 tys. zł, tj. o 5,7 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 129,4 etatu (100 % planu). W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie jest wyższe o 3,3 etatu.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają tabele i wykresy.





**Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2024 i 2023 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 706 070,66	28 305 961,00	28 423 245,84	100,41	125,18	117 284,84	5 717 175,18	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	22 589 197,93	27 810 000,00	27 857 977,47	100,17	123,32	47 977,47	5 268 779,54	99,49	98,01
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	19 787 783,02	24 386 000,00	24 079 313,90	98,74	121,69	-306 686,10	4 291 530,88	87,60	86,44
2.	z opłat za szkolenia	2 251 481,54	2 837 000,00	3 036 271,55	107,02	134,86	199 271,55	784 790,01	9,97	10,90
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	549 933,37	587 000,00	659 891,90	112,42	119,99	72 891,90	109 958,53	2,43	2,37
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	82 500,12	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	82 500,12	82 500,12	0,00	0,30
II.	Przychody finansowe	455 850,74	350 000,00	456 168,73	130,33	100,07	106 168,73	317,99	2,01	1,60
III.	Zmiana stanu produktów	-429 838,19	-50 000,00	-53 741,87	107,48	12,50	-3 741,87	376 096,32	-1,89	-0,19
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	90 860,18	192 000,00	158 880,91	82,75	174,86	-33 119,09	68 020,73	0,40	0,56
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	40 000,00	700,00	1,75	#DZIEL/0!	-39 300,00	700,00	0,00	0,44
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	90 860,18	152 000,00	158 180,91	104,07	174,09	6 180,91	67 320,73	100,00	99,56
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	3 961,00	3 960,60	99,99	#DZIEL/0!	-0,40	3 960,60	0,00	0,01
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	3 961,00	3 960,60	99,99	#DZIEL/0!	-0,40	3 960,60	#DZIEL/0!	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	22 308 088,22	27 512 405,00	26 799 102,73	97,41	120,13	-713 302,27	4 491 014,51	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	22 098 123,57	26 706 849,00	26 037 527,65	97,49	117,83	-669 321,35	3 939 404,08	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	15 255 962,46	18 677 729,00	18 417 302,39	98,61	120,72	-260 426,61	3 161 339,93	69,04	70,73
2.	koszty działalności pomocniczej	652 425,25	880 153,00	665 883,02	75,66	102,06	-214 269,98	13 457,77	2,95	2,56
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 189 735,86	7 148 967,00	6 954 342,24	97,28	112,35	-194 624,76	764 606,38	28,01	26,71
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	21 668 285,38	26 656 849,00	25 983 785,78	97,48	119,92	-673 063,22	4 315 500,40	97,13	96,96
1.	zużycie materiałów i energii	1 817 601,06	1 881 498,00	1 859 066,59	98,81	102,28	-22 431,41	41 465,53	8,39	7,15
1.1.	paliwo	522 762,22	560 000,00	494 411,22	88,29	94,58	-65 588,78	-28 351,00	28,76	26,59
1.2.	zakupy wyposażenia	19 631,25	25 000,00	27 835,20	111,34	141,79	2 835,20	8 203,95	1,08	1,50
1.3.	zużycie energii	931 066,40	902 400,00	934 899,35	103,60	100,41	32 499,35	3 832,95	51,23	50,29
1.4.	pozostałe koszty	344 141,19	394 098,00	401 920,82	101,98	116,79	7 822,82	57 779,63	18,93	21,62
2.	usługi obce	1 953 632,41	1 709 354,00	1 827 623,57	106,92	93,55	118 269,57	-126 008,84	9,02	7,03
2.1.	naprawy i remonty samochodów	161 208,54	159 000,00	157 300,91	98,93	97,58	-1 699,09	-3 907,63	8,25	8,61
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	ochrona	89 906,53	19 600,00	17 100,72	87,25	19,02	-2 499,28	-72 805,81	4,60	0,94
2.4.	pozostałe	1 702 517,34	1 530 754,00	1 653 221,94	108,00	97,10	122 467,94	-49 295,40	87,15	90,46
3.	podatki i opłaty	861 303,28	858 833,00	857 470,71	99,84	99,56	-1 362,29	-3 832,57	3,97	3,30
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	11 945 923,65	15 227 201,00	15 027 848,78	98,69	125,80	-199 352,22	3 081 925,13	55,13	57,84
4.1.	wynagrodzenia administracji	3 313 895,00	3 974 067,00	3 981 035,33	100,18	120,13	6 968,33	667 140,33	27,74	26,49
4.2.	wynagrodzenia obsługi	2 194 553,68	2 780 019,00	2 710 614,34	97,50	123,52	-69 404,66	516 060,66	18,37	18,04
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	5 973 742,27	7 941 115,00	7 743 351,20	97,51	129,62	-197 763,80	1 769 608,93	50,01	51,53
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	463 732,70	532 000,00	592 847,91	111,44	127,84	60 847,91	129 115,21	3,88	3,94
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	561 729,66	1 008 763,00	912 635,97	90,47	162,47	-96 127,03	350 906,31	2,59	3,51
5.1.	nagrody jubileuszowe	297 175,71	228 524,00	226 980,05	99,32	76,38	-1 543,95	-70 195,66	52,90	24,87
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	158 439,15	521 934,00	472 172,09	90,47	298,01	-49 761,91	313 732,94	28,21	51,74
5.3.	inne	106 114,80	258 305,00	213 483,83	82,65	201,18	-44 821,17	107 369,03	18,89	23,39
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 187 485,83	3 126 274,00	2 787 897,27	89,18	127,45	-338 376,73	600 411,44	10,10	10,73
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 987 318,94	2 794 440,00	2 520 659,08	90,20	126,84	-273 780,92	533 340,14	90,85	90,41
6.2.	fundusz pracy	200 166,89	331 834,00	267 238,19	80,53	133,51	-64 595,81	67 071,30	9,15	9,59
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki na pracownicze programy:	37 628,47	51 800,00	55 812,89	107,75	148,33	4 012,89	18 184,42	0,17	0,21
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	37 628,47	51 800,00	55 812,89	107,75	148,33	4 012,89	18 184,42	100,00	100,00
8.	świadczenia na rzecz pracowników	462 412,35	544 526,00	630 781,83	115,84	136,41	86 255,83	168 369,48	2,13	2,43
8.1.	odpisy na ZFŚS	231 136,84	280 576,00	320 661,05	114,29	138,73	40 085,05	89 524,21	49,99	50,84

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.2.	pozostałe	231 275,51	263 950,00	310 120,78	117,49	134,09	46 170,78	78 845,27	50,01	49,16
9.	amortyzacja	1 696 262,80	1 999 000,00	1 786 893,56	89,39	105,34	-212 106,44	90 630,76	7,83	6,88
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 693 952,45	1 995 039,00	1 782 932,96	89,37	105,25	-212 106,04	88 980,51	99,86	99,78
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	2 310,35	3 961,00	3 960,60	99,99	171,43	-0,40	1 650,25	0,14	0,22
10.	pozostałe koszty	144 305,87	249 600,00	237 754,61	95,25	164,76	-11 845,39	93 448,74	0,67	0,92
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	92 940,24	190 200,00	128 764,93	67,70	138,55	-61 435,07	35 824,69	64,41	54,16
10.2.	podróże służbowe	14 460,34	14 300,00	14 373,78	100,52	99,40	73,78	-86,56	10,02	6,05
10.3.	pozostałe	36 905,29	45 100,00	94 615,90	209,79	256,37	49 515,90	57 710,61	25,57	39,80
IX.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Koszty finansowe	723,59	1 000,00	117,39	11,74	16,22	-882,61	-606,20	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	716,66	0,00	112,08	#DZIEL/0!	15,64	112,08	-604,58	99,04	95,48
2.	pozostałe	6,93	1 000,00	5,31	0,53	76,62	-994,69	-1,62	0,96	4,52
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	62 606,45	80 500,00	90 743,27	112,72	144,94	10 243,27	28 136,82	0,28	0,34
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	50 803,93	0,00	2 662,17	#DZIEL/0!	5,24	2 662,17	-48 141,76	81,15	2,93
3.	pozostałe koszty	11 802,52	80 500,00	88 081,10	109,42	746,29	7 581,10	76 278,58	18,85	97,07
XII.	Koszty BRD	576 472,80	774 056,00	724 456,29	93,59	125,67	-49 599,71	147 983,49	2,58	2,70
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	85 841,81	367 500,00	342 090,63	93,09	398,51	-25 409,37	256 248,82	14,89	47,22
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	2 800,00	3 300,00	3 300,00	100,00	117,86	0,00	500,00	0,49	0,46
3.	pozostałe koszty	487 830,99	403 256,00	379 065,66	94,00	77,70	-24 190,34	-108 765,33	84,62	52,32
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	397 982,44	793 556,00	1 624 143,11	204,67	408,09	830 587,11	1 226 160,67	X	X
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	16 766,00	24 500,00	26 949,00	110,00	160,74	2 449,00	10 183,00	X	X
XVI.	Wynik netto	381 216,44	769 056,00	1 597 194,11	207,68	418,97	828 138,11	1 215 977,67	X	X
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	1 513 408,57	3 561 000,00	2 838 131,97	79,70	187,53	-722 868,03	1 324 723,40	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 803,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-19 803,00	1,31	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 493 605,57	3 561 000,00	2 838 131,97	79,70	190,02	-722 868,03	1 344 526,40	98,69	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	126,13	129,37	129,38	100,01	102,58	0,01	3,25	100,00	100,00
1.	administracja	30,50	31,50	31,63	100,41	103,70	0,13	1,13	24,18	24,45
2.	obsługa	33,37	33,74	33,24	98,52	99,61	-0,50	-0,13	26,46	25,69
3.	egzaminatorzy	59,76	60,63	61,01	100,63	102,09	0,38	1,25	47,38	47,16
4.	BRD	2,50	3,50	3,50	100,00	140,00	0,00	1,00	1,98	2,71

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	8 275,83	12 000,00	15 817,88	131,82	191,13	3 817,88	7 542,05	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 924,22</i>	<i>0,00</i>	<i>3 535,36</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>120,90</i>	<i>3 535,36</i>	<i>611,14</i>	<i>35,33</i>	<i>22,35</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 878,11	8 300,00	6 401,23	77,12	108,90	-1 898,77	523,12	71,03	40,47
2.	z tytułu świadczonych usług	2 234,88	3 500,00	2 018,66	57,68	90,33	-1 481,34	-216,22	27,00	12,76
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2 662,17	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2 662,17	2 662,17	0,00	16,83
5.	pozostałe	162,84	200,00	4 735,82	2 367,91	2 908,27	4 535,82	4 572,98	1,97	29,94

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2023 r. (kol.3)	wyk. 2024 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	593,17	0,00	3 662,17	#DZIEL/0!	617,39	3 662,17	3 069,00	7,17	23,15
	w tym: odpisy na należności sporne	593,17	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!	168,59	1 000,00	406,83	100,00	27,31
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	7 682,66	12 000,00	12 155,71	101,30	158,22	155,71	4 473,05	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	948 715,99	953 340,00	1 285 483,71	134,84	135,50	332 143,71	336 767,72	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	2,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2,00	2,00	0,00	0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	946 779,49	952 500,00	1 283 967,21	134,80	135,61	331 467,21	337 187,72	99,80	99,88
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	91 261,38	0,00	102 962,22	#DZIEL/0!	112,82	102 962,22	11 700,84	9,64	8,02
3.	z tytułu podatków	115 932,00	125 500,00	219 295,60	174,74	189,16	93 795,60	103 363,60	12,24	17,08
4.	z tytułu ZUS	421 968,86	480 200,00	630 487,21	131,30	149,42	150 287,21	208 518,35	44,57	49,10
5.	pozostałe	317 617,25	346 800,00	331 222,18	95,51	104,28	-15 577,82	13 604,93	33,55	25,80
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 936,50	840,00	1 516,50	180,54	78,31	676,50	-420,00	0,20	0,12
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	1 936,50	840,00	1 516,50	180,54	78,31	676,50	-420,00	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	9 672 752,30	8 580 000,00	10 598 920,51	123,53	109,58	2 018 920,51	926 168,21	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	24 389,31	15 000,00	22 997,02	153,31	94,29	7 997,02	-1 392,29	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2024 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 423 245,84	11 660 424,03	12 448 673,70	4 314 148,11
I.	Przychody z działalności podstawowej	27 857 977,47	11 299 710,30	12 297 894,24	4 260 372,93
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	24 079 313,90	9 652 329,54	10 698 263,30	3 728 721,06
2.	z opłat za szkolenia	3 036 271,55	1 286 187,00	1 303 004,55	447 080,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	659 891,90	361 193,76	214 126,27	84 571,87
5.	pozostałe przychody	82 500,12		82 500,12	
II.	Przychody finansowe	456 168,73	363 221,36	44 634,70	48 312,67
III.	Zmiana stanu produktów	-53 741,87	-49 339,42	-4 402,45	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00			
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	158 880,91	46 831,79	110 547,21	1 501,91
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	700,00		700,00	
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	158 180,91	46 831,79	109 847,21	1 501,91
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 960,60	0,00	0,00	3 960,60
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 960,60			3 960,60
	KOSZTY OGÓŁEM	26 799 102,73	10 974 713,55	11 711 337,42	4 113 051,76
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	26 037 527,65	10 695 347,08	11 245 177,01	4 097 003,56
1.	koszty działalności podstawowej	18 417 302,39	7 139 824,38	7 825 361,60	3 452 116,41
2.	koszty działalności pomocniczej	665 883,02	91 595,47	410 182,50	164 105,05
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 954 342,24	3 463 927,23	3 009 632,91	480 782,10
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	25 983 785,78	10 646 007,66	11 240 774,56	4 097 003,56
1.	zużycie materiałów i energii	1 859 066,59	909 443,78	729 647,44	219 975,37
1.1.	paliwo	494 411,22	163 995,89	239 791,10	90 624,23
1.2.	zakupy wyposażenia	27 835,20	24 815,68		3 019,52
1.3.	zużycie energii	934 899,35	508 171,11	345 031,40	81 696,84
1.4.	pozostałe koszty	401 920,82	212 461,10	144 824,94	44 634,78
2.	usługi obce	1 827 623,57	892 324,71	599 200,57	336 098,29
2.1.	naprawy i remonty samochodów	157 300,91	45 133,09	93 466,51	18 701,31
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	17 100,72	7 601,34	8 799,38	700,00
2.4.	pozostałe	1 653 221,94	839 590,28	496 934,68	316 696,98
3.	podatki i opłaty	857 470,71	188 955,43	554 186,86	114 328,42
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	15 027 848,78	5 941 394,08	6 486 989,24	2 599 465,46
4.1.	wynagrodzenia administracji	3 981 035,33	1 479 833,70	1 762 585,07	738 616,56
4.2.	wynagrodzenia obsługi	2 710 614,34	1 012 544,34	1 054 457,39	643 612,61
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	7 743 351,20	3 281 811,04	3 262 171,87	1 199 368,29
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	592 847,91	167 205,00	407 774,91	17 868,00

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	912 635,97	579 923,13	266 003,19	66 709,65
5.1.	nagrody jubileuszowe	226 980,05	113 606,15	93 427,60	19 946,30
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	472 172,09	272 992,50	172 575,59	26 604,00
5.3.	inne	213 483,83	193 324,48		20 159,35
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 787 897,27	1 106 194,65	1 194 881,45	486 821,17
6.1.	ubezpieczenia społeczne	2 520 659,08	998 436,78	1 082 366,88	439 855,42
6.2.	fundusz pracy	267 238,19	107 757,87	112 514,57	46 965,75
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	55 812,89	7 109,82	25 767,47	22 935,60
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	55 812,89	7 109,82	25 767,47	22 935,60
8.	świadczenia na rzecz pracowników	630 781,83	251 917,34	295 869,80	82 994,69
8.1.	odpisy na ZFŚS	320 661,05	126 413,13	128 546,00	65 701,92
8.2.	pozostałe	310 120,78	125 504,21	167 323,80	17 292,77
9.	amortyzacja	1 786 893,56	707 107,96	929 977,59	149 808,01
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 782 932,96	707 107,96	929 977,59	145 847,41
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	3 960,60			3 960,60
10.	pozostałe koszty	237 754,61	61 636,76	158 250,95	17 866,90
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	128 764,93	46 124,99	71 260,42	11 379,52
10.2.	podróże służbowe	14 373,78	10 495,57	3 717,71	160,50
10.3.	pozostałe	94 615,90	5 016,20	83 272,82	6 326,88
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			
X.	Koszty finansowe	117,39	0,00	112,08	5,31
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	112,08		112,08	
2.	pozostałe	5,31			5,31
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	90 743,27	7 507,65	79 615,89	3 619,73
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 662,17		2 662,17	
3.	pozostałe koszty	88 081,10	7 507,65	76 953,72	3 619,73
XII.	Koszty BRD	724 456,29	321 198,24	390 834,89	12 423,16
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	342 090,63	158 737,38	183 353,25	
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	3 300,00		3 300,00	
3.	pozostałe koszty	379 065,66	162 460,86	204 181,64	12 423,16
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	1 624 143,11	685 710,48	737 336,28	201 096,35
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	26 949,00	1 123,00	23 501,00	2 325,00
XVI.	Wynik netto	1 597 194,11	684 587,48	713 835,28	198 771,35
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	Nakłady na inwestycje	2 838 131,97	407 670,50	2 342 000,00	88 461,47
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	2 838 131,97	407 670,50	2 342 000,00	88 461,47

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	129,38	51,44	53,40	24,54
1.	administracja	31,63	12,13	13,40	6,10
2.	obsługa	33,24	12,00	12,00	9,24
3.	egzaminatorzy	61,01	25,81	26,00	9,20
4.	BRD	3,50	1,50	2,00	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	15 817,88	10 706,85	4 416,19	694,84
	<i>w tym: wymagalne</i>	3 535,36	1 900,00	1 635,36	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	6 401,23	4 071,03	1 635,36	694,84
2.	z tytułu świadczonych usług	2 018,66	1 900,00	118,66	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	2 662,17		2 662,17	
5.	pozostałe	4 735,82	4 735,82		
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	3 662,17	1 000,00	2 662,17	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	1 000,00	1 000,00		
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	12 155,71	9 706,85	1 754,02	694,84
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 285 483,71	655 404,77	475 085,92	154 993,02
	<i>w tym: wymagalne</i>	2,00	2,00		
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 283 967,21	654 564,77	475 085,92	154 316,52
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	102 962,22	102 757,65	204,57	
3.	z tytułu podatków	219 295,60	92 662,30	101 188,30	25 445,00
4.	z tytułu ZUS	630 487,21	272 387,39	279 985,39	78 114,43
5.	pozostałe	331 222,18	186 757,43	93 707,66	50 757,09
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 516,50	840,00	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	1 516,50	840,00		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	10 598 920,51	7 026 412,57	1 731 951,42	1 840 556,52
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	22 997,02	22 997,02		

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	Wskaźniki płynności finansowej				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,29	10,79	3,65	11,93
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,02	0,01	0,00
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,30	0,75	0,00	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,21	0,35	0,13	0,06
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,86	21,24	14,11	13,22
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	93,65	95,07	91,47	96,17
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,01	30,79	24,48	11,28
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,93	6,12	4,22	3,77
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,62	5,87	5,73	4,61

**Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2023 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 706 070,66	8 898 170,56	10 263 838,50	3 544 061,60
I.	Przychody z działalności podstawowej	22 589 197,93	8 972 824,02	10 119 800,99	3 496 572,92
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	19 787 783,02	7 731 575,55	9 026 433,00	3 029 774,47
2.	z opłat za szkolenia	2 251 481,54	928 949,00	932 652,54	389 880,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	549 933,37	312 299,47	160 715,45	76 918,45
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	455 850,74	300 939,90	119 366,08	35 544,76
III.	Zmiana stanu produktów	-429 838,19	-415 380,03	-14 458,16	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00			
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	90 860,18	39 786,67	39 129,59	11 943,92
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	90 860,18	39 786,67	39 129,59	11 943,92
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	22 308 088,22	8 828 565,41	10 116 676,98	3 362 845,83
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	22 098 123,57	8 974 144,00	9 771 014,63	3 352 964,94
1.	koszty działalności podstawowej	15 255 962,46	5 699 556,41	6 797 158,68	2 759 247,37
2.	koszty działalności pomocniczej	652 425,25	47 276,46	462 550,35	142 598,44
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 189 735,86	3 227 311,13	2 511 305,60	451 119,13
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	21 668 285,38	8 558 763,97	9 756 556,47	3 352 964,94
1.	zużycie materiałów i energii	1 817 601,06	857 600,82	727 445,78	232 554,46
1.1.	paliwo	522 762,22	170 225,89	259 744,82	92 791,51
1.2.	zakupy wyposażenia	19 631,25	13 695,30		5 935,95
1.3.	zużycie energii	931 066,40	491 234,38	340 571,12	99 260,90
1.4.	pozostałe koszty	344 141,19	182 445,25	127 129,84	34 566,10
2.	usługi obce	1 953 632,41	815 632,65	818 131,82	319 867,94
2.1.	naprawy i remonty samochodów	161 208,54	36 071,21	101 313,19	23 824,14
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	89 906,53	7 540,45	81 886,08	480,00
2.4.	pozostałe	1 702 517,34	772 020,99	634 932,55	295 563,80
3.	podatki i opłaty	861 303,28	189 202,35	573 622,47	98 478,46
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	11 945 923,65	4 573 626,89	5 357 517,36	2 014 779,40
4.1.	wynagrodzenia administracji	3 313 895,00	1 239 583,58	1 473 428,41	600 883,01
4.2.	wynagrodzenia obsługi	2 194 553,68	750 513,75	953 796,33	490 243,60
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	5 973 742,27	2 461 557,36	2 605 309,62	906 875,29
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	463 732,70	121 972,20	324 983,00	16 777,50

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	561 729,66	225 569,59	272 088,72	64 071,35
5.1.	nagrody jubileuszowe	297 175,71	121 269,59	112 199,57	63 706,55
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	158 439,15		158 439,15	
5.3.	inne	106 114,80	104 300,00	1 450,00	364,80
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 187 485,83	848 706,52	968 412,43	370 366,88
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 987 318,94	769 002,44	882 566,34	335 750,16
6.2.	fundusz pracy	200 166,89	79 704,08	85 846,09	34 616,72
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	37 628,47	3 130,13	17 666,69	16 831,65
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	37 628,47	3 130,13	17 666,69	16 831,65
8.	świadczenia na rzecz pracowników	462 412,35	206 501,72	201 653,55	54 257,08
8.1.	odpisy na ZFŚS	231 136,84	90 725,89	96 416,00	43 994,95
8.2.	pozostałe	231 275,51	115 775,83	105 237,55	10 262,13
9.	amortyzacja	1 696 262,80	785 585,04	754 339,74	156 338,02
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 693 952,45	785 585,04	754 339,74	154 027,67
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	2 310,35			2 310,35
10.	pozostałe koszty	144 305,87	53 208,26	65 677,91	25 419,70
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	92 940,24	44 009,19	38 155,81	10 775,24
10.2.	podróże służbowe	14 460,34	6 370,81	7 299,73	789,80
10.3.	pozostałe	36 905,29	2 828,26	20 222,37	13 854,66
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			
X.	Koszty finansowe	723,59	531,00	185,66	6,93
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	716,66	531,00	185,66	
2.	pozostałe	6,93			6,93
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	62 606,45	2 632,52	58 973,93	1 000,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	50 803,93		50 803,93	
3.	pozostałe koszty	11 802,52	2 632,52	8 170,00	1 000,00
XII.	Koszty BRD	576 472,80	266 637,92	300 960,92	8 873,96
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	85 841,81		85 841,81	
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	2 800,00		2 800,00	
3.	pozostałe koszty	487 830,99	266 637,92	212 319,11	8 873,96
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	397 982,44	69 605,15	147 161,52	181 215,77
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	16 766,00	2 325,00	14 017,00	424,00
XVI.	Wynik netto	381 216,44	67 280,15	133 144,52	180 791,77
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	Nakłady na inwestycje	1 513 408,57	715 364,28	778 241,29	19 803,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 803,00			19 803,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 493 605,57	715 364,28	778 241,29	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	126,13	50,31	52,28	23,54
1.	administracja	30,50	12,00	13,40	5,10
2.	obsługa	33,37	12,00	12,13	9,24
3.	egzaminatorzy	59,76	24,81	25,75	9,20
4.	BRD	2,50	1,50	1,00	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	8 275,83	5 853,75	2 022,08	400,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	2 924,22	1 140,01	1 784,21	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 878,11	3 693,90	1 784,21	400,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 234,88	2 159,85	75,03	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	162,84		162,84	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	593,17		593,17	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	593,17		593,17	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	7 682,66	5 853,75	1 428,91	400,00
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	948 715,99	472 154,82	351 234,80	125 326,37
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00			
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	946 779,49	470 894,82	351 234,80	124 649,87
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	91 261,38	91 261,38		
3.	z tytułu podatków	115 932,00	50 759,00	47 405,00	17 768,00
4.	z tytułu ZUS	421 968,86	189 765,89	170 246,41	61 956,56
5.	pozostałe	317 617,25	139 108,55	133 583,39	44 925,31
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 936,50	1 260,00	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	1 936,50	1 260,00		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	9 672 752,30	5 756 609,27	2 423 282,01	1 492 861,02
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 389,31	24 389,31		

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	Wskaźniki płynności finansowej				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	10,25	12,29	6,91	11,98
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,00
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,40	1,04	0,00	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,14	0,25	0,07	0,04
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	15,59	20,09	12,69	13,01
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,72	104,87	96,69	95,89
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	27,93	37,71	24,85	12,90
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,28	5,25	3,59	3,72
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,68	0,76	1,30	5,10

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2024 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 898 170,56	11 900 000,00	11 900 000,00	11 660 424,03	97,99	131,04
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 972 824,02	11 670 000,00	11 670 000,00	11 299 710,30	96,83	125,93
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 731 575,55	10 200 000	10 200 000	9 652 329,54	94,63	124,84
2.	z opłat za szkolenia	928 949,00	1 170 000	1 170 000	1 286 187,00	109,93	138,46
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	312 299,47	300 000	300 000	361 193,76	120,40	115,66
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	300 939,90	250 000	250 000	363 221,36	145,29	120,70
III.	Zmiana stanu produktów	-415 380,03	-50 000	-50 000	-49 339,42	98,68	11,88
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	39 786,67	30 000,00	30 000,00	46 831,79	156,11	117,71
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	39 786,67	30 000	30 000	46 831,79	156,11	117,71
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 828 565,41	11 793 621,00	11 793 621,00	10 974 713,55	93,06	124,31
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 974 144,00	11 473 271,00	11 473 271,00	10 695 347,08	93,22	119,18
1.	koszty działalności podstawowej	5 699 556,41	7 789 743	7 789 743	7 139 824,38	91,66	125,27
2.	koszty działalności pomocniczej	47 276,46	220 336	220 336	91 595,47	41,57	193,74
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 227 311,13	3 463 192	3 463 192	3 463 927,23	100,02	107,33
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 558 763,97	11 423 271,00	11 423 271,00	10 646 007,66	93,20	124,39
1.	zużycie materiałów i energii	857 600,82	987 000,00	987 000,00	909 443,78	92,14	106,05
1.1.	paliwo	170 225,89	257 000	257 000	163 995,89	63,81	96,34
1.2.	zakupy wyposażenia	13 695,30	20 000	20 000	24 815,68	124,08	181,20
1.3.	zużycie energii	491 234,38	500 000	500 000	508 171,11	101,63	103,45
1.4.	pozostałe koszty	182 445,25	210 000	210 000	212 461,10	101,17	116,45
2.	usługi obce	815 632,65	824 000,00	824 000,00	892 324,71	108,29	109,40
2.1.	naprawy i remonty samochodów	36 071,21	35 000	35 000	45 133,09	128,95	125,12
2.2.	wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	7 540,45	9 000	9 000	7 601,34	84,46	100,81
2.4.	pozostałe	772 020,99	780 000	780 000	839 590,28	107,64	108,75
3.	podatki i opłaty	189 202,35	213 000	213 000	188 955,43	88,71	99,87

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 573 626,89	6 168 292,00	6 168 292,00	5 941 394,08	96,32	129,91
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 239 583,58	1 521 696	1 521 696	1 479 833,70	97,25	119,38
4.2.	wynagrodzenia obsługi	750 513,75	1 028 596	1 028 596	1 012 544,34	98,44	134,91
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 461 557,36	3 498 000	3 498 000	3 281 811,04	93,82	133,32
4.4.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	121 972,20	120 000	120 000	167 205,00	139,34	137,08
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	225 569,59	665 305,00	665 305,00	579 923,13	87,17	257,09
5.1.	nagrody jubileuszowe	121 269,59	114 000	114 000	113 606,15	99,65	93,68
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	293 000	293 000	272 992,50	93,17	#DZIEL/0!
5.3.	inne	104 300,00	258 305	258 305	193 324,48	74,84	185,35
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	848 706,52	1 418 574,00	1 418 574,00	1 106 194,65	77,98	130,34
6.1.	ubezpieczenia społeczne	769 002,44	1 261 240	1 261 240	998 436,78	79,16	129,84
6.2.	fundusz pracy	79 704,08	157 334	157 334	107 757,87	68,49	135,20
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	3 130,13	5 000,00	5 000,00	7 109,82	142,20	227,14
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 130,13	5 000	5 000	7 109,82	142,20	227,14
8.	świadczenia na rzecz pracowników	206 501,72	215 000,00	215 000,00	251 917,34	117,17	121,99
8.1.	odpisy na ZFŚS	90 725,89	100 000	100 000	126 413,13	126,41	139,34
8.2.	pozostałe	115 775,83	115 000	115 000	125 504,21	109,13	108,40
9.	amortyzacja	785 585,04	869 000,00	869 000,00	707 107,96	81,37	90,01
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	785 585,04	869 000	869 000	707 107,96	81,37	90,01
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	53 208,26	58 100,00	58 100,00	61 636,76	106,09	115,84
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	44 009,19	50 000	50 000	46 124,99	92,25	104,81
10.2.	podróże służbowe	6 370,81	6 000	6 000	10 495,57	174,93	164,74
10.3.	pozostałe	2 828,26	2 100	2 100	5 016,20	238,87	177,36
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	531,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	531,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 632,52	3 000,00	3 000,00	7 507,65	250,26	285,19
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 632,52	3 000	3 000	7 507,65	250,26	285,19
XII.	Koszty BRD	266 637,92	367 350,00	367 350,00	321 198,24	87,44	120,46
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)		177 500	177 500	158 737,38	89,43	#DZIEL/0!
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	266 637,92	189 850	189 850	162 460,86	85,57	60,93
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	69 605,15	106 379,00	106 379,00	685 710,48	644,59	985,14
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	2 325,00	24 000	24 000	1 123,00	4,68	48,30
XVI.	Wynik netto	67 280,15	82 379,00	82 379,00	684 587,48	831,02	1 017,52

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	715 364,28	655 000,00	655 000,00	407 670,50	62,24	56,99
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	715 364,28	655 000	655 000	407 670,50	62,24	56,99

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	50,31	50,56	50,81	51,44	0,63	1,13
1.	administracja	12,00	12,00	12,00	12,13	0,13	0,13
2.	obsługa	12,00	12,00	11,50	12,00	0,50	0,00
3.	egzaminatorzy	24,81	25,06	25,81	25,81	0,00	1,00
4.	BRD	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 853,75	7 000,00	7 000,00	10 706,85	4 853,10	182,91
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 140,01</i>			<i>1 900,00</i>	<i>759,99</i>	<i>166,67</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 693,90	4 000,00	4 000,00	4 071,03	377,13	110,21
2.	z tytułu świadczonych usług	2 159,85	3 000,00	3 000,00	1 900,00	-259,85	87,97
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				4 735,82	4 735,82	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności				1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 853,75	7 000,00	7 000,00	9 706,85	3 853,10	165,82
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 900,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	8 806,85	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	472 154,82	395 840,00	395 840,00	655 404,77	183 249,95	138,81
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	470 894,82	395 000,00	395 000,00	654 564,77	183 669,95	139,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	91 261,38			102 757,65	11 496,27	112,60
3.	z tytułu podatków	50 759,00	55 000,00	55 000,00	92 662,30	41 903,30	182,55
4.	z tytułu ZUS	189 765,89	190 000,00	190 000,00	272 387,39	82 621,50	143,54
5.	pozostałe	139 108,55	150 000,00	150 000,00	186 757,43	47 648,88	134,25
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	1 260,00	840,00	840,00	840,00	-420,00	66,67
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 260,00	840,00	840,00	840,00	-420,00	66,67
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	2,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	5 756 609,27	5 180 000,00	5 180 000,00	7 026 412,57	1 269 803,30	122,06
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	7 026 412,57	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 389,31	15 000,00	15 000,00	22 997,02	-1 392,29	94,29



* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	12,29	13,17	13,17	10,79	1,2 - 2,0	-1,50
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,02	0,02	0,02	> 1,0	0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,04	0,47	0,47	0,75	min	-0,29
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,25	0,22	0,22	0,35	min	0,10
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	20,09	12,41	12,41	21,24	min	1,15
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,87	98,74	98,74	95,07	50 - 90 %	-9,80
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	37,71	29,80	29,80	30,79	10 - 15 %	-6,92
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,25	3,44	3,44	6,12	min	0,87
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,76	0,69	0,69	5,87	max	5,11

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Janina Czarnecka Date / Data: 2025-02-20 09:33</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednoski</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Poprawność nieznana</p>  <p>Dokument podpisany przez ANDRZEJ GYACZY GROSS Data: 2025.02.20 10:01:08 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Łukasz Kościelski Data: 2025.02.24 13:18:15 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2024 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 263 838,50	11 450 000,00	12 300 000,00	12 448 673,70	101,21	121,29
I.	Przychody z działalności podstawowej	10 119 800,99	11 370 000,00	12 135 000,00	12 297 894,24	101,34	121,52
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	9 026 433,00	10 400 000,00	10 650 000,00	10 698 263,30	100,45	118,52
2.	z opłat za szkolenia	932 652,54	800 000,00	1 275 000,00	1 303 004,55	102,20	139,71
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	160 715,45	170 000,00	210 000,00	214 126,27	101,96	133,23
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	82 500,12	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	119 366,08	65 000,00	50 000,00	44 634,70	89,27	37,39
III.	Zmiana stanu produktów	-14 458,16	0,00	0,00	-4 402,45	#DZIEL/0!	30,45
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	39 129,59	15 000,00	115 000,00	110 547,21	96,13	282,52
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	700,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	39 129,59	15 000,00	115 000,00	109 847,21	95,52	280,73
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	10 116 676,98	11 040 991,00	11 614 706,00	11 711 337,42	100,83	115,76
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 771 014,63	10 635 785,00	11 145 500,00	11 245 177,01	100,89	115,09
1.	koszty działalności podstawowej	6 797 158,68	7 269 134,00	7 617 524,00	7 825 361,60	102,73	115,13
2.	koszty działalności pomocniczej	462 550,35	473 611,00	496 294,00	410 182,50	82,65	88,68
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 511 305,60	2 893 040,00	3 031 682,00	3 009 632,91	99,27	119,84
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	9 756 556,47	10 635 785,00	11 145 500,00	11 240 774,56	100,85	115,21
1.	zużycie materiałów i energii	727 445,78	760 000,00	660 000,00	729 647,44	110,55	100,30
1.1.	paliwo	259 744,82	280 000,00	210 000,00	239 791,10	114,19	92,32
1.2.	zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii	340 571,12	354 000,00	304 000,00	345 031,40	113,50	101,31
1.4.	pozostałe koszty	127 129,84	126 000,00	146 000,00	144 824,94	99,20	113,92
2.	usługi obce	818 131,82	600 200,00	550 000,00	599 200,57	108,95	73,24
2.1.	naprawy i remonty samochodów	101 313,19	100 000,00	100 000,00	93 466,51	93,47	92,26
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	81 886,08	64 200,00	10 000,00	8 799,38	87,99	10,75
2.4.	pozostałe	634 932,55	436 000,00	440 000,00	496 934,68	112,94	78,27
3.	podatki i opłaty	573 622,47	539 500,00	539 500,00	554 186,86	102,72	96,61

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	5 357 517,36	6 078 040,00	6 480 000,00	6 486 989,24	100,11	121,08
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 473 428,41	1 581 788,00	1 740 788,00	1 762 585,07	101,25	119,62
4.2.	wynagrodzenia obsługi	953 796,33	1 054 697,00	1 077 657,00	1 054 457,39	97,85	110,55
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 605 309,62	3 161 555,00	3 261 555,00	3 262 171,87	100,02	125,21
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	324 983,00	280 000,00	400 000,00	407 774,91	101,94	125,48
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	272 088,72	223 945,00	270 000,00	266 003,19	98,52	97,76
5.1.	nagrody jubileuszowe	112 199,57	68 900,00	97 424,00	93 427,60	95,90	83,27
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	158 439,15	155 045,00	172 576,00	172 575,59	100,00	108,92
5.3.	inne	1 450,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	968 412,43	996 700,00	1 211 700,00	1 194 881,45	98,61	123,39
6.1.	ubezpieczenia społeczne	882 566,34	891 200,00	1 095 200,00	1 082 366,88	98,83	122,64
6.2.	fundusz pracy	85 846,09	105 500,00	116 500,00	112 514,57	96,58	131,07
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	17 666,69	18 000,00	27 300,00	25 767,47	94,39	145,85
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	17 666,69	18 000,00	27 300,00	25 767,47	94,39	145,85
8.	świadczenia na rzecz pracowników	201 653,55	195 000,00	270 000,00	295 869,80	109,58	146,72
8.1.	odpisy na ZFŚS	96 416,00	105 000,00	129 450,00	128 546,00	99,30	133,32
8.2.	pozostałe	105 237,55	90 000,00	140 550,00	167 323,80	119,05	159,00
9.	amortyzacja	754 339,74	1 077 400,00	960 000,00	929 977,59	96,87	123,28
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	754 339,74	1 077 400,00	960 000,00	929 977,59	96,87	123,28
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	65 677,91	147 000,00	177 000,00	158 250,95	89,41	240,95
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	38 155,81	130 000,00	130 000,00	71 260,42	54,82	186,76
10.2.	podróże służbowe	7 299,73	8 000,00	8 000,00	3 717,71	46,47	50,93
10.3.	pozostałe	20 222,37	9 000,00	39 000,00	83 272,82	213,52	411,79
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	185,66	1 000,00	1 000,00	112,08	11,21	60,37
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	185,66	0,00	0,00	112,08	#DZIEL/0!	60,37
2.	pozostałe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	58 973,93	13 000,00	77 000,00	79 615,89	103,40	135,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	50 803,93	0,00	0,00	2 662,17	#DZIEL/0!	5,24
3.	pozostałe koszty	8 170,00	13 000,00	77 000,00	76 953,72	99,94	941,91
XII.	Koszty BRD	300 960,92	391 206,00	391 206,00	390 834,89	99,91	129,86
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	85 841,81	139 306,00	190 000,00	183 353,25	96,50	213,59
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	2 800,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00	117,86
3.	pozostałe koszty	212 319,11	246 900,00	197 906,00	204 181,64	103,17	96,17
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	147 161,52	409 009,00	685 294,00	737 336,28	107,59	501,04
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	14 017,00	0,00	0,00	23 501,00	#DZIEL/0!	167,66
XVI.	Wynik netto	133 144,52	409 009,00	685 294,00	713 835,28	104,16	536,14

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	778 241,29	2 808 000,00	2 808 000,00	2 342 000,00	83,40	300,93
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	778 241,29	2 808 000,00	2 808 000,00	2 342 000,00	83,40	300,93

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	52,28	52,28	53,02	53,40	0,38	1,12
1.	administracja	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00
2.	obsługa	12,13	12,13	12,00	12,00	0,00	-0,13
3.	egzaminatorzy	25,75	25,75	25,62	26,00	0,38	0,25
4.	BRD	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 022,08	3 700,00	3 700,00	4 416,19	2 394,11	218,40
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 784,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 635,36</i>	<i>-148,85</i>	<i>91,66</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 784,21	3 000,00	3 000,00	1 635,36	-148,85	91,66
2.	z tytułu świadczonych usług	75,03	500,00	500,00	118,66	43,63	158,15
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	2 662,17	2 662,17	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	162,84	200,00	200,00	0,00	-162,84	0,00
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności	593,17	0,00	0,00	2 662,17	2 069,00	448,80
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>593,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-593,17</i>	<i>0,00</i>
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 428,91	3 700,00	3 700,00	1 754,02	325,11	122,75
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 635,36	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	118,66	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	2 662,17	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	351 234,80	415 500,00	415 500,00	475 085,92	123 851,12	135,26
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	351 234,80	415 500,00	415 500,00	475 085,92	123 851,12	135,26
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	204,57	204,57	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	47 405,00	55 500,00	55 500,00	101 188,30	53 783,30	213,45
4.	z tytułu ZUS	170 246,41	223 200,00	223 200,00	279 985,39	109 738,98	164,46
5.	pozostałe	133 583,39	136 800,00	136 800,00	93 707,66	-39 875,73	70,15
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	2 423 282,01	700 000,00	1 900 000,00	1 731 951,42	-691 330,59	71,47
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 731 951,42	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,91	1,69	4,58	3,65	1,2 - 2,0	-3,26
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,01	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,07	0,12	0,11	0,13	min	0,06
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,69	13,34	12,50	14,11	min	1,42
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,69	93,54	91,85	91,47	50 - 90 %	-5,22
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	24,85	25,44	24,98	24,48	10 - 15 %	-0,37
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	3,59	3,91	3,73	4,22	min	0,63
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,30	3,57	5,57	5,73	max	4,43

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Magdalena Eugenia Korzeniewska Elektronicznie podpisany przez Magdalena Eugenia Korzeniewska Data: 2025.03.05 13:16:37 +01'00'</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednoski</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Tomasz Więtczak Elektronicznie podpisany przez Tomasz Więtczak Data: 2025.03.05 13:18:48 +01'00'</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  <p>Dokument podpisany przez Łukasz Kościelski Data: 2025.03.06 09:31:48 CET</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2024 rok**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 544 061,60	4 105 961,00	4 105 961,00	4 314 148,11	105,07	121,73
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 496 572,92	4 005 000,00	4 005 000,00	4 260 372,93	106,38	121,84
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	3 029 774,47	3 536 000,00	3 536 000,00	3 728 721,06	105,45	123,07
2.	z opłat za szkolenia	389 880,00	392 000,00	392 000,00	447 080,00	114,05	114,67
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	76 918,45	77 000,00	77 000,00	84 571,87	109,83	109,95
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	35 544,76	50 000,00	50 000,00	48 312,67	96,63	135,92
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	11 943,92	47 000,00	47 000,00	1 501,91	3,20	12,57
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		40 000,00	40 000,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	11 943,92	7 000,00	7 000,00	1 501,91	21,46	12,57
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	3 961,00	3 961,00	3 960,60	99,99	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie		3 961,00	3 961,00	3 960,60	99,99	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 362 845,83	4 104 078,00	4 104 078,00	4 113 051,76	100,22	122,31
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 352 964,94	4 088 078,00	4 088 078,00	4 097 003,56	100,22	122,19
1.	koszty działalności podstawowej	2 759 247,37	3 270 462,00	3 270 462,00	3 452 116,41	105,55	125,11
2.	koszty działalności pomocniczej	142 598,44	163 523,00	163 523,00	164 105,05	100,36	115,08
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	451 119,13	654 093,00	654 093,00	480 782,10	73,50	106,58
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	3 352 964,94	4 088 078,00	4 088 078,00	4 097 003,56	100,22	122,19
1.	zużycie materiałów i energii	232 554,46	234 498,00	234 498,00	219 975,37	93,81	94,59
1.1.	paliwo	92 791,51	93 000,00	93 000,00	90 624,23	97,45	97,66
1.2.	zakupy wyposażenia	5 935,95	5 000,00	5 000,00	3 019,52	60,39	50,87
1.3.	zużycie energii	99 260,90	98 400,00	98 400,00	81 696,84	83,03	82,31
1.4.	pozostałe koszty	34 566,10	38 098,00	38 098,00	44 634,78	117,16	129,13
2.	usługi obce	319 867,94	335 354,00	335 354,00	336 098,29	100,22	105,07
2.1.	naprawy i remonty samochodów	23 824,14	24 000,00	24 000,00	18 701,31	77,92	78,50
2.2.	wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	480,00	600,00	600,00	700,00	116,67	145,83
2.4.	pozostałe	295 563,80	310 754,00	310 754,00	316 696,98	101,91	107,15
3.	podatki i opłaty	98 478,46	106 333,00	106 333,00	114 328,42	107,52	116,09

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	2 014 779,40	2 578 909,00	2 578 909,00	2 599 465,46	100,80	129,02
4.1.	wynagrodzenia administracji	600 883,01	711 583,00	711 583,00	738 616,56	103,80	122,92
4.2.	wynagrodzenia obsługi	490 243,60	673 766,00	673 766,00	643 612,61	95,52	131,28
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	906 875,29	1 181 560,00	1 181 560,00	1 199 368,29	101,51	132,25
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	16 777,50	12 000,00	12 000,00	17 868,00	148,90	106,50
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	64 071,35	73 458,00	73 458,00	66 709,65	90,81	104,12
5.1.	nagrody jubileuszowe	63 706,55	17 100,00	17 100,00	19 946,30	116,65	31,31
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe		56 358,00	56 358,00	26 604,00	47,21	#DZIEL/0!
5.3.	inne	364,80			20 159,35	#DZIEL/0!	5 526,14
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	370 366,88	496 000,00	496 000,00	486 821,17	98,15	131,44
6.1.	ubezpieczenia społeczne	335 750,16	438 000,00	438 000,00	439 855,42	100,42	131,01
6.2.	fundusz pracy	34 616,72	58 000,00	58 000,00	46 965,75	80,98	135,67
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	16 831,65	19 500,00	19 500,00	22 935,60	117,62	136,26
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	16 831,65	19 500,00	19 500,00	22 935,60	117,62	136,26
8.	świadczenia na rzecz pracowników	54 257,08	59 526,00	59 526,00	82 994,69	139,43	152,97
8.1.	odpisy na ZFŚS	43 994,95	51 126,00	51 126,00	65 701,92	128,51	149,34
8.2.	pozostałe	10 262,13	8 400,00	8 400,00	17 292,77	205,87	168,51
9.	amortyzacja	156 338,02	170 000,00	170 000,00	149 808,01	88,12	95,82
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	154 027,67	166 039,00	166 039,00	145 847,41	87,84	94,69
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	2 310,35	3 961,00	3 961,00	3 960,60	99,99	171,43
10.	pozostałe koszty	25 419,70	14 500,00	14 500,00	17 866,90	123,22	70,29
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 775,24	10 200,00	10 200,00	11 379,52	111,56	105,61
10.2.	podróże służbowe	789,80	300,00	300,00	160,50	53,50	20,32
10.3.	pozostałe	13 854,66	4 000,00	4 000,00	6 326,88	158,17	45,67
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	6,93	0,00	0,00	5,31	#DZIEL/0!	76,62
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6,93			5,31	#DZIEL/0!	76,62
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	500,00	500,00	3 619,73	723,95	361,97
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	500,00	500,00	3 619,73	723,95	361,97
XII.	Koszty BRD	8 873,96	15 500,00	15 500,00	12 423,16	80,15	140,00
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	8 873,96	15 500,00	15 500,00	12 423,16	80,15	140,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	181 215,77	1 883,00	1 883,00	201 096,35	10 679,57	110,97
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	424,00	500,00	500,00	2 325,00	465,00	548,35
XVI.	Wynik netto	180 791,77	1 383,00	1 383,00	198 771,35	14 372,48	109,94

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	19 803,00	98 000,00	98 000,00	88 461,47	90,27	446,71
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 803,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		98 000,00	98 000,00	88 461,47	90,27	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	23,54	23,54	25,54	24,54	-1,00	1,00
1.	administracja	5,10	5,10	6,10	6,10	0,00	1,00
2.	obsługa	9,24	9,24	10,24	9,24	-1,00	0,00
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00	0,00
4.	BRD					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2024 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	400,00	1 300,00	1 300,00	694,84	294,84	173,71
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	400,00	1 300,00	1 300,00	694,84	294,84	173,71
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	400,00	1 300,00	1 300,00	694,84	294,84	173,71
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	531,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	163,84	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	125 326,37	142 000,00	142 000,00	154 993,02	29 666,65	123,67
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	124 649,87	142 000,00	142 000,00	154 316,52	29 666,65	123,80
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	17 768,00	15 000,00	15 000,00	25 445,00	7 677,00	143,21
4.	z tytułu ZUS	61 956,56	67 000,00	67 000,00	78 114,43	16 157,87	126,08
5.	pozostałe	44 925,31	60 000,00	60 000,00	50 757,09	5 831,78	112,98
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	676,50		0,00	676,50	0,00	100,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	676,50			676,50	0,00	100,00
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2024 r.	Po zmianach na 31.12.2024 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	1 492 861,02	1 500 000,00	1 500 000,00	1 840 556,52	347 695,50	123,29
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 840 556,52	X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok		Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	11,98	10,57	10,57	11,93	1,2 - 2,0	-0,05
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,01	0,01	0,00	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,04	0,12	0,12	0,06	min	0,02
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	13,01	12,94	12,94	13,22	min	0,21
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	95,89	102,07	102,07	96,17	50 - 90 %	0,28
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	12,90	16,33	16,33	11,28	10 - 15 %	-1,62
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	3,72	3,47	3,47	3,77	min	0,05
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,10	0,03	0,03	4,61	max	-0,49

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Elżbieta Seklecka Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Seklecka Data: 2025.03.07 09:34:43 +01'00'</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednoski</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Marek Stelmasik; WORD Włocławek Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek Data: 2025.03.07 09:40:49 +01'00'</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Łukasz Kościelski Data: 2025.03.10 08:40:52 CET</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową